

ALLEGATO 1

MAPPATURA DEL RISCHIO E MISURE DI

PREVENZIONE

ED. 3 REV. 0

■ DIREZIONE GENERALE

■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

■ Y.05.01-(Funzione Segreteria Generale e URP) Predisposizione e attuazione di Accordi di programma e Protocolli d'intesa di valenza strategica

■ Y.05.01.2-Protocolli d'intesa di valenza strategica

Evento	Rischio
Redazione del testo	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.01.1-Accordi di Programma

Evento	Rischio
Redazione del testo	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.02-(Funzione Segreteria Generale e URP) Cura dei rapporti interistituzionali, in particolare con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e

■ Y.05.02.1-Predisposizione di attività di segreteria

Evento	Rischio
Organizzazione di incontri, convegni, eventi	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.05-(Funzione Segreteria Generale e URP) Funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

■ Y.05.05.2-Gestione del Registro degli Accessi

Evento	Rischio
Redazione del Documento	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.05.3-Gestione delle Interrogazioni, Ordini del Giorno delle Istituzioni Regionali (Consiglio Regionale, Giunta Regionale, etc.)

Evento	Rischio
Redazione del Documento	Processo non a rischio corruzione

■ DIREZIONE GENERALE

■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

■ Y.05.05-(Funzione Segreteria Generale e URP) Funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

■ Y.05.05.3-Gestione delle Interrogazioni, Ordini del Giorno delle Istituzioni Regionali (Consiglio Regionale, Giunta Regionale, etc.)

■ Y.05.05.1-Gestione delle richieste d'informazione del pubblico

Evento

Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.06-(Ufficio Legale e Giuridico Ambientale) Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Age

■ Y.06.01.1-Consulenza, assistenza, informazione giuridica a supporto delle varie Strutture di ARPA FVG

Evento

Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.06-Gestione diretta del contenzioso

■ Y.06.01.2-Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale

Evento

Necessità di costituirsi in giudizio

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.07-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Ufficio stampa

■ Y.05.07.2-Cura i rapporti con l'Ufficio stampa della Regione e con gli Organi di informazione
A

Evento

Organizzazione momenti di confronto

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.07.3-Cura un'analisi della rassegna stampa

■ DIREZIONE GENERALE

■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

■ Y.05.07-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Ufficio stampa

- Y.05.07.3-Cura un'analisi della rassegna stampa

Evento	Rischio
Rassegna stampa per Direzione e Intranet	Processo non a rischio corruzione

- Y.05.07.1-L'ufficio cura l'emissione di articoli, comunicati stampa e altre forme di comunicazioni, in coordinamento tra la Direzione generale e le altre strutture dell'Agenzia

Evento	Rischio
Redazione di comunicati stampa, news e altri documenti informativi	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.10-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Sito web e intranet dell'Agenzia

- Y.05.10.1-Garantisce il funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute

Evento	Rischio
produzione di news, pagine e sezioni tematiche, in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.11-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Social Media

- Y.05.11.1-Garantisce la presenza dell'Agenzia sui social media (Twitter)

Evento	Rischio
produzione di tweet in coordinamento con la Direzione Generale e Ufficio stampa	Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.12-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Reportistica

- Y.05.12.1-Predisporre di Rapporti tecnico scientifici periodici

Evento	Rischio
cura degli aspetti grafici e di editing testi in coordinamento con la Direzione Generale, Direzione Scientifica e le altre strutture dell'Agenzia	Processo non a rischio corruzione

■ DIREZIONE GENERALE

■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

■ Y.05.12-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Reportistica

- Y.05.12.1-Predispone di Rapporti tecnico scientifici periodici

■ Y.05.13-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Eventi

- Y.05.13.1-Gestione degli aspetti comunicativi legati ad eventi pubblici

Evento

produzione di materiale grafico, presentazioni ppt, news, articoli, tweet in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.14-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Notiziario SNPA Ambienteinforma

- Y.05.14.1-Predisposizione di articoli

Evento

produzione di articoli in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.15-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Piano di comunicazione (in fase di predisposizione)

- Y.05.15.1-Predisposizione e aggiornamento del piano

Evento

individuazione di strategie, strumenti e mezzi di comunicazione in coordinamento con Direzione Strategica

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.06-IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale – Ufficio Formazione

■ Y.06.04-(IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale – Ufficio Formazione) Centro di Documentazione Scientifico Ambientale

- Y.06.04.1-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

■ DIREZIONE GENERALE

■ Y.06-IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale – Ufficio Formazione

■ Y.06.04-(IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale – Ufficio Formazione) Centro di Documentazione Scientifico Ambientale

- Y.06.04.1-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

Evento	Rischio
Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia	Processo non a rischio corruzione

- Y.06.04.2-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

Evento	Rischio
Ricezione di richieste da parte dei colleghi	Processo non a rischio corruzione

- Y.06.04.3-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

Evento	Rischio
Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery SIdocumenta"	Processo non a rischio corruzione

■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

- B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica

■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

monitoraggio delle attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento

Prelievo campioni

Rischio

Falsare il campionamento

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative

IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18

IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Istruzione operativa

IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in attività ispettiva

multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura

PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18

“Gestione attività’ di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive”

Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con n.2 ispettori

Evento

stesura report

Rischio

non riportate le non conformità rilevate

monitoraggio del responsabile del dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
check list	omissione nel riportare nella check list le pèrescrizioni da verificare
monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Prelievo campioni	manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta
team di prelevamento costituito da due o più persone	
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Sopralluogo	Falso in sopralluogo

■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

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

obbligo di effettuare ispezioni mediante team ispettivo
 Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 –
 20.12.18
 “Gestione attivita’ di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche
 ispettive”
 Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO
 Tale procedura la prevede la presenza di due o più operatori

Evento

Stesura report

Rischio

nessun rischio

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

■ D.08.02-Supporto per analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto

■ D.08.02.1-Supporto tecnico scientifico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e per lo sviluppo di strumenti di gestione ambientale di processo

Evento

Sopralluogo

Rischio

pressioni dalla ditta interessata per esito favorevole della visita

procedura operativa codificata

■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

■ Supporto per analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto

- D.08.02.1-Supporto tecnico scientifico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e per lo sviluppo di strumenti di gestione ambientale di processo

Evento

RILANCIOIMPRESA-ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMIMPRESA: attività di reference per le tematiche ambientali. Prevede incontri con associazioni di categoria, singole ditte e consulenti al fine di condividere col mondo produttivo il know-how Agenziale.

1)definizione esplicita dell'impossibilità di agire in merito ad attività di valutazione della documentazione prodotta ai fini autorizzativi (che rimane in capo agli uffici competenti) - 2)attività in doppio negli sportelli di Pordenone e Udine.

N.B. Allo sportello di Gorizia a momento è previsto solo una persona (che tuttavia fa solo da tramite e non svolge alcuna attività di approfondimento).

Rischio

fornire corsie privilegiate ad alcune ditte nell'iter dell'istruttoria autorizzativa o nell'ambito dei controlli.

■ 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

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

Rischio

Falso, Omissione

Evento

Sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

Rischio

falso in sopralluogo

■ SOC 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	Rischio
ammissione dei candidati	1) Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa. 2) Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.
Partecipazione di più soggetti all'attività e controllo finale del dirigente responsabile.	
Evento	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Evento	Rischio
avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego	nessun rischio
Evento	Rischio
estrazione delle prove	Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
1) Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti	
Evento	Rischio
formulazione della graduatoria	errore volontario nella formulazione della graduatoria
Partecipazione all'attività di più soggetti.	
Evento	Rischio
indizione procedura selettiva pubblica	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
partecipazione di più soggetti all'attività	

■ SOC 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	Rischio
nomina commissione di concorso	Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente.	
Evento	Rischio
predisposizione prove selettive	Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa	
Evento	Rischio
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun rischio
Evento	Rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni	Definizione non adeguata del fabbisogno
partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione	
Evento	Rischio
scorrimento della graduatoria	1) scorrimento non rispondente al reale fabbisogno; 2) mancato utilizzo della graduatoria
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	
Evento	Rischio
valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno

■ SOC 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

1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale; 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta; 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013

Evento

valutazione delle prove

Rischio

Parzialità nella valutazione della prova

Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale; 2) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013

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

Evento

ammissione dei candidati

Rischio

Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa; Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.

partecipazione di più soggetti all'attività e controllo finale del dirigente responsabile

Evento

assunzione del personale

Rischio

nessun rischio

Evento

estrazione delle prove

Rischio

Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno

Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti

Evento

formulazione della graduatoria

Rischio

errore volontario nella formulazione della graduatoria

■ SOC 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

Partecipazione all'attività di più soggetti.

Evento

indizione procedura selettiva pubblica

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

nomina commissione di concorso

1) partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente

Evento

predisposizione prove selettive

I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa

Evento

pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore

Evento

redazione piano triennale dei fabbisogni

1) Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione

Rischio

Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione

Rischio

Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso

Rischio

Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati

Rischio

nessun rischio

Rischio

Definizione non adeguata del fabbisogno

■ SOC 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
scorrimento della graduatoria	Scorrimento non rispondente al reale fabbisogno e mancato utilizzo della graduatoria
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	
Evento	Rischio
valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale.2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta. 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013	
Evento	Rischio
valutazione delle prove	parzialità nella valutazione della prova
Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale, obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	

■ 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
Evento	Rischio
Prospetto annuale legge 68/99	nessun rischio

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ 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
redazione piano triennale dei fabbisogni	Definizione non adeguata del fabbisogno
Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione	
Evento	Rischio
selezione dei candidati	parzialità nella valutazione del candidato
valutazione collegiale della commissione	
Evento	Rischio
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
Evento	Rischio
Avviso di mobilità	nessun rischio
Evento	Rischio
colloquio	colloquio teso a favorire un candidato
valutazione collegiale della commissione	

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.02-Acquisizione personale

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

Evento

Indizione procedura di mobilità

partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio

Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione

Evento

nomina della commissione

valutazione collegiale della commissione

Rischio

individuazione di commissari non imparziali

Evento

Valutazione dei titoli

valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso

Rischio

valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno

■ 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

partecipazione di più soggetti all'attività

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

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.04-Comando AD altra pubblica amministrazione

■ Y.01.04.1-Comando AD altra pubblica amministrazione

Evento

istanza da parte dell'ente richiedente

partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio

nulla osta al comando per favorire terzi

■ Y.01.05-Acquisizione di personale in somministrazione

■ Y.01.05.1-acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro

Evento

richiesta di personale con specifiche professionalità

Partecipazione di più soggetti all'attività e decisione finale del Direttore Generale

Rischio

indicazione non adeguata della professionalità e modalità di selezione e valutazione non corrette

■ Y.01.06-Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale

■ Y.01.06.1-Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale

Evento

istruttoria e supporto

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.07-Gestione attività privacy

■ Y.01.07.1-Gestione attività privacy

Evento

supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili

Rischio

nessun rischio

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.07-Gestione attività privacy

■ Y.01.07.1-Gestione attività privacy

■ Y.01.09-Gestione delle presenze ed assenze

■ Y.01.09.1-Gestione delle presenze ed assenze

Evento

inserimento corretto delle presenze ed assenze

1) Regolamento agenziale sull'orario del lavoro; 2) Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze ed assenze; 3) Autorizzazione del dirigente di riferimento per ogni modifica da apportare a sistema; 3) Partecipazione di più soggetti all'attività

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

Rischio

nessun rischio

Evento

colloquio e attribuzione dell'incarico

Rischio

Valutazione non imparziale

Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti

Evento

Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.

Rischio

istruttoria e supporto

Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

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

■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

Evento
valutazione requisiti
Partecipazione all'attività di più soggetti

Rischio
Valutazione non imparziale

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

Evento
atto organizz.di II° livello che declina la struttura organizzativa
partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
Individuazione di posizioni organizzative non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Evento
bando

Rischio
nessun rischio

Evento
colloquio e attribuzione dell'incarico
Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti

Rischio
Valutazione non imparziale

Evento
valutazione requisiti
Partecipazione all'attività di più soggetti

Rischio
Valutazione non imparziale

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.12-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

■ Y.01.12.1-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

Evento
rilascio autorizzazione
1) Regolamento agenziale; 2) partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
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

Evento
concessione permesso/congedo
1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia. 2) Partecipazione di più soggetti all'attività. 3) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica

Rischio
concessione di beneficio non dovuto

■ Y.01.14-Concessione aspettativa

■ Y.01.14.1-Concessione aspettativa

Evento
concessione all'aspettativa
partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
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

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

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

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

Evento
concessione del permesso
1) Regolamento agenziale; 2) Partecipazione di più soggetti all'attività.

Rischio
concessione di permesso non dovuto

■ Y.01.16-Gestione protocollo

■ Y.01.16.1-Gestione protocollo

Evento
registrazione dei documenti in entrata

Rischio
nessun rischio

■ Y.01.17-Sottoscrizione di convenzioni/contratti

■ Y.01.17.1-Sottoscrizione di convenzioni/contratti

Evento
richiesta sottoscr di convenzione da parte di struttura interna all'Agenzia o di ente esterno
1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) partecipazione di più soggetti all'attività; 3) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione

Rischio
sottoscrizione di atti non rispondenti all'interesse dell'amministrazione

Evento
sottoscrizione dell'atto

Rischio
nessun rischio

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

Evento	Rischio
aggiornamento anagrafiche	nessun rischio
assegno nucleo familiare	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
cessione del quinto	nessun rischio
compensi docenza svolta dal dipendente in servizio	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
congedi parentali	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
detrazioni fiscali	nessun rischio
indennità per attività di monitoraggio	inserimento non corretto per agevolare un dipendente

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

indennità pronta disponibilità

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

inserimento voci accessorie individuali

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

inserimento voci fisse individuali come da CCNL

Rischio

nessun rischio

Evento

pignoramento

Rischio

nessun rischio

Evento

prestazioni aggiuntive

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

rimborso spese trasferta

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

partecipazione di più soggetti all'attività

Evento

ritenute conto terzi

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.18.2-Corresponsione degli incentivi

Evento

inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi

Evento

controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite

Rischio

nessun rischio

Evento

invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.19-Denunce contributive mensili

■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento

UnitEmens/DMA2

Rischio

nessun rischio

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.19-Denunce contributive mensili

■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento

versamenti unificati F24

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.20-Denunce contributive e fiscali annuali

■ Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento

770

Rischio

nessun rischio

Evento

autoliquidazione INAIL

Rischio

nessun rischio

Evento

certificazione unica

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.21-Rendicontazione costi personale

■ Y.01.21.1-Elaborazione prospetti riepilogativi

Evento

prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici

■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici

Evento

elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche

Rischio

nessun rischio

■ SOC 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

■ Y.01.23-Gestione pratiche INPDAP

■ Y.01.23.1-Gestione pratiche INPDAP

Evento

piccoli prestiti

Rischio

nessun rischio

Evento

ricongiunzioni

Rischio

nessun rischio

Evento

riscatti

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.24-Anagrafe delle prestazioni

■ Y.01.24.1-Certificazioni

Evento

certificazione dati

Rischio

nessun rischio

■ Y.01.25-Gestione fondi contrattuali

■ Y.01.25.1-Gestione fondi contrattuali

Evento

modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi

Rischio

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

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

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ 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
1)partecipazione di più soggetti all'attività; 2) controllo da parte degli organi di controllo	

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.01-Risorse economiche

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

Evento	Rischio
segnalazione	mancata o errata segnalazione (x personale soc AGU che per Uff.proc.disc)
1) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 2) Codice di comportamento dei dipendenti ARPA; 3)Partecipazione di più soggetti all'attività; 4) Responsabilità di tutti i dipendenti di segnalare illeciti disciplinari	
Evento	Rischio
svolgimento del procedimento disciplinare	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)
1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) Sanzioni per i dirigenti che non adempiono alle procedure; 3) Attivià proceduralizzata.	

■ Y.02-Risorse economiche

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.01-Gestione cassa economale

■ Y.02.01.1-Autorizzazione spesa

Evento
Pagamento
regolamento

Rischio
nessun rischio

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

■ Y.02.02.1-Avvio procedimento

Evento
Comunicazione ai destinatari
Identificazione attività a pagamento (Decreti DG N.1 dd.15.01.2018 e N.122 dd. 19/12/2019)

Rischio
Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento

■ Y.02.03-Progettazione di gara

■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato

Evento
consultazione ditte
avviso consultazione preliminare

Rischio
attribuzione impropria di vantaggi

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

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

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

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

Evento

Verifica contributiva (DURC)

Sistema informatico di controllo automatico adempimento (Durc regolare)

Rischio

Pagamento a soggetti inadempienti

■ Y.02.06-progettazione di gara

■ Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto

Evento

definizione capitolato

1) dichiarazione assenza conflitti di interesse;
2) giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti

Rischio

criteri discriminatori

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

■ Y.02.08.1-Pagamenti

Evento

Emissione mandati pagamento

Rischio

Mancato rispetto scadenziario

Rotazione del personale

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

Evento
Rendiconto
Relativamente ad uno dei contratti viene utilizzato un software che consente di: 1)documentare i controlli effettuati in corso di esecuzione; 2)individuare elementi essenziali del rendiconto; Si valuterà l'esenzione di tale misura ad altri contrat

Rischio
Corretta rappresentazione risultati

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.13-Procedura di approvvigionamento

Evento
Modifiche del contratto originario
Le variazioni contrattuali vengono approvate con il medesimo provvedimento che ha prodotto il contratto originario, motivate dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'esecuzione e autorizzate dal RUP.

Rischio
Restrizione concorrenza iniziale

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

Evento
Autorizzazione subappalto
I subappalti sono autorizzati con atto sottoscritto dal RUP sentito il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'esecuzione

Rischio
Mancata effettuazione verifiche obbligatorie
formalizzazione della procedura per effettuazione delle verifiche

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

Evento

Verifica stato avanzamento contratto

Il Direttore dei Lavori o il Direttore di esecuzione dei contratti nominato formalmente prima dell'esecuzione dei contratti deve relazionare al RUP sull'effettiva maturazione delle condizioni contrattuali che stabiliscono l'avanzamento economico e funzionale del contratto. Il RUP autorizza l'emissione della fattura sulla base della relazione del Direttore dei lavori o Direttore di esecuzione dei contratti

Rischio

Mancata o insufficiente verifica

■ Y.02.10.16-Procedura di approvvigionamento

Evento

Effettuazione pagamenti

verifica documenti obblighi tracciabilità pagamenti

Rischio

Mancato rispetto obblighi tracciabilità

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

Evento

nomina RUP

procedura interna che descrive criteri di nomina del RUP

Rischio

rapporto di contiguità con ditte

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

Evento
predisposizione documenti di gara/capitolato
Audit su bandi e capitolati

Rischio
favorire imprese

■ Y.02.10.3-Procedura di approvvigionamento

Evento
scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti) e gestione procedura
1) Ricorso a procedure di affidamento proporzionate agli importi stimati a base di gara; 2) Per il 2021 ampia possibilità di affidamenti diretti nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; 3) Il Responsabile dell'attività propone al RUP un numero sufficiente di operatori idonei per l'espletamento della procedura di affidamento; 4) La scelta degli operatori motivata dal RUP deve essere esplicitata negli atti di indizione della procedura di affidamento; 5) Istituzione dell'elenco di operatori economici che individuino i criteri di scelta e di rotazione degli inviti.

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
Definizione contenuti della rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

Evento
Pagamenti
controlli a campione

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
nessun rischio

■ Y.02.10.4-Procedura di approvvigionamento

Evento
pubblicazione bando e informazioni collegate

Rischio
nessun rischio

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

Evento
nomina commissione gara
1)verifiche compatibilità e rispetto regole; 2)trasparenza e pubblicità nomina componenti

Rischio
mancato rispetto delle regole
formazione albi/elenchi di possibili componenti commissioni in coordinamento con l'art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice appalti)

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

Evento
apertura buste

Rischio
nessun rischio

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.10-Procedura di approvvigionamento

Evento

stipula contratto

Rischio

nessun rischio

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

Evento

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni

Rischio

favorire un aggiudicatario privo di requisiti

in fase di implementazione la check list controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste da norma

■ Y.02.10.12-Procedura di approvvigionamento

Evento

aggiudicazione definitiva

Rischio

nessun rischio

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

Evento

verifica requisiti

Rischio

alterazione o omissione controlli

collegialità nella verifica requisiti

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

■ SOC 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
costante monitoraggio scadenze;

Rischio
Frequenti proroghe/affidamenti diretti
audit interni con collegio tecnico

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

Evento
Incontri periodici
Percorso condiviso tra Gre, SGI, Direzione Strategica

Rischio
Condizionamento scelte

■ Y.02.12-Programmazione acquisti

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

Evento
Incontri periodici
formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione

Rischio
Condizionamento scelte

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

■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

Evento
Verifica equitalia

Rischio
pagamenti a fornitori inadempienti

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

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

■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

prima della firma dei mandati di pagamento superiori ai 5.000,00 euro viene stampata e verificata la regolarità del fornitore verso Equitalia

■ Funzione Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione

■ 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

Evento	Rischio
assistenza per l'istruttoria di adesione alle iniziative progettuali	nessun rischio
Evento	Rischio
organizzazione attività del Comitato scientifico e rapporti con gli enti di ricerca	nessun rischio

■ IPAS 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
Misure messe in atto dalla SOC Gestione Risorse Economiche	
Evento	Rischio
Iniziative extra scolastiche	nessun rischio
Evento	Rischio
Rapporti con le scuole: attività dirette	nessun rischio
Evento	Rischio
Rapporti con le scuole: Mediateca	nessun rischio

■ IPAS 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

■ 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
Misure messe in atto dalla SOC Gestione Risorse Economiche	
Evento	Rischio
analisi fabbisogno esterno	nessun rischio
Evento	Rischio
analisi fabbisogno interno	nessun rischio
Evento	Rischio
erogazione formazione	nessun rischio
Evento	Rischio
formazione dei formatori	nessun rischio

■ F.17-Formazione interna a favore del personale ARPA

■ F.17.01-Formazione interna a favore del personale ARPA

■ F.17.01.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

■ IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale

■ F.17-Formazione interna a favore del personale ARPA

■ F.17.01-Formazione interna a favore del personale ARPA

■ F.17.01.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

Evento

Incontri interni con colleghi

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ F.17.01.2-Programma annuale formazione

Evento

Redazione del documento

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ F.17.01.3-Affidamento degli incarichi a docenti esterni

Evento

Indicazione delle caratteristiche tecniche dei docenti

Rischio

Processo a rischio corruzione limitatamente alle attività riconducibili alle schede Aquisizione di beni, servizi e lavori e Incarichi di collaborazione

1) Regolamento agenziale; 2) partecipazione di più soggetti all'attività

■ F.17.01.4-Gestione della realizzazione degli eventi formativi

Evento

Organizzazione logistica

Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.03-Progettazione di gara

■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.03-Progettazione di gara

■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato

Evento

consultazione ditte

avviso consultazione preliminare

Rischio

attribuzione impropria di vantaggi

■ Y.02.06-progettazione di gara

■ Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto

Evento

definizione capitolato

1) dichiarazione assenza conflitti di interesse;
2) giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti

Rischio

criteri discriminatori

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.13-Procedura di approvvigionamento

Evento

Modifiche del contratto originario

Le variazioni contrattuali vengono approvate con il medesimo provvedimento che ha prodotto il contratto originario, motivate dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'esecuzione e autorizzate dal RUP.

Rischio

Restrizione concorrenza iniziale

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

Evento

Autorizzazione subappalto

I subappalti sono autorizzati con atto sottoscritto dal RUP sentito il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'esecuzione

Rischio

Mancata effettuazione verifiche obbligatorie

formalizzazione della procedura per effettuazione delle verifiche

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

Evento

Verifica stato avanzamento contratto

Il Direttore dei Lavori o il Direttore di esecuzione dei contratti nominato formalmente prima dell'esecuzione dei contratti deve relazionare al RUP sull'effettiva maturazione delle condizioni contrattuali che stabiliscono l'avanzamento economico e funzionale del contratto. Il RUP autorizza l'emissione della fattura sulla base della relazione del Direttore dei lavori o Direttore di esecuzione dei contratti

Rischio

Mancata o insufficiente verifica

■ Y.02.10.16-Procedura di approvvigionamento

Evento

Effettuazione pagamenti

verifica documenti obblighi tracciabilità pagamenti

Rischio

Mancato rispetto obblighi tracciabilità

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

Evento

nomina RUP

procedura interna che descrive criteri di nomina del RUP

Rischio

rapporto di contiguità con ditte

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

Evento

predisposizione documenti di gara/capitolato

Audit su bandi e capitolati

Rischio

favorire imprese

■ Y.02.10.3-Procedura di approvvigionamento

Evento

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

1) Ricorso a procedure di affidamento proporzionate agli importi stimati a base di gara; 2) Per il 2021 ampia possibilità di affidamenti diretti nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; 3) Il Responsabile dell'attività propone al RUP un numero sufficiente di operatori idonei per l'espletamento della procedura di affidamento. 4) La scelta degli operatori motivata dal RUP deve essere esplicitata negli atti di indizione della procedura di affidamento; 5) Istituzione dell'elenco di operatori economici che individuino i criteri di scelta e di rotazione degli inviti.

Rischio

favorire imprese

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.19-Procedura di approvvigionamento

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.19-Procedura di approvvigionamento

Evento

valutazione offerte

Rischio

nessun rischio

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

Evento

nomina commissione gara

Rischio

mancato rispetto delle regole

1)verifiche compatibilità e rispetto regole;
2)trasparenza e pubblicità nomina componenti

formazione albi/elenchi di possibili componenti commissioni in coordinamento con l'art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice appalti)

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

Evento

apertura buste

Rischio

nessun rischio

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.10-Procedura di approvvigionamento

Evento

stipula contratto

Rischio

nessun rischio

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

Evento

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni

in fase di implementazione la check list controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste da norma

Rischio

favorire un aggiudicatario privo di requisiti

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

Evento

verifica requisiti

collegialità nella verifica requisiti

Rischio

alterazione o omissione controlli

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

Evento

Incontri periodici

costante monitoraggio scadenze;

Rischio

Frequenti proroghe/affidamenti diretti

audit interni con collegio tecnico

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

Evento

Incontri periodici

Rischio

Condizionamento scelte

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.02-Ufficio Tecnico

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

Percorso condiviso tra Gre, SGI,
Direzione Strategica

■ Y.02.12-Programmazione acquisti

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

Evento

Incontri periodici

Rischio

Condizionamento scelte

■ Y.03-Sistemi informativi

■ Y.03.01-Sistemi informativi

■ Y.03.01.1-Gestione HW

Evento

acquisizione di beni e servizi

procedura operativa acquisti sotto soglia

Rischio

favorire ditte

Evento

sviluppo e gestione della infrastruttura

Rischio

nessun rischio

■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

Evento

acquisizione di beni e servizi

Rischio

favorire ditte

■ IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT

■ Y.03-Sistemi informativi

■ Y.03.01-Sistemi informativi

■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

procedura operativa acquisti sotto soglia

Evento

analisi e studi di fattibilità

Rischio

nessun rischio

Evento

gestione banche dati

Rischio

sottrazioni/alterazioni dei documenti

profili differenziati per utente e backup periodici

Evento

programmazione attività

Rischio

nessun rischio

Evento

Raccolta dei fabbisogni informativi

Rischio

nessun rischio

Evento

sviluppo gestionali ad uso interno

Rischio

nessun rischio

Evento

test del sistema

Rischio

nessun rischio

■ SOC Sistemi di Gestione integrati

■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

■ Y.04.01-Programmazione e controllo

■ SOC Sistemi di Gestione integrati

■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

■ Y.04.01-Programmazione e controllo

■ Y.04.01.1-Programmazione annuale e triennale

Evento

Redazione catalogo dei servizi

Rischio

Nessun rischio

Evento

Redazione piano della performance annuale e triennale

Rischio

Nessun rischio

Evento

Redazione programma annuale e triennale

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.01.2-Monitoraggio attività

Evento

Redazione della Relazione sulla gestione

Rischio

Nessun rischio

Evento

Redazione della Relazione sulla performance

Rischio

Nessun rischio

Evento

Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.01.3-Controllo di gestione

Evento

Analisi attività, dati gestionali e contabili

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale

■ Y.04.02.1-Sistema di gestione ISO 9001

■ SOC Sistemi di Gestione integrati

■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale

■ Y.04.02.1-Sistema di gestione ISO 9001

Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli ispettori sono qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.02.2-Sistema di gestione ISO 14001

Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli ispettori sono qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.02.2-Sistema di gestione ISO 17025

Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli ispettori sono qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità.

■ SOC Sistemi di Gestione integrati

■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale

■ Y.04.02.3-Sistema di gestione ISO 17025

Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

Rischio

Nessun rischio

■ Y.04.03-Gestione sicurezza in ambienti di lavoro

■ Y.04.03.1-Supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Evento

Gestione dei dispositivi di protezione individuale

Rischio

pressioni per affidamenti ripetuti a medesimo fornitore.

gestione DPI secondo IO-SIC-003-SCE-edl- r.l. Gestione-DPI da personale correttamente informato e formato sulla sua applicazione; nelle procedure di selezione e acquisto dei DPI, adozione del principio della trasparenza, nel caso di affidamento mediante manifestazione di interesse su MEPA, rotazione dei fornitori, nel caso di assegnazione di forniture dirette.

Evento

Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato

Rischio

nell'organizzazione attuale non si riscontra nessun rischio significativo

sorveglianza sanitaria gestita secondo IO-SIC-002-SCE-e2-r1 Gestione sorveglianza sanitaria da personale correttamente informato e formato sulla sua applicazione, protocollo sanitario del MC redatto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

Evento

Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro

Rischio

pressioni per affidamenti ripetuti a medesimo fornitore servizi e/o docente.

nella individuazione dei soggetti formatori e/o nell'assegnazione degli incarichi adozione del principio della trasparenza, nel caso di affidamento mediante manifestazione di interesse su MEPA, rotazione dei fornitori, nel caso di assegnazione dell'incarico diretto.

■ SOC Sistemi di Gestione integrati

■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

■ Y.04.03-Gestione sicurezza in ambienti di lavoro

■ Y.04.03.1-Supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Evento

Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro

Rischio

Nessun rischio

■ SOC 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	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ 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	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ 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)

■ SOC Laboratorio

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ 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	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

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

- A.1.6.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ 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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	alterazione misura
Viene seguita la metodica analitica riportata nel DM 06/09/1994 n. 156	

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Campionamento non significativo e/o rappresentativo

■ SOC Laboratorio

■ 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

Viene seguita la metodica di campionamento riportata nel DM 06/09/1994 n. 156

Evento

Sopralluogo

Rischio

Pressioni per evitare campionamento significativo e/o rappresentativo

Il sopralluogo viene svolto congiuntamente a personale tecnico del Dipartimento ARPA FVG competente per territorio

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

■ B.4.1.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

Evento

Esecuzione di misure

Rischio

Alterazione del risultato analitico rilevato

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura

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

Evento

Esecuzione di misure

Rischio

Alterazione del risultato analitico rilevato

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura

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

■ SOC Laboratorio

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

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

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ 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 ...)

■ SOC Laboratorio

■ 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	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
1)Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura; 2)Apertura del campione in presenza di almeno due tecnici analisti PR10.01	

■ SOC Osmer e GRN

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

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

- A.01.07.4-Monitoraggio e valutazione clima

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun 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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

■ SOC Osmer e GRN

■ 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 SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

■ 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	Rischio
Stesura relazioni e bollettini	modifica della relazione/bollettino con alterazione delle valutazioni sull'entità degli eventi
procedure BVMR - Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale, AMR - Avviso Meteo Regionale, SAM - Supporto Applicazioni Meteo-climatiche, MSM - Monitoraggio e Sorveglianza Meteo	
Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	
una procedura BVMR in qualità	

■ 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	Rischio
Analisi dati	alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici
controlli automatici e registrazione eventuali modifiche	
Possibilità di estrazione dei dati sul sito pubblico specialistico www.meteo.fvg.it	

■ SOC Osmer e GRN

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

Evento	Rischio
Applicazione modelli	modifica delle previsioni in senso migliorativo (o più raramente peggiorativo)
Elaborazione e validazione delle previsioni condivisa quotidianamente (giorni lavorativi) con gli altri operatori in servizio	Elaborazione e validazione da parte di due operatori anche nei giorni festivi e prefestivi

■ SOC Pressioni sull'ambiente

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

■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio delle attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
stesura report	non riportate le non conformità rilevate
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

■ SOC Pressioni sull'ambiente

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

■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

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

Evento	Rischio
check list	omissione nel riportare nella check list le pèscrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

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

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio delle attività drante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo.	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ 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

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 Istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con almeno 2 ispettori

Evento

Stesura report

Rischio

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del Responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Prelievo campioni

Rischio

Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette

■ SOC Pressioni sull'ambiente

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

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

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

Team di prelevamento costituito da due o più persone.	
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
Obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	
Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ 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)

Rapporto conclusivo esteso contributo di più persone

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Check list

Rischio

Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la visita ispettiva

Evento

Prelievo campioni

Rischio

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 Istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

falso in sopralluogo

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ 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

Svolgimento attività di sopralluogo con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

Nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Check list

Rischio

omissione punti di verifica

Attività di check-list con almeno due persone

Evento

Prelievo campioni

Rischio

falsare il campionamento

Svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone

■ SOC Pressioni sull'ambiente

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

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

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

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16</div>	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</div>	
Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Evento	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
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ 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)

Attività di check-list con almeno due persone

Evento

Prelievo campioni

Rischio

falsare il campionamento

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

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)

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da almeno due persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

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

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

■ SOC 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
obbligo di effettuare i sopralluoghi necessari a definire le modalità dei campionamenti mediante team ispettivo. Utilizzare procedure in essere. Condividere le scelte operative con responsabile IPAS

Rischio
conduzione del campionamento secondo modalità non corrette per falsificare risultato.

Evento
valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse
1) procedura LG42.01sSCE ED.1 rev.0.; 2) Verifica corretta applicazione della procedura; 3) Rotazione del personale

Rischio
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
procedura operativa che definisce criteri per la scelta delle ditte da controllare e le modalità per l'effettuazione dei controlli sia ordinari che mirati

Rischio
scelta non oggettiva delle ditte da controllare, controlli non adeguati

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

Evento
Analisi dati
procedura operativa di validazione dati analitici, valutazione delle diverse fasi di analisi di rischio eseguita da persone diverse, protocollazione di tutti i documenti riguardanti le analisi

Rischio
pressione per analisi non oggettiva per ottenere giudizio favorevole

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

Evento

Sopralluogo

sopralluogo effettuato in team con colleghi di arpa in presenza della ditta interessata

Rischio

pressioni per esito favorevole sopralluogo

Evento

Stesura pareri

confronto costante degli istruttori tra loro e con il responsabile sos. Utilizzo di iter istruttorio secondo prassi in uso in agenzia. Partecipazione di più operatori agli incontri con le ditte, verbalizzazione degli incontri. Rotazione degli istruttori selezionati tra quelli senza legami con ditta interessata

Rischio

emissione parere/valutazione che favorisce una delle parti

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

Evento

Stesura pareri

Criteri tecnici di legge. Linee guida

Rischio

Parere non conforme

■ 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 (AIA e AUA)

Evento

Stesura pareri

Rischio

Parere non conforme

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ 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 (AIA e AUA)

Procedura di processo. Criteri tecnici di legge

■ 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	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
Le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

■ SOC Stato dell'ambiente

■ A.02-MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI

■ A.02.01-Monitoraggio aspetti naturali dello stato dell'ambiente

■ A.02.01.3-Monitoraggio della biodiversità

■ SOC Stato dell'ambiente

■ A.02-MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI

■ A.02.01-Monitoraggio aspetti naturali dello stato dell'ambiente

■ A.02.01.3-Monitoraggio della biodiversità

Evento	Rischio
Prelievo campioni	nessun rischio

■ SOS 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

■ SOS 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
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

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

Evento	Rischio
Check list	nessun rischio

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	valutazione non obiettiva

codice di comportamento
Partecipazione in doppio per la valutazione (Procedura operativa predisposta)

■ SOS 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
Controllo strumenti	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Programmazione attività	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio
Stesura pareri	parere non obiettivo
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">codice di comportamento</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)</div>	
Stesura report	alterazione risultati
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">codice di comportamento</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Procedura operativa</div>	

■ B.04.1.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti

■ SOS 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.04.1.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun 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.07.01.1-Alimentazione e sviluppo degli indicatori ambientali

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

■ C.07.01.2-Realizzazione annuari e/o report su tematiche ambientali a livello regionale e nazionale

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

■ C.07.01.3-Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ 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.07.01.3-Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

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

■ C.07.02.1-Gestione delle richieste dati e informazioni da utenti esterni

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

■ C.07.02.2-Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale

Evento	Rischio
Inserimento dati nella banca dati Nazionale (RADIA)	nessun rischio

■ C.07.02.3-Diffusioni sistematiche di dati e informazioni tramite strumenti di comunicazione propri del sistema

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE

■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

■ E.13.01.1-Supporto per le attività di sorveglianza ed epidemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni sanitarie

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE

■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

■ E.13.01.1-Supporto per le attività di sorveglianza ed epidemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni sanitarie

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Stesura pareri	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio---

■ E.13.01.2-Supporto per le attività di comunicazione del rischio

Evento	Rischio
Erogazione formazione	nessun rischio
Formazione dei formatori	nessun rischio
Iniziative extra scolastiche	nessun rischio
Rapporti con le scuole: attività dirette	nessun rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE

■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

■ E.13.01.2-Supporto per le attività di comunicazione del rischio

■ E.13.01.3-Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi per la popolazione, a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali

Evento	Rischio
Accettazione campioni	nessun rischio
Analisi dati	nessun rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio---
Stesura pareri	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE

■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

■ E.13.01.3-Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi per la popolazione, a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali

■ 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 continuativamente 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
procedure operative per analisi ed espressione dei risultati	

■ 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

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

**■ 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.17.01.1-Fornitura in via preventiva di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	nessun rischio
Evento	Rischio
Coordinamento e gestione delle emergenze di livello sovraregionale, regionale o di Area vasta	nessun rischio
Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Evento	Rischio
Coordinamento e gestione delle emergenze di livello sovraregionale, regionale o di Area vasta	nessun rischio
Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Evento	Rischio
Prelievo campioni	nessun rischio

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ 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

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

■ G.17.03.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio

■ J.01-Comitato Unico di Garanzia (CUG)

■ J.01.1-Compiti consultivi, propositivi e di verifica in materia di pari opportunità

Evento	Rischio
	nessun rischio

■ J.01.2-Valorizzazione del benessere di chi lavora

Evento	Rischio
	nessun rischio

■ J.01.3-Lotta alle discriminazioni

Evento	Rischio
	nessun rischio

■ SOS Centro regionale di radioprotezione

■ J.01-Comitato Unico di Garanzia (CUG)

■ J.01.3-Lotta alle discriminazioni

■ SOS 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
Esecuzione di misure	Condizionamento dalle ditte indagate
Rotazione del personale, alternare quando possibile l'appaiamento dei due TCAA	
Evento	Rischio
Programmazione attività	Pressione sulla gestione delle priorità di intervento.
Condivisione programmazione	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Rischio di condizionamento/corruzione degli operatori da parte delle ditte. Sopralluogo di 2 tecnici, possibilmente ruotando il personale	
Evento	Rischio
Stesura report	Condizionamento sulla stesura dei contenuti dei report
Condivisione contenuti report	

■ SOS Rumore e vibrazioni

■ 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

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza per falsare giudizio.
Partecipazione del Responsabile della SOS con un TCAA e/o di due TCAA	

Evento	Rischio
Stesura pareri	Condizionamento del personale da parte di ditte e pressioni sulle priorità di esame delle pratiche.
Distribuzione incrociata dal punto di vista territoriale delle istruttorie per rilascio di parere	

■ 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	Rischio
riunione commissione tecnica	Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza o tavolo tecnico per falsare il giudizio
Partecipazione del Responsabile SOS con un TCAA e/o di almeno due TCAA	

■ SOS 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	Rischio
Audit	Falso in attività ispettiva
Attività in team	

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

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18	
IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva

■ SOS Dipartimento di Gorizia

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

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

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo
 riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B.
INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con almeno 2 ispettori

Evento

Stesura report

Rischio

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Check list

Rischio

Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

Evento

Rischio

■ SOS Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Prelievo campioni

Team di prelevamento costituito da due o più persone.

Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro

Evento

Sopralluogo

obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo

Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori

Evento

Stesura report

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Evento

Valutazione documentale

Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette

Rischio

Falso in sopralluogo

Rischio

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

Rischio

nessun rischio

Rischio

nessun rischio

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

■ SOS 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
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
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
Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campione

■ SOS Dipartimento di Gorizia

■ 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

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

falso in sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

Nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Check list

Rischio

omissione punti di verifica

■ SOS Dipartimento di Gorizia

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

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

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

attività di chek list con almeno due persone

Evento

Prelievo campioni

Rischio

falsare il campionamento

svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone

Evento

Sopralluogo

Rischio

omissione e/o falso in sopralluogo

condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone

Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

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)

■ SOS 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, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
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)

■ SOS 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.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)

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento
Team ispettivo composto da due o più persone	
Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16	

■ 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	nullo

- 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
Svolgimento attività con almeno due persone	

■ 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

■ SOS Dipartimento di Gorizia

■ 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
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

■ 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	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione

■ SOS 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

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

Evento
Sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone

Rischio
falso in sopralluogo

■ SOS 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

Rischio
nessun rischio

Evento
Check list

Rischio
Omissione di punti di verifica

Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento
Prelievo campioni

Rischio
Falsare il campionamento

■ SOS 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

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con almeno 2 ispettori

Evento

Stesura report

Rischio

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelievamento costituito da due o più persone. Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 -Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

■ SOS Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento	Rischio
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

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

■ SOS Dipartimento di Pordenone

■ 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

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

Evento

Prelievo campioni

Rischio

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

falso in sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

Nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Pordenone

■ 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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

■ SOS Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
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
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

■ SOS 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)

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

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)

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

■ 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

Preparazione campioni

Rischio

nullo

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

Omissione atti di ufficio

■ SOS Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Svolgimento attività con almeno due persone

■ 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
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Pordenone

■ 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

■ 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	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone	

■ SOS 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	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

■ SOS 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	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	
riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l'esecuzione della visita ispettiva con almeno 2 ispettori	
Evento	Rischio
Stesura report	Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

■ SOS 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	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelievamento costituito da due o più persone. Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Sopralluogo	Falso in sopralluogo

■ SOS Dipartimento di Trieste

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

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

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

obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo

Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

Evento

Stesura report

Rischio

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

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

■ SOS Dipartimento di Trieste

■ 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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campione
Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

■ SOS Dipartimento di Trieste

■ 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

Evento	Rischio
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
attività di chek list con almeno due persone	
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	

■ SOS Dipartimento di Trieste

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
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
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento

■ SOS 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, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro)

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

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)

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

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

■ 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

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Trieste

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

■ 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.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	nullo

■ 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
Svolgimento attività con almeno due persone	

■ 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
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo

■ SOS Dipartimento di Trieste

■ 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

Attività di sopralluogo con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

■ 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

Rischio

Falso, Omissione

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

Evento

Sopralluogo

Rischio

falso in sopralluogo

attività di sopralluogo con almeno due persone

■ SOS Dipartimento di Udine

■ 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)

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate
Procedura di processo. Sopralluogo eseguito da Commissione	

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

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate
Procedura di qualità. Sopralluogo effettuato da Commissione	

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

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Falsare il campionamento

■ SOS Dipartimento di Udine

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

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

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l'esecuzione della visita ispettiva con almeno 2 ispettori

Evento

Stesura report

Rischio

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	
Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

■ SOS Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento	Rischio
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

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

■ SOS 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

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

Evento

Prelievo campioni

Rischio

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

Evento

Sopralluogo

Rischio

falso in sopralluogo

attività di sopralluogo con almeno due persone

Evento

Stesura report

Rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

Nessun rischio

Evento

Valutazione documentale

Rischio

nessun rischio

■ SOS 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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

■ SOS Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
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
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

■ SOS Dipartimento di Udine

■ 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)

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento

Stesura verbale di prelievo

Rischio

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)

Evento

Sopralluogo

Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

■ 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

Preparazione campioni

Rischio

nullo

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

Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio

Omissione atti di ufficio

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

Svolgimento attività con almeno due persone

■ 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
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

■ SOS Dipartimento di Udine

■ 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

■ 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	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed 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)

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate

■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed 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)

Procedura di Processo. Sopralluogo eseguito da Commissione.

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

Evento

Sopralluogo

Rischio

omissione di informazioni o criticità rilevate

Procedura di qualità. Sopralluogo effettuato da Commissione.

■ 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

Evento

Stesura pareri

Rischio

Parere non conforme

Criteri tecnici di legge. Linee guida.

■ 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

■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

■ 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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio: perchè il gruppo di lavoro a supporto dell'autorità è formato da più enti

■ 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

Evento	Rischio
Programmazione attività	nessun rischio

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

■ D.08.01.3-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle co

■ 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	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	parere non conforme
1)criteri tecnici di legge,2)confronto tra i componenti delle commissioni	

Evento	Rischio
Stesura pareri	parere non conforme

■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

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

■ D.08.01.3-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle co

- 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

1)criteri tecnici di legge;2)procedure di qualità; 3)linee guida

■ D.09-ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

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

- D.09.01.2-Attività istruttorie per le Aziende RIR

Evento

Commissioni/Conferenza dei servizi

Criteri tecnici di legge. Confronto tra componenti della Commissione.

Rischio

Parere non conforme

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

Evento

Stesura pareri

Procedura di processo. Criteri tecnici di legge

Rischio

Parere non conforme

■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

- A.01.01.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

- A.01.01.2-Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

- A.01.03.2-Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

■ 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	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

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

■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale

■ 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	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

■ 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.07.02.1-Gestione delle richieste dati e informazioni da utenti esterni

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

■ C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

■ Funzione Qualità dei suoli e biodiversità

■ 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

■ Funzione Qualità dei suoli e biodiversità

■ 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

Evento	Rischio
Stesura report	possibili pressioni per modificare le elaborazioni e le valutazioni su fenomeni ambientali
codice di comportamento	

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

Evento	Rischio
Prelievo campioni	condizionamento durante le attività di prelievo dei campioni in sito
codice di comportamento	

Evento	Rischio
Sopralluogo	condizionamento nell'accesso alle aree da visionare.
codice di comportamento	

■ SOS 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

■ SOS 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)

Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia

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

Evento

Esecuzione di misure

Rischio

falsificazione degli esiti

Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia

■ 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)

Evento

Esecuzione di misure

Rischio

falsificazione degli esiti

Codifica, descrizione e pubblicazione delle attività svolte sul sito internet dell'agenzia, gestione collegiale delle criticità, procedura interna per le verifiche SRB, Rotazione del personale, Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia

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

■ C.07.01-Realizzazione annuali e/o report, anche attraverso indicatori

■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

■ 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

Evento	Rischio
Stesura report	distorsione dei risultati
elaborazione documento condiviso tra più tecnici	

■ 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

Evento	Rischio
Analisi dati	discrezionalità dell'operatore nella estrazione e comunicazione dei dati
pubblicazione dlle informazione e delle misurazioni sul sito internet dell'agenzia	

■ 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	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

■ C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio
pubblicazione di tutti i dati delle antenne di telefonia nelle aree riservate a comuni o gestori e degli altri dati nell'area pubblica	

■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

■ 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

Evento	Rischio
Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)	omessa fatturazione per favorire terzi
Attività in team	

Evento	Rischio
Stesura pareri	falsificazione esiti, favoreggiamento di un gestore rispetto agli altri, o di un comune rispetto agli altri
confronto costante tra gli istruttori delle pratiche, procedura qualità iso9001 "Pareri SRB", procedura tecnica contenuta in legge (LR3/2011; DPR94/Pres 19.04.05), rotazione del personale nell'area d'analisi	

- 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

Evento	Rischio
Stesura pareri	falsificazione degli esiti , agevolazione di un comune/ente rispetto ad altri
normativa tecnica definita in legge (calcolo DPA)	

■ SOS Qualità 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

■ SOS Qualità 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	Rischio
Analisi dati	Alterazione del dato
Attività certificata iso 9001	
Rotazione personale	
Personale formato sul whistleblowing	

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Modifica dei dati raccolti
Processo in qualità iso 9001	
Rotazione personale	
Formazione del personale sul whistleblowing	

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

Evento	Rischio
Stesura report	Modifica valutazione qualità dell'aria
Istruzione operativa	
Formazione del personale sul whistleblowing	

■ SOS Qualità delle acque interne

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

■ SOS Qualità delle acque interne

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.2-Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.4-Valutazione della qualità delle acque interne ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti (acque interne)

Evento	Rischio
Analisi dati	Nessun 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

Evento	Rischio
Analisi dati	monomissione dei dati

■ SOS Qualità delle 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 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

Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura o con la presenza di funzionari di altri Enti Pubblici (Es. Regione, ETPI,...)	
Evento	Rischio
Stesura pareri	parere non conforme
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	
Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti	

■ 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

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura o con la presenza di funzionari di altri Enti Pubblici (Es. Regione, ETPI,...)	

■ SOS Qualità delle acque interne

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

Evento	Rischio
Stesura pareri	Possibili valutazioni difformi dalla normativa
Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti	
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	
Procedura condivisa con ufficio VIA Direzione centrale ambiente(linea guida)	

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

Evento	Rischio
Analisi dati	possibile interferenza da proponenti interessati a progetti nell'area esaminata
Il personale non ha contatto con le ditte interessate. Ci sono contatti solo nella selezione dei punti di monitoraggio analizzati dai proponenti	
Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.	

■ SOS Qualità delle 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.01.03.1-Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Evento	Rischio
Programmazione attività	Programmazione non congruente con le risorse disponibili
Attività di svolgimento ore dedicate con codice ad hoc orologio marcatempo e validazione delle stesse dal Dirigente responsabile	

■ SOS Qualità delle 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.01.03.2-Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto dai piani di tutela	

- A.01.03.3-Monitoraggio della qualità delle acque di transizione attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche ricevute prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto dai piani di tutela	

- A.01.03.4-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Evento	Rischio
Consegna campioni	Gestione non regolare delle ripetizioni fuori limite
Revisione della istruzione operativa con l'introduzione di un operatore aggiuntivo durante il campionamento	

- A.01.03.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

Evento	Rischio
Stesura report	Rimozione d'informazioni

■ SOS Qualità delle 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.01.03.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

estrazione dati tabellari da LIMS o altri data base di ARPAFVG contenenti tutte le informazioni relative all'argomento

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

■
Evento Rischio

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

■
Evento Rischio

■ Funzione Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei 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 SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Analisi dati	Attività di analisi dati dalla quale possono non emergere anomalie nei MUD segnalabili agli organi di controllo
Procedura in qualità	
uso di software commerciali non modificabili dal personale	
uso di software interno validato	

■ 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.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

Evento	Rischio
Analisi dati	alterazione dei dati
controllo in doppio dei dati	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 29/01/2021 14:23:28

IMPRONTA: 31AB86682E4A64C6CAC9A8D404871242DCFE8FBA12157D3D8200AC6CB3E8C58C
DCFE8FBA12157D3D8200AC6CB3E8C58CC342402B204FE5DA73211FF4A916CE1E
C342402B204FE5DA73211FF4A916CE1E4AB3D3F02BF68589401F8FBFF03F5A73
4AB3D3F02BF68589401F8FBFF03F5A73809AAD336CB228D8346348BF44478D94