

## ARPA FVG

### DIP. PROVINCIALE DI TRIESTE

Protocollo n° **0023010 - P** del 14/07/2017

Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza

Beatrice Delfrate

Via Cairoli, 14

30159 Palmanova

Email [corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it](mailto:corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it)

PEC [arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

Direttore generale

Direttore amministrativo

Direttore tecnico-scientifico

Collegio dei revisori

Organismo indipendente di valutazione

Comitato unico di Garanzia

IPAS Sistema di gestione per la qualità

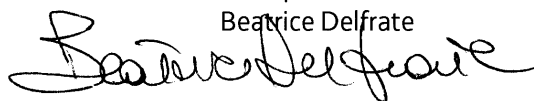
Funzione Comunicazione istituzionale e ufficio  
stampa

**Oggetto:** Prevenzione della corruzione e trasparenza. Trasmissione relazione attività primo semestre  
2017

Come indicato nel cronoprogramma del Piano annuale e triennale di prevenzione della corruzione e della  
trasparenza 2017 (decreto n. 25 del 31.01.2017), si invia la relazione semestrale dell'attività svolta.

Distinti saluti

Responsabile  
Beatrice Delfrate



# Prevenzione della corruzione e trasparenza

## Relazione attività primo semestre 2017

Dott.ssa Beatrice Delfrate

Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza

[corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it](mailto:corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it)

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>INCONTRI DIRIGENTI</b> .....	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>FORMAZIONE E-LEARNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2.3</b>	<b>MAPPATURA ATTIVITÀ A RISCHIO</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TRASPARENZA</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>GIORNATE DELLA TRASPARENZA</b> .....	<b>5</b>
<b>3.3</b>	<b>ACCESSI SITO INTERNET</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>ALLEGATO</b> .....	<b>6</b>

## 1 PREMESSA

In data 31.01.2017 è stato adottato il Piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 (PTPCT), con decreto n. 25 del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), previa doppia consultazione pubblica tramite il sito internet e la intranet agenziale. Nel mese di settembre 2016 era stato pubblicato nella intranet il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'anno precedente, con l'invito agli stakeholders di avanzare le proposte ed eventuali suggerimenti per la compilazione del nuovo piano, anche alla luce della recente normativa nazionale.

Il PTPCT contiene anche un cronoprogramma delle attività per il triennio 2017-2019 che coinvolge tutti i dipendenti di Arpa ed è inserito nel Piano delle Performance.

In data 22.6.2017 il RPCT è stato nominato componente della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA FVG.

## 2 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 2.1 Incontri dirigenti

Con riferimento al cronoprogramma del PTPCT si sono svolti 3 dei 4 incontri programmati con la RETE (dirigenti responsabili di struttura):

- ✓ **7 marzo 2017**– novità sul piano prevenzione corruzione e trasparenza; presentazione del nuovo sistema della mappatura delle attività a rischio; adempimenti entro il 31.3.2017; condivisione eventi formativi;
- ✓ **12 aprile 2017**– nuova normativa; presentazione del nuovo sistema informatico per la mappatura delle attività e validazione dei processi;
- ✓ **15 maggio 2017**– nuova normativa, verifica della mappatura attività e supporto singolo a ciascuna struttura operativa.

Gli incontri, opportunamente verbalizzati, hanno aumentato la sensibilizzazione dei colleghi sul tema in oggetto attraverso un coinvolgimento nelle fasi di preparazione dei dati da pubblicare, piuttosto che nella mappatura delle aree a eventuale rischio di corruzione.

### 2.2 Formazione e-learning

È stata acquisita una **piattaforma e-learning** per la formazione obbligatoria sulla prevenzione della corruzione e trasparenza: quattro moduli obbligatori da seguire entro il 30.9.2017:

- Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione.
- Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- Piano Anticorruzione 2017 - Aggiornamento formativo obbligatorio.
- Le principali novità in materia di Trasparenza.



A tutti i dipendenti sono state fornite le credenziali di accesso e, attraverso un promemoria mensile, è stato ricordato l'impegno obbligatorio di seguire i corsi formativi e che il RPCT monitora gli accessi e i corsi completati. Di seguito la tabella riepilogativa:

Descrizione	Numero	Percentuale
Dipendenti che non hanno completato alcun corso	214	63,5% sul totale
Dipendenti che hanno completato almeno un corso	71	21,1% sul totale
Dipendenti che hanno completato tutti i corsi	52	15,4% sul totale
<b>Totale dipendenti</b>	<b>337</b>	

### 2.3 Mappatura attività a rischio

Nel corso del primo semestre 2017 è stata ridefinita la mappatura delle attività a potenziale rischio di corruzione, seguendo le nuove specifiche dettagliate dalla norma. Il procedimento di verifica del rischio delle attività è notevolmente cambiato rispetto alla mappatura eseguita negli anni precedenti, in quanto, oltre a ricondurre le attività, partendo dal nuovo catalogo della prestazioni, si è entrati nel dettaglio delle singole fasi dei procedimenti. Per rendere più semplice questa analisi è stato predisposto un nuovo sistema informativo **Activity Risk Analysis** (ARA) <http://ms14arpa/activityRisk> in cui ciascun responsabile di struttura ha inserito la mappatura delle attività secondo criteri definiti.

Partendo dall'esame dell'ultimo atto organizzativo del Direttore Generale (decreto n. 24/2017, "ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA. PRIMO PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2017"), è stata strutturata una suddivisione dell'organigramma in due grandi gruppi, Business e Corporate, che differenziano l'attività tecnica da quella amministrativa; per ciascun gruppo, inoltre, sono state individuate le strutture appartenenti, che, a fronte delle voci di catalogo attinenti alla propria attività, hanno inserito le seguenti informazioni:

1. Attività (da catalogo)
2. Processo (da catalogo)
3. Fase/azione (da catalogo)
4. Eventuale evento rischioso rilevato
5. Fattore abilitante esterno/interno (causa esterna/interna)
6. Misura di prevenzione esistente in grado di incidere sui fattori abilitanti
7. Nuova misura di prevenzione individuata
8. Fase per l'attuazione, indicatore, target
9. Uffici responsabili.

La tabella allegata contiene l'elenco delle Attività, dei Processi, delle fasi/azioni e degli eventi rischiosi rilevati suddivisa in DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA. La parte relativa alle misure esistenti e quelle individuate con relativo target è in fase di completamento per poterlo poi caricare nel processo di revisione del budget 2017.

Come si evince dalla tabella allegata, in questa prima fase, sono state principalmente mappate le attività a rischio di corruzione; alcune strutture hanno già completato l'inserimento completo di tutte le attività del proprio settore.

Si prevede comunque, entro l'anno in corso, di mappare tutta l'attività di agenzia, indipendentemente da potenziali rischi.

### 3 TRASPARENZA

#### 3.1 Amministrazione trasparente

A partire dalla Determina ANAC n.1310 del 29.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", la rappresentazione gerarchica delle informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente è stata adeguata alle novità entro il 31.01.2017. Sono stati richiesti a tutti i dirigenti i documenti relativi allo stato patrimoniale ed ai redditi per la pubblicazione sul sito; solo in data successiva al 30.03.2017 una circolare ANAC ha sospeso l'obbligatorietà della pubblicazione di tali dati. Rimane invece l'onere di rendere pubbliche tutte le altre informazioni sui dirigenti e posizioni organizzative. È stata pertanto rivista la parte di pubblicazione degli atti amministrativo-contabile (gare, acquisti).

Nei primi mesi dell'anno è stata effettuata, unitamente all'Organismo indipendente di valutazione, la rilevazione ed attestazione propria sugli obblighi di pubblicazione.

Sono state inoltre monitorate le pubblicazioni da parte delle strutture ed è stato eseguito un lavoro di sensibilizzazione dei redattori per adempiere alla «tempestiva pubblicazione» prevista dal legislatore, collaborando con loro per la riorganizzazioni delle sezioni.

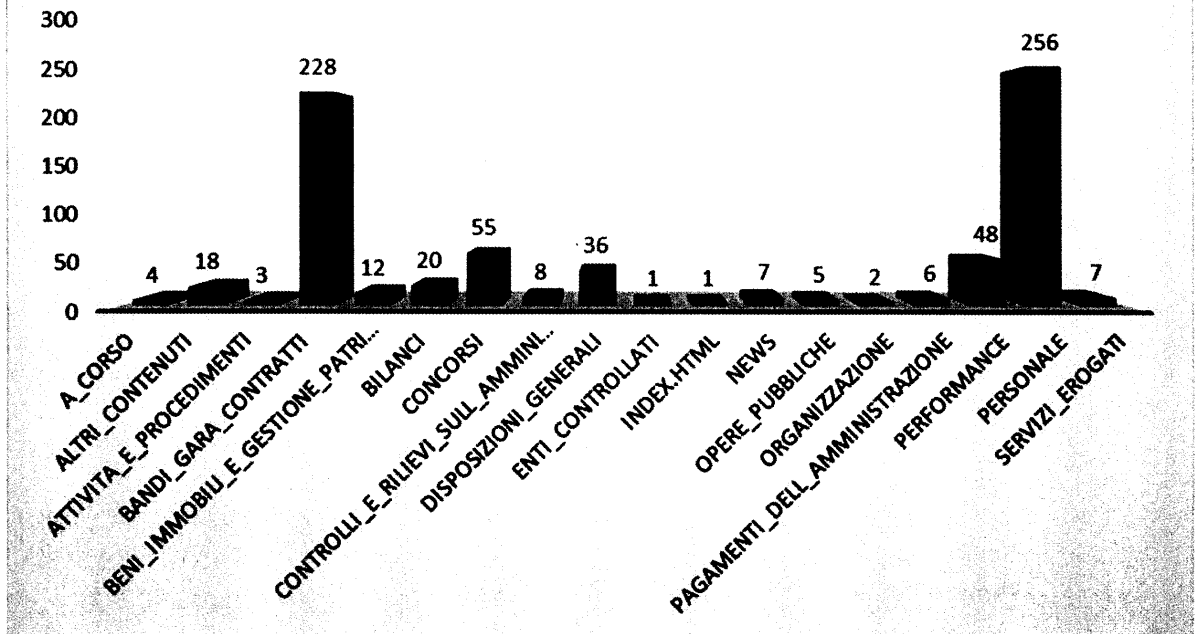
#### 3.2 Giornate della trasparenza

Sono state realizzate due giornate della Trasparenza, occasione di visibilità di ARPA verso gli stakeholders regionali (cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche, istituzioni pubbliche, politici). Nelle giornate del **04 aprile 2017 e del 17 maggio 2017**, i colleghi di tutte le sedi di ARPA e delle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio hanno aderito all'iniziativa di presentare la propria attività a chi fosse stato interessato. Complessivamente si sono registrate circa 300 presenze, grazie anche ad una collaborazione del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) per la parte inerente le istituzioni scolastiche.

#### 3.3 Accessi sito internet

Per quanto riguarda la trasparenza, di seguito si riportano alcuni dati relativi all'attività di aggiornamento del sito agenziale e creazione di news nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2017.

## Aggiornamenti sezione "Amministrazione Trasparente"



Un volume rilevante di attività interessa le sezioni direttamente riferibili alle SOC Affari generali e risorse umane (es. personale) e Gestione Risorse Economiche (es. bandi\_gara\_contratti).

Si continua, come l'anno passato, a dare molta rilevanza alla sezione NEWS del sito internet volto a raccontare le attività di rilievo che l'Agenzia promuove ogni giorno (381 nei primi 6 mesi 2017).

#### 4 CONCLUSIONI

Lo sforzo fatto nei primi sei mesi dell'anno per l'analisi delle attività a rischio di corruzione e l'individuazione di una serie di misure individuate per prevenire il fenomeno, ha portato i dirigenti ad avere una maggiore consapevolezza dell'attività che svolgono ed una migliore gestione dei processi.

Il percorso di rendere trasparente tutta l'attività dell'agenzia in quanto pubblica amministrazione deve essere continuamente seguito e migliorato in modo tale che le informazioni presenti sulla rete siano più comprensibili e facilmente rintracciabili.

Nella seconda metà dell'anno verrà completato e pubblicato il registro degli accessi, voluto dalla normativa, che evidenzia il tipo di richieste di accessi (civico o generalizzato) ricevuti in ARPA.

Si sta lavorando anche sulla formazione dei dirigenti per quanto riguarda l'audit interno da affrontare nel corso dell'anno.

#### 5 ALLEGATO

# DIREZIONE AMMINISTRATIVA

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

### ■ Y.01-Affari generali e risorse umane

#### ■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

##### ■ Y.01.01.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria

Evento
ammissione dei candidati
assunzione del personale
avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego
estrazione delle prove
formulazione della graduatoria
indizione procedura selettiva pubblica
nomina commissione di concorso
predisposizione prove selettive
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore
redazione piano triennale dei fabbisogni
scorrimento della graduatoria
valutazione dei titoli
valutazione delle prove

##### ■ Y.01.01.2-Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato

Evento
ammissione dei candidati
assunzione del personale
estrazione delle prove
formulazione della graduatoria
indizione procedura selettiva pubblica

Rischio
Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.
Nessun rischio
Nessun rischio
Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
errore volontario nella formulazione della graduatoria
Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
Nessun rischio
Definizione non adeguata del fabbisogno
1) scorrimento non rispondente al reale fabbisogno; 2) mancato utilizzo della graduatoria
valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
Parzialità nella valutazione della prova

Rischio
Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa; Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.
Nessun rischio
Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
errore volontario nella formulazione della graduatoria
Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

### ■ Y.01-Affari generali e risorse umane

#### ■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

##### ■ Y.01.01.2-Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato

Evento		Rischio	
nomina commissione di concorso		Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso	
predisposizione prove selettive		Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati	
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore		Nessun rischio	
redazione piano triennale dei fabbisogni		Definizione non adeguata del fabbisogno	
scorrimiento della graduatoria		Scorrimiento non rispondente al reale fabbisogno e mancato utilizzo della graduatoria	
valutazione dei titoli		valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno	
valutazione delle prove		parzialità nella valutazione della prova	

#### ■ Y.01.02-Acquisizione personale

##### ■ Y.01.02.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)

Evento		Rischio	
assunzione del personale		Nessun rischio	
Prospetto annuale legge 68/99		Nessun rischio	
redazione piano triennale dei fabbisogni		Definizione non adeguata del fabbisogno	
selezione dei candidati		parzialità nella valutazione del candidato	
sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego		Nessun rischio	

##### ■ Y.01.02.2-Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001

Evento		Rischio	
assunzione del personale		Nessun rischio	
Avviso di mobilità		Nessun rischio	
colloquio		colloquio teso a favorire un candidato	
Indizione procedura di mobilità		Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione	
nomina della commissione		individuazione di commissari non imparziali	
Valutazione dei titoli		valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno	

# DIREZIONE AMMINISTRATIVA

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

### ■ Y.01-Affari generali e risorse umane

#### ■ Y.01.03-Comando DA altra pubblica amministrazione

##### ■ Y.01.03.1-Comando DA altra pubblica amministrazione

**Evento**  
richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia

**Rischio**  
individuazione della persona indipendentemente dall'interesse agenziale

#### ■ Y.01.04-Comando AD altra pubblica amministrazione

##### ■ Y.01.04.1-Comando AD altra pubblica amministrazione

**Evento**  
istanza da parte dell'ente richiedente

**Rischio**  
nulla osta al comando per favorire terzi

#### ■ Y.01.07-Procedure disciplinari

##### ■ Y.01.07.1-Procedure disciplinari

**Evento**  
segnalazione  
svolgimento del procedimento disciplinare

**Rischio**  
mancata o errata segnalazione (x personale soc AGU che per Uff. proc. disc)  
1) Mancato avvio del procedimento disciplinare; 2) Mancato rispetto dei tempi per l'avvio del procedimento; 3) Applicazione non corretta del Codice disciplinare. (x soc AGU che per Uff. proc. disc)

#### ■ Y.01.09-Gestione delle presenze ed assenze

##### ■ Y.01.09.1-Gestione delle presenze ed assenze

**Evento**  
inserimento corretto delle presenze ed assenze

**Rischio**  
inserimento giustificativi non corretti per agevolare un dipendente

#### ■ Y.01.10-Attribuzione incarichi dirigenziali / incarichi di posizione organizzativa

##### ■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

**Evento**  
bando  
colloquio e attribuzione dell'incarico  
Regol di Organiz e atto organiz. di II° livello che declinano la struttura organiz.  
valutazione requisiti

**Rischio**  
Nessun rischio  
Valutazione non imparziale  
Individuazione di incarichi non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione  
Valutazione non imparziale

**■ S.O.C. Affari generali e risorse umane****■ Y.01-Affari generali e risorse umane****■ Y.01.11 - Posizioni Organizzative****■ Y.01.11.1 - Posizioni Organizzative**

<b>Evento</b>		<b>Rischio</b>	
atto organizz. di II° livello che declina la struttura organizzativa		Individuazione di posizioni organizzative non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	
bando		Nessun rischio	
colloquio e attribuzione dell'incarico		Valutazione non imparziale	
valutazione requisiti		Valutazione non imparziale	

**■ Y.01.12-Autorizzazione incarichi extraistituzionali****■ Y.01.12.1-Autorizzazione incarichi extraistituzionali**

<b>Evento</b>		<b>Rischio</b>	
rilascio autorizzazione		Rilascio autorizzazione non dovuta	

**■ Y.01.13-Permessi e aspettative****■ Y.01.13.1-Permessi ai sensi della legge 104/1992, 53/2000 e congedo ai sensi del Testo Unico 151/2001**

<b>Evento</b>		<b>Rischio</b>	
concessione permesso/congedo		concessione di beneficio non dovuto	

**■ Y.01.14-Concessione aspettativa****■ Y.01.14.1-Concessione aspettativa**

<b>Evento</b>		<b>Rischio</b>	
concessione all'aspettativa		concessione di aspettativa non dovuta	

**■ Y.01.15-Concessione di permessi per motivi di studio****■ Y.01.15.1-Concessione di permessi per motivi di studio**

<b>Evento</b>		<b>Rischio</b>	
concessione del permesso		concessione di permesso non dovuto	

**■ Y.01.16-Gestione protocollo**

■ **S.O.C. Affari generali e risorse umane**

■ **Y.01-Affari generali e risorse umane**

■ **Y.01.16-Gestione protocollo**

■ **Y.01.16.1-Gestione protocollo**

registrazione dei documenti in entrata

**Evento**

nessun rischio

**Rischio**

■ **Y.01.17-Sottoscrizione di convenzioni/contratti**

■ **Y.01.17.1-Sottoscrizione di convenzioni/contratti**

richiesta sottoscr di convenzione da parte di struttura interna all'Agenzia o di ente esterno

**Evento**

sottoscrizione di atti non rispondenti all'interesse dell'amministrazione

**Rischio**

nessun rischio

■ **Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale**

■ **Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali**

aggiornamento anagrafiche

assegno nucleo familiare

cessione del quinto

compensi docenza svolta dal dipendente in servizio

congedi parentali

deduzioni fiscali

indennità per attività di monitoraggio

indennità pronta disponibilità

inserimento voci accessorie individuali

inserimento voci fisse individuali come da CCNL

pignoramento

prestazioni agiuntive

rimborso spese trasferta

ritenute conto terzi

**Evento**

nessun rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

Nessun rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

**Rischio**



**■ S.O.C. Affari generali e risorse umane****■ Y.01-Affari generali e risorse umane****■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale****■ Y.01.18.2-Corresponsione degli incentivi**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA	inserimento non corretto per agevolare un dipendente

**■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite	nessun rischio
invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca	nessun rischio

**■ Y.01.19-Denunce contributive mensili****■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
UnitEmens/DMA2	nessun rischio
versamenti unificati F24	nessun rischio

**■ Y.01.20-Denunce contributive e fiscali annuali****■ Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
770	nessun rischio
autoliquidazione INAIL	nessun rischio
certificazione unica	nessun rischio

**■ Y.01.21-Rendicontazione costi personale****■ Y.01.21.1-Elaborazione prospetti replegativi**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
prospetti replegativi costi del personale a consuntivo	nessun rischio

**■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici****■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici**

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
---------------	----------------

# DIREZIONE AMMINISTRATIVA

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

### ■ Y.01-Affari generali e risorse umane

#### ■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici

##### ■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici

Evento	Rischio
elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche	nessun rischio

#### ■ Y.01.23-Gestione pratiche INPDAP

##### ■ Y.01.23.1-Gestione pratiche INPDAP

Evento	Rischio
piccoli prestiti	nessun rischio
ricongiunzioni	nessun rischio
riscati	nessun rischio

#### ■ Y.01.24-Anagrafe delle prestazioni

##### ■ Y.01.24.1-Certificazioni

Evento	Rischio
certificazione dati	nessun rischio

#### ■ Y.01.25-Gestione fondi contrattuali

##### ■ Y.01.25.1-Gestione fondi contrattuali

Evento	Rischio
modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi	inserimento non corretto per agevolare un dipendente

#### ■ Y.01.26-Gestione attività di relazione fra l'Amministrazione e le delegazioni sindacali

##### ■ Y.01.26.1-Gestione attività di relazione fra l'Amministrazione e le delegazioni sindacali

Evento	Rischio
stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa	atti non corretti

## ■ S.O.C. Gestione risorse economiche

### ■ Y.02-Risorse economiche

#### ■ Y.02.01-Gestione cassa economale

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche****■ Y.02-Risorse economiche****■ Y.02.01-Gestione cassa economale**

■ Y.02.01.1-Autorizzazione spesa

**Evento****Rischio**

Pagamento

Nessun rischio

**■ Y.02.02-Attività istituzionali a pagamento per la fatturazione attiva**

■ Y.02.02.1-Avvio procedimento

**Evento****Rischio**

Comunicazione ai destinatari

Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento

**■ Y.02.03-Progettazione di gara**

■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato

**Evento****Rischio**

consultazione ditte

attribuzione impropria di vantaggi

**■ Y.02.04-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva**

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

**Evento****Rischio**

Verifica contributiva (DURC)

Pagamento a soggetti inadempienti

**■ Y.02.05-Preventivi per la fatturazione attiva**

■ Y.02.05.1-Emissione preventivi

**Evento****Rischio**

Redazione preventivo

confitto interessi con beneficiario

**■ Y.02.06-progettazione di gara**

■ Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto

**Evento****Rischio**

definizione capitolato

criteri discriminatori

**■ Y.02.07-Fatturazione attiva**

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche****■ Y.02-Risorse economiche****■ Y.02.07-Fatturazione attiva**

■ Y.02.07.1-Nota di fatturazione

**Evento**

Richiesta emissione fattura

Confitto di interessi

**Rischio****■ Y.02.08-Gestione scadenziario fornitori per la fatturazione passiva**

■ Y.02.08.1-Pagamenti

**Evento**

Emissione mandati pagamento

Mancato rispetto scadenziario

**Rischio****■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto**

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

**Evento**

Rendiconto

Corretta rappresentazione risultati

**Rischio****■ Y.02.10-Esecuzione del contratto**

■ Y.02.10.13-Procedure di approvigionamento

**Evento**

Modifiche del contratto originario

Restrizione concorrenza iniziale

**Rischio**

■ Y.02.10.14-Procedure di approvigionamento

**Evento**

Autorizzazione subappalto

Mancata effettuazione verifiche obbligatorie

**Rischio**

■ Y.02.10.15-Procedure di approvigionamento

**Evento**

Verifica stato avanzamento contratto

Mancata o insufficiente verifica

**Rischio**

■ Y.02.10.16-Procedure di approvigionamento

**Evento**

Effettuazione pagamenti

Mancato rispetto obblighi tracciabilità

**Rischio****■ Y.02.10-progettazione di gara**

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche****■ Y.02-Risorse economiche****■ Y.02. 10-progettazione di gara**

■ Y.02. 10. 1-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

nomina RUP

**Rischio**

rapporto di contiguità con ditte

■ Y.02. 10.2-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

predisposizione documenti di gara/capitolato

**Rischio**

favorire imprese

■ Y.02. 10.3-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti) e gestione procedura

**Rischio**

favorire imprese

**■ Y.02. 10-Rendicontazione del contratto**

■ Y.02. 10. 17-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Stesura rendiconto e documentazione controlli

**Rischio**

Alterazioni/omissione attività di controllo

■ Y.02. 10. 18-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Pagamenti

**Rischio**

Pagamenti ingiustificati e/o sottratti alla tracciabilità

**■ Y.02. 10-Selezione del contraente**

■ Y.02. 10. 19-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

valutazione offerte

**Rischio**

offerte simili

■ Y.02. 10.4-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

pubblicazione bando e informazioni collegate

**Rischio**

assenza di pubblicazione

■ Y.02. 10.5-Procedura di approvvigionamento

**Evento****Rischio**

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche****■ Y.02-Risorse economiche****■ Y.02.10-Selezione del contraente**

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

nomina commissione gara	Evento	mancato rispetto delle regole	Rischio
-------------------------	--------	-------------------------------	---------

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

apertura buste	Evento	sostituzione o integrazione di documenti	Rischio
----------------	--------	--	---------

■ Y.02.10.7-Procedura di approvvigionamento

gestione albi operatori economici	Evento	mancaza di verifica iscrizione	Rischio
-----------------------------------	--------	--------------------------------	---------

■ Y.02.10.8-Procedura di approvvigionamento

valutazione offerte	Evento	errato attribuzione punteggio	Rischio
---------------------	--------	-------------------------------	---------

**■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto**

■ Y.02.10.10-Procedura di approvvigionamento

stipula contratto	Evento	Nessun rischio	Rischio
-------------------	--------	----------------	---------

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	Evento	favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Rischio
--	--------	---	---------

■ Y.02.10.12-Procedura di approvvigionamento

aggiudicazione definitiva	Evento	ritardo pubblicazione	Rischio
---------------------------	--------	-----------------------	---------

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

verifica requisiti	Evento	alterazione o omissione controlli	Rischio
--------------------	--------	-----------------------------------	---------

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche****■ Y.02-Risorse economiche****■ Y.02.11-Programmazione acquisti**

■ Y.02.11.1-Programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

Frequenti proroghe/affidamenti diretti

**Rischio**

■ Y.02.11.2-Programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

Condizionamento scelte

**Rischio****■ Y.02.12-Programmazione acquisti**

■ Y.02.12.1-realizzazione programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

Condizionamento scelte

**Rischio****■ Y.02.13-Recupero crediti per la fatturazione attiva**

■ Y.02.13.1-Sollecito

**Evento**

Invio primo sollecito

conflitto interessi

**Rischio****■ Y.02.14-Stipula convenzioni od accordi per la fatturazione attiva**

■ Y.02.14.1-Stipula documento

**Evento**

Stipula

conflitto interesse

**Rischio****■ Y.02.15-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva**

■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

**Evento**

Verifica equitalia

pagamenti a fornitori inadempienti

**Rischio**

**■ I.P.A.S. Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale****■ F. 15-INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ****■ F. 15.01-Iniziative dirette e supporto a iniziative di educazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale****■ F. 15.01. 1-Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità**

Evento		Rischio	
Acquisizione beni		Orientare la scelta per l'acquisizione dei beni e dei servizi	
Iniziative extra scolastiche		Nessun rischio	
Rapporti con le scuole: attività dirette		Nessun rischio	
Rapporti con le scuole: Mediateca		Nessun rischio	
Settimana Educazione Sviluppo Sostenibile		Nessun rischio	

**■ F. 16-INIZIATIVE, DIRETTE E A SUPPORTO, IN TEMA DI FORMAZIONE AMBIENTALE****■ F. 16.01-Iniziative dirette e supporto a iniziative di formazione ambientale promosse a livello nazionale, regionale e locale****■ F. 16.01. 1-Attivazione e gestione di iniziative dirette di formazione ambientale**

Evento		Rischio	
acquisizione beni e servizi		orientare la scelta della ditta che eroga il servizio	
analisi fabbisogno esterno		Nessun rischio	
analisi fabbisogno interno		Nessun rischio	
erogazione formazione		Nessun rischio	
formazione dei formatori		Nessun rischio	

**■ S.O.S. Sistema informativo e ICT****■ Y.03-Sistemi informativi****■ Y.03.01-Sistemi informativi****■ Y.03.01. 1-Gestione HW**

Evento		Rischio	
acquisizione di beni e servizi		favorire ditte	
sviluppo e gestione della infrastruttura		Nessun rischio	



**■ S.O.S. Sistema informativo e ICT****■ Y.03-Sistemi informativi****■ Y.03.01-Sistemi informativi****■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati**

Evento	Rischio
acquisizione di beni e servizi	favorire ditte
analisi e studi di fattibilità	Nessun rischio
gestione banche dati	sottrazioni/alterazioni dei documenti
programmazione attività	Nessun rischio
Raccolta dei fabbisogni informativi	Nessun rischio
sviluppo gestionali ad uso interno	Nessun rischio
test del sistema	Nessun rischio

**■ S.O.C. Laboratorio****■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE****■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria**

- A.1.1.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione del risultato analitico rilevato

**■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne**

- A.1.2.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

- A.1.2.2-Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

**■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione**

- A.1.2.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

**■ A.01.06-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente**

- A.1.6.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI****■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

- B.4.1.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione del risultato analitico rilevato

## ■ S.O.C. Laboratorio

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.4.1.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Evento

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

Rischio

- B.4.1.3-Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione

Evento

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

Rischio

- B.4.1.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Evento

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

Rischio

- B.4.1.8-Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati

Evento

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

Rischio

### ■ E.14-SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE

#### ■ E.14.01-Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie

- E.14.1.2-Attività analitica svolta continuativamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione ...)

Evento

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

Rischio

## ■ S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali

### ■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE

#### ■ G.17.01-Supporto ai Sistemi di Protezione Civile

- G.17.01.3-Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile

Evento

Siesura pareri

modifica del parere con alterazione delle valutazioni sull'entità degli eventi

Rischio

**■ S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali****■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE****■ G.17.02-Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici**

■ G.17.02.1-Gestione sistemi di monitoraggio meteorologico con formulazione analisi di stato delle variabili meteo-climatiche, idrologiche, idrogeologiche, nivologiche e mareografiche

**Evento**

Analisi dati

alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici

**Rischio**

■ G.17.02.2-Previsioni evolutive a breve, medio e medio-lungo termine a diversa scala (compreso "disagio bioclimatico")

**Evento**

Applicazione modelli

modifica delle previsioni in senso migliorativo (o più raramente peggiorativo)

**Rischio****■ S.O.C. Pressioni sull'ambiente****■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI****■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

■ B.04.01.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

**Evento**

campionamento emissioni

conduzione del campionamento secondo modalità non corrette per falsificare risultato.

**Rischio**

valutazioni SME

falsa valutazione/certificazione per favorire o sfavorire una ditta

■ B.04.01.6-Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo

**Evento**

Valutazione documentale

scelta non oggettiva delle ditte da controllare, controlli non adeguati

**Rischio**

■ B.04.01.8-Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati

**Evento**

Analisi dati

pressione per analisi non oggettiva per ottenere giudizio favorevole

**Rischio**

Sopraluogo

pressioni per esito favorevole sopralluogo

Stesura pareri

emissione parere/valutazione che favorisce una delle parti

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

■ **S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

■ **A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE**

■ **A.01.04-Monitoraggi della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti**

■ **A.01.04.1-Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche**

Evento	Rischio
Accettazione campioni	Nessun rischio
Analisi dati	Nessun rischio
Controllo strumenti	Nessun rischio
Esecuzione di misure	Nessun rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio
Preparazione campioni	Nessun rischio
Sopralluogo	Nessun rischio

■ **A.01.04.2-Valutazione della radioattività ambientale e naturale**

Evento	Rischio
Stesura report	Nessun rischio

■ **B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

■ **B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

■ **B.04.01.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti**

Evento	Rischio
Analisi dati	Nessun rischio
Applicazione modelli	Nessun rischio
Check list	Nessun rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	valutazione non obiettiva
Controllo strumenti	Nessun rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio
Preparazione campioni	Nessun rischio
Programmazione attività	Nessun rischio
Sopralluogo	Nessun rischio
Stesura pareri	parere non obiettivo

## ■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

■ B.04.01.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti

Evento	Rischio
Stesura report	alterazione risultati

■ B.04.1.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Nessun rischio

### ■ E.14-SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE

#### ■ E.14.01-Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie

■ E.14.01.2-Attività analitica svolta continuamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione ...)

Evento	Rischio
Accettazione campioni	Nessun rischio
Controllo strumenti	Nessun rischio
Esecuzione di misure	Nessun rischio
Preparazione campioni	Nessun rischio
Stesura report	Alterazione risultati

## ■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.05-Monitoraggi delle radiazioni non ionizzanti (NIR)

■ A.01.05.1-Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF (impianti radiotelevisivi RTV e stazioni radio base SRB)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti

■ A.1.5.2-Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti

## ■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

- B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica
- B.04.01.5-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)

Esecuzione di misure	Evento	falsificazione degli esiti	Rischio
----------------------	--------	----------------------------	---------

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

- C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA
- C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

Acquisizione beni	Evento	progetto non ancora approvato, in seguito all'approvazione sarà possibile individuare i rischi	Rischio
-------------------	--------	--	---------

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

- C.07.01-Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso indicatori
- C.07.01.2-Realizzazione annuari e/o report su tematiche ambientali a livello regionale e nazionale

Stesura report	Evento	distorsione dei risultati	Rischio
----------------	--------	---------------------------	---------

### ■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

- C.7.2.3-Diffusioni sistematiche di dati e informazioni tramite strumenti di comunicazione propri del sistema

Analisi dati	Evento	discrezionalità dell'operatore nella estrazione e comunicazione dei dati	Rischio
--------------	--------	--	---------

### ■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

- C.07.03.1-Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici

---	Evento	Nessun rischio	Rischio
-----	--------	----------------	---------

**■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico****■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE**

- C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali
- C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Gestione catasti

Evento

Nessun rischio

Rischio

**■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE**

- D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com  
■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Stesura pareri

Evento

falsificazione esiti, favoreggiamento di un gestore rispetto agli altri, o di un comune rispetto agli altri

Rischio

- D.08.01.2-Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale

Stesura pareri

Evento

falsificazione degli esiti, agevolazione di un comune/ente rispetto ad altri

Rischio

**■ F.15-INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ**

- F.15.01 -Iniziative dirette e supporto a iniziative di educazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale
- F.15.01.1-Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità

Formazione Scuole

Evento

nessun rischio percepito

Rischio

**■ S.O.S. Rumore e vibrazioni****■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

- B.04.01 -Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica
- B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore

Evento

Rischio



## ■ S.O.S. Rumore e vibrazioni

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore

Evento	
Esecuzione di misure	
Programmazione attività	
Sopralluogo	
Stesura report	

Rischio	
Condizionamento dalle ditte indagate	
Pressione sulla gestione delle priorità di intervento.	
falso in sopralluogo	
Condizionamento sulla stesura dei contenuti dei report	

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle comm

■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Evento	
Commissioni/Conferenza dei servizi	
Stesura pareri	

Rischio	
Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza per falsare giudizio.	
Condizionamento del personale da parte di ditte e pressioni sulle priorità di esame delle pratiche.	

**■ I.P.A.S. Supporto analitico amianto****■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE****■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)****■ B.03.01.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)**

<b>Evento</b>	
Sopralluogo	
Stesura report	
Valutazione documentale	

<b>Rischio</b>	
Pressioni finalizzate a mascherare eventuali situazioni critiche e/o di difformità	
possibilità di alterare i contenuti del report	
Mancata o parziale acquisizione della documentazione richiesta	

**■ B.03.01.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)**

<b>Evento</b>	
Sopralluogo	
Stesura report	
Valutazione documentale	

<b>Rischio</b>	
Pressioni finalizzate a mascherare eventuali situazioni critiche e/o di difformità	
possibilità di alterare i contenuti del report	
Mancata o parziale acquisizione della documentazione richiesta	

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI****■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica****■ B.04.01.9-Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto**

<b>Evento</b>	
Esecuzione di misure	
Prelievo campioni	
Sopralluogo	
Stesura verbale di prelievo	

<b>Rischio</b>	
alterazione misura	
Campionamento non significativo e/o rappresentativo	
Pressioni per evitare campionamento significativo e/o rappresentativo	
Nessun rischio	

**■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia****■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE****■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)****■ B.03.01.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)****Evento**

Audit

**Rischio**

Falso in attività ispettiva

**■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)****■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA****Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

Check list

Prelievo campioni

Sopralluogo

Stesura report

Stesura verbale di prelievo

Valutazione documentale

**Rischio**

Nessun rischio

Omissione punti di verifica

Falsare il campionamento

falso in sopralluogo quindi mancanza di una visione oggettiva

non riportare le non conformità rilevate in check list

Nessun rischio

Nessun rischio

**■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA****Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

Check list

Prelievo campioni

Sopralluogo

Stesura report

Stesura verbale di prelievo

Valutazione documentale

**Rischio**

Nessun rischio

omissione di punti di verifica

falsare il campionamento

falso in sopralluogo quindi mancanza di una visione oggettiva

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Nessun rischio

Nessun rischio

**■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)****Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

check list

**Rischio**

Nessun rischio

omissione punti di verifica

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento		Rischio	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		omissione punti di verifica	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		Falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		Omissione punti di verifica	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte nella CHECK LIST	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, ALA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		omissione purti di verifica	
Collaudo P.V.C.		Nessun rischio	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		Falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01 -Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Evento		Rischio	
Preparazione campioni		nessun	
■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		omissione atti di ufficio	
	Evento		Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato			

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01 -Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento		Rischio	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		Omissione atti falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	

# S.O.C. Pressioni sull'ambiente

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
Sopralluogo	falso in sopralluogo

Rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

Rischio

■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte nella Check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

Rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento		Rischio	
Check list		omissione punti di verifica	
Sopralluogo		falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST	

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		omissione punti di verifica	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		Falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		omissione punti di verifica	
Collaudo P.V.C.		Nessun rischio	

**■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone****■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE****■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende**

■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ...)

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI****■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

■ B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Preparazione campioni	nessuno

■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Avvio sanzioni / notizie di reato	Omissione atti di ufficio

**■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI****■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali**

■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo valutazioni/azioni fuorviolate da pressione di interessi coinvolti nel contesto emergenziale
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio

**■ D.11-PARTICIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA**



# S.O.C. Pressioni sull'ambiente

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

- D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore
- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	
riunione commissione tecnica	
Sopralluogo	

Rischio	
Falso, Omissione	
falso in sopralluogo	

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

- B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	
Check list	
Prelievo campioni	
Sopralluogo	
Stesura report	
Stesura verbale di prelievo	
Valutazione documentale	

Rischio	
Nessun rischio	
Omissione punti di verifica	
falsare il campionamento	
mancaanza di una visione oggettiva falso in sopralluogo	
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST	
Nessun rischio	
Nessun rischio	

- B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	
Check list	
Prelievo campioni	
Sopralluogo	
Stesura report	
Stesura verbale di prelievo	
Valutazione documentale	

Rischio	
Nessun rischio	
omissione punti di verifica	
falsare il campionamento	
falso in sopralluogo, mancaanza di una visione oggettiva	
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Nessun rischio	
Nessun rischio	

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Valutazione documentale	Nessun rischio

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, ALA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ...)

Evento		Rischio	
Avvio sanzioni / notizie di reato		Nessun rischio	
Check list		omissione punti di verifica	
Collaudo P.V.C.		Nessun rischio	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		mancaenza di una visione oggettiva, falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Evento		Rischio	
Preparazione campioni		nessun	
■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti			
	Evento		Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato		Omissione atti di ufficio	

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento		Rischio	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in Check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	

# S.O.C. Pressioni sull'ambiente

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.0.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	
Sopralluogo	Falso in sopralluogo

■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

**■ S.O.S. Dipartimento di Udine****■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE****■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)****■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)**

<b>Evento</b>	
Avvio sanzioni / notizie di reato	
check list	
Stesura report	
Valutazione documentale	

<b>Rischio</b>	
Nessun rischio	
omissione punti di verifica	
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST	
Nessun rischio	

**■ B.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA**

<b>Evento</b>	
Check list	
Prelievo campioni	
Sopralluogo	
Stesura report	

<b>Rischio</b>	
Omissione di punti di verifica	
Falsare il campionamento	
Falso in attività ispettiva	
Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	

**■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o nitrate su aziende AIA**

<b>Evento</b>	
Check list	
Prelievo campioni	

<b>Rischio</b>	
Omissione riportare in check list le prescrizioni da verificare	
Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette	

**■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)****■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA**

<b>Evento</b>	
Avvio sanzioni / notizie di reato	
Check list	
Prelievo campioni	
Sopralluogo	
Stesura report	
Stesura verbale di prelievo	

<b>Rischio</b>	
Nessun rischio	
Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda	
invalidazione del campione se il prelievo fosse eseguito in difformità della procedura	
falso in sopralluogo	
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Nessun rischio	

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Valutazione documentale	<b>Evento</b>	Nessun rischio	<b>Rischio</b>
-------------------------	---------------	----------------	----------------

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Avvio sanzioni / notizie di reato	<b>Evento</b>	Nessun rischio	<b>Rischio</b>
Check list		omissione punti di verifica	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Sopralluogo		omissione e/o falso in sopralluogo	
Stesura report		non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	
Valutazione documentale		Nessun rischio	

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Avvio sanzioni / notizie di reato	<b>Evento</b>	Nessun rischio	<b>Rischio</b>
Check list		omissione punti di verifica	
Collaudo P.V.C.		Nessun rischio	
Prelievo campioni		falsare il campionamento	
Stesura report		non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list	
Stesura verbale di prelievo		Nessun rischio	

■ B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Sopralluogo	<b>Evento</b>	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento	<b>Rischio</b>
-------------	---------------	---	----------------

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

**■ S.O.S. Dipartimento di Udine****■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI****■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica****■ B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee**

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nessuno

**■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti**

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Omissione atti di ufficio

**■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI****■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali****■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine**

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio

**■ D.11-PARTICIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA****■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore****■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore**

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
Sopralluogo	falso in sopralluogo

**■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali****■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE****■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)**

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

- B.3.1.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)

Sopralluogo	Evento	omissione di informazioni o criticità rilevate	Rischio
-------------	--------	--	---------

- B.3.1.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)

Sopralluogo	Evento	omissione di informazioni o criticità rilevate	Rischio
-------------	--------	--	---------

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.4.1.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Stesura pareri	Evento	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti	Rischio
Stesura report		Modifica del report predisposto dall'istruttore e dai referenti	

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

- C.7.2.2-Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale

Programmazione attività	Evento	Nessun rischio	Rischio
-------------------------	--------	----------------	---------

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle comi

- D.8.1.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Stesura report	Evento	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti	Rischio
----------------	--------	---	---------



# S.O.C. Pressioni sull'ambiente

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

### ■ D.09-ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

#### ■ D.09.01-Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali

■ D.9.1.1-Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (ALA e AUA)

Evento

Stesura pareri

Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti

Rischio

■ D.9.1.2-Attività istruttorie per le Aziende RIR

Evento

Stesura report

Esiste un lieve rischio di modifica del report

Rischio

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com

■ D.08.01.3-Supporto tecnico scientifico per procedimenti Regionali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e verifica di assoggettabilità a VIA o VAS

Evento

Commissioni/Conferenza dei servizi

Parere non conforme

Rischio

Stesura pareri

Parere non conforme

## ■ I.P.A.S. Sistema di risposta alle emergenze

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Determinazione del parametro non corretta al fine di accertare eventuali responsabilità
Prelievo campioni	Campione non conforme e/o non rappresentativo al fine di accertare eventuali responsabilità
Sopralluogo	Sopralluogo non efficace al fine di accertare eventuali responsabilità

## ■ Funzione Osservatorio regionale rifiuti, sottoprodotti e flussi di materiali

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.03- Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

##### ■ C.7.3.2-Realizzazione e gestione del SIR4 (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Analisi dati

Evento

Rischio

controllo sommario che porta a delle omissioni di segnalazione degli errori nella compilazione del MUD agli organi di controllo

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle comi

##### ■ D.8.1.2-Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale

Analisi dati

Evento

Rischio

alterazione dei dati

## ■ Funzione Qualita' dei suoli e biodiversita'

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

##### ■ A.01.07.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Stesura report

Evento

Rischio

possibili pressioni per modificare le elaborazioni e le valutazioni su fenomeni ambientali

##### ■ A.1.7.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Prelievo campioni  
Sopralluogo

Evento

Rischio

condizionamento durante le attività di prelievo dei campioni in sito  
condizionamento nell'accesso alle aree da visionare.

## ■ S.O.S. Qualita' acque interne

**■ S.O.S. Qualita' acque interne****■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE****■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle comi**

■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Analisi dati	monomissione dei dati
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Stesura pareri	parere non conforme

**■ D.12-SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE****■ D.12.01-Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali**

■ D.12.01.1-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Sopralluogo	falso in sopralluogo

■ D.12.01.2-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per l'attuazione della normativa ambientale

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Stesura pareri	Possibili valutazioni difformi dalla normativa

■ D.12.01.3-Pareri e valutazioni tecnico-scientifiche dei risultati dell'attuazione della normativa ambientale

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Analisi dati	possibile interferenza da proponenti interessati a progetti nell'area esaminata

**■ S.O.S. Qualita' acque marine e di transizione****■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE****■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione**

■ A.1.3.1-Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

<b>Evento</b>	<b>Rischio</b>
Programmazione attività	programmazione non congruente con le risorse disponibili

## ■ S.O.S. Qualita' acque marine e di transizione

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.1.3.2-Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

**Evento**

Analisi dati

valutazione delle informazioni ricevute prive di alcuni dati previsti dalla programmazione

**Rischio**

- A.1.3.3-Monitoraggio della qualità delle acque di transizione attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

**Evento**

Analisi dati

valutazione delle informazioni ricevute prive di alcuni dati previsti dalla programmazione

**Rischio**

- A.1.3.4-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

**Evento**

Consegna campioni

Gestione non regolare delle ripetizioni fuori limite

**Rischio**

- A.1.3.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

**Evento**

Stesura report

Rimozione di informazioni

**Rischio**

### ■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE

#### ■ G.17.03-Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente

- G.17.3.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie

**Evento**

Consegna campioni

Implementazione o riduzione dei campionamenti eseguiti in collaborazione con gli operatori del settore alimentare

**Rischio**

## ■ S.O.S. Qualita' dell'aria

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

# S.O.C. Stato dell'ambiente

## ■ S.O.S. Qualita' dell'aria

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

■ A.1.1.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

**Evento**

Analisi dati

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione del dato

Modifica dei dati raccolti

■ A.1.1.2-Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Modifica valutazione qualità dell'aria