

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
AAS	1.4.01 Monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi	Stesura report				0									
AAS	2.1.04 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA zootecniche	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Rotazione	Formazione in materia di PCT	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti			
AAS	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Rotazione	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile			
AAS	2.1.11 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Valutazione non obiettiva	Rotazione	Formazione in materia di PCT	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile			
AAS	3.1.04 Ispezioni aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Favorire imprese	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità				
AAS	3.1.04 Ispezioni aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AAS	3.1.04 Ispezioni aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
AAS	3.1.04 Ispezioni aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti			
AAS	3.1.04 Ispezioni aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AAS	3.2.03 Ispezioni straordinarie aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Favorire imprese	Formazione specifica per operatori	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità					
AAS	3.2.03 Ispezioni straordinarie aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
AAS	3.2.03 Ispezioni straordinarie aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti			
AAS	3.2.03 Ispezioni straordinarie aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
AAS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Favorire imprese	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità					
AAS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
AAS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
AAS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
AAS	3.3.09 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente				0									
AGU	9.5.01.01 Gestione del sistema delle relazioni sindacali	Stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo						
AGU	9.5.01.02 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo						
AGU	9.5.08.01 Procedimenti disciplinari	TUTTE	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Condizionamento scelte	altro specificare: Regolamento agenziale							
AM	6.1.01 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AM	6.1.01 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
AM	6.1.01 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falso in sopralluogo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AM	6.1.01 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Occultamento di eventuali situazioni critiche e/o di difformità	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
AP	2.1.05 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - scarichi	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	Rotazione	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	2.1.06 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - emissioni atmosfera	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Altro specificare	Rotazione	Formazione in materia di PCT	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Altro specificare	Rotazione	Formazione in materia di PCT	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	2.1.11 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Valutazione non obiettiva	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Altro specificare	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	presenza di LG ARPA FVG presenza di LG ARPA FVG		
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Favorire imprese	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Formazione in materia di PCT			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori			
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Manomissione campioni e/o modalità di	Formazione specifica per operatori	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in	Procedura di processo in qualità	Rotazione			

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013		favorire/sfavorire e qualcuno				prelievo non corretta			coppia o in team					
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	3.2.01 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Favorire imprese	Altro specificare	Procedura di processo in qualità	Formazione in materia di PCT			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Formazione specifica per operatori	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi		favorire/sfavorire qualcuno	favorire/sfavorire qualcuno											
AP	3.2.04 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Favorire imprese	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità			
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera			favorire/sfavorire e qualcuno											
AP	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.06 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio dell'ispezione	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Favorire imprese	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Formazione in materia di PCT			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.06 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.06 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori			
AP	3.2.06 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Formazione specifica per operatori	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
AP	3.2.06 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	idrologiche, nivologiche e mareografiche														
CDM	1.2.03 Climatologia	misure e campioni				0									
CDM	1.2.03 Climatologia	Stesura relazioni e bollettini				0									
CEMI A	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Verbalizzazione degli incontri					
CEMI A	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Occultamento di eventuali situazioni critiche e/o di difformità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Verbalizzazione degli incontri					
CEMI A	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Valutazione non obiettiva	altro specificare: Attività concordate con tutti i componenti della Struttura	Verbalizzazione degli incontri	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
CEMI A	2.1.10 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per impianti radioelettrici per le TLC	Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Gestione non regolare	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
CEMI A	2.1.10 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Procedura di processo in qualità	Decreto						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	impianti radioelettrici per le TLC														
CEMI A	2.1.10 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per impianti radioelettrici per le TLC	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Decreto						
CEMI A	2.3.02 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Partecipazione a gruppi interdirezionali regionali				0									
CEMI A	3.2.09 Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsificazione degli esiti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: Procedura operativa						
CEMI A	3.2.09 Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Formazione specifica per operatori							
CEMI A	3.3.03 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsificazione degli esiti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CEMI A	3.3.03 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Formazione specifica per operatori							
CEMI A	3.3.04 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Falsificazione degli esiti	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Audit					
CEMI A	3.3.04 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	Conoscenza delle attività programmate							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
CEMI A	3.3.04 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falso in sopralluogo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CEMI A	3.3.04 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Condivisione dei documenti							
CEMI A	3.3.11 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsificazione degli esiti	Pubblicazione dei dati	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
CEMI A	3.3.12 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsificazione degli esiti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Pubblicazione dei dati						
CEMI A	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	gestione banche dati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Gestione non regolare	Formazione specifica per operatori							
CEMI A	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Gestione non regolare	Formazione specifica per operatori							
CEMI A	5.6.07 Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a circuiti di interconfronto	Esecuzione di misure				0									
CMA	1.4.04 Monitoraggio delle radiazioni ultraviolette (UV), attraverso rilievi strumentali	Applicazione modelli				0									
COM	5.2.04 Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni tramite diversi strumenti in uso nel SNPA	TUTTE	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Gestione non regolare	Condivisione dei documenti	Conoscenza delle attività programmate	altro specificare: Procedura operativa				Calendario editoriale mensile (N° calendari)	12

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
COM	8.4.01.02 Gestione rassegna stampa	Rassegna stampa				0		Formazione specifica per operatori	Audit					N° audit	1
DG	8.5.03.01 Partecipazione dell'Agenzia ad eventi, convegni, ecc.	Gestione attività	Mancanza di trasparenza			1	Gestione non regolare	Utilizzo di gestionali aziendali						uso del gestionale	31/12/2026
DTS	2.3.02 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Pareri FER				0									
DTS	3.5.04 Attività ex Legge 68/2015	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Favorire imprese								
DTS	3.5.04 Attività ex Legge 68/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Istruzioni operative in qualità	Rotazione	altro Specificare: CONTROLLI A PIU' LIVELLI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA					
DTS	3.5.04 Attività ex Legge 68/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Istruzioni operative in qualità	Rotazione	altro Specificare: CONTROLLI A PIU' LIVELLI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA					
DTS	5.2.06 Realizzazione di annuari e/o report ambientali intertematici e tematici a livello regionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori	Stesura report				0									
DTS	5.6.01 Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico, le linee guida e il miglioramento dei servizi	GDL_SNPA GDL ASSOARPA				0									
DTS	5.6.08 Promozione e partecipazione, a	Analisi di fattibilità	Processo decisionale			1	Gestione non regolare	Controlli a più livelli							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale		altamente discrezionale e/o non definito					organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
DTS	5.8.01 Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri enti, a livello locale, nazionale ed internazionale	Analisi di fattibilità				0									
DTS	5.8.02 Sviluppo autonomo di attività di ricerca applicata all'interno del SNPA	Analisi di fattibilità				0									
EA	5.3.01 Iniziative dirette di formazione ambientale	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Gestione non regolare	Applicazione Codice degli appalti	Conoscenza delle attività programmate						
EA	5.3.01 Iniziative dirette di formazione ambientale	Erogazione formazione				0									
EA	5.3.01 Iniziative dirette di formazione ambientale	Formazione dei formatori				0									
EA	5.3.01 Iniziative dirette di formazione ambientale	SCUOLA PER L'AMBIENTE: acquisizione beni e servizi. Incarichi a soggetti esterni per l'erogazione di moduli formativi.				0		Applicazione Codice degli appalti							
EA	5.5.01 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Gestione non regolare	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori	altro specificare: CONDIVISIONE E SISTEMATICA DELLE ESPERIENZE				N° audit	1
EA	5.5.01 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Iniziative extra scolastiche				0									
EA	5.5.01 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: attività dirette				0									
EA	9.5.09.03 Affidamento incarichi a docenti esterni	Affidamento incarico	Processo decisionale altamente			1	Gestione non regolare	Adozione di specifico regolamento							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
			discrezionale e/o non definito												
EA	9.5.09.04 Gestione della realizzazione degli eventi formativi	Mappatura competenze	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Adozione di specifico regolamento	Utilizzo di gestionali aziendali					Uso di Q81 per i corsi	100% nel 2026
ECO	5.6.07 Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a circuiti di interconfronto	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Gestione non regolare	Istruzioni operative in qualità							
ECO	6.2.01 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
ECO	6.2.01 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
ECO	6.2.02 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
ECO	6.2.02 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
EM	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	campionamento camini e verifiche SME	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3		Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti					
EM	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1		Esecuzione dell'attività in							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007		favorire/sfavorire e qualcuno					coppia o in team							
EM	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Istruzioni operative in qualità							
EM	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	campionamento camini e verifiche SME	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3		Condivisione dei documenti	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
EM	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1		Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
EM	3.2.05 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Istruzioni operative in qualità							
EM	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1		Procedura di processo in qualità	Rotazione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
ICT	9.6.01.03 Gestione apparecchiature di reti e sistemi di storage	sviluppo e gestione della infrastruttura				0									
IE	9.5.06.01 Anagrafe delle prestazioni - sezioni consulenti	certificazione dati				0									
IE	9.5.06.02 Elaborazione stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite				0									
IE	9.5.06.02 Elaborazione stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca				0									
IE	9.5.06.03 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA				0		Esecuzione dell'attività in							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	giuridico alle altre strutture														
IG	9.5.02.01 Comando da altra pubblica amministrazione	Richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.02.02 Comando ad altra pubblica amministrazione	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	1. Indizione procedura di mobilità	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	2. Avviso di mobilità				0									
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	3. Nomina della commissione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Altro specificare	altro specificare: 1) 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; 2) rispetto della normativa vigente.				Nomina dei componenti della commissione con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	4. Valutazione dei titoli	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Valutazione non obiettiva	altro specificare: valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	5. Colloquio	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Valutazione non obiettiva	altro specificare: valutazione collegiale della commissione							
IG	9.5.03.01 Gestione della procedura di mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato	6. Assunzione del personale				0									
IG	9.5.03.02 Gestione della procedura tramite il centro per l'impiego e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato ex legge 68/99 (art. 11)	1. Sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego				0									
IG	9.5.03.02 Gestione della procedura tramite il centro per l'impiego e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato ex legge 68/99 (art. 11)	2. Prospetto annuale legge 68/99				0									
IG	9.5.03.02 Gestione della procedura tramite il centro per l'impiego e successivi adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato ex legge 68/99 (art. 11)	3. Redazione piano triennale dei fabbisogni				0		Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		
IG	9.5.03.02 Gestione della procedura tramite il centro per l'impiego e successivi	4. Avviso e selezione dei candidati				0		altro specificare: valutazione							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilita nte1	FattoreAbilita nte2	FattoreAbilita nte3	R	Rischio	MisuraEsiste nte1	MisuraEsiste nte2	MisuraEsiste nte3	MisuraEsiste nte4	MisuraEsiste nte5	Altro	Indicatore	Target
	adempimenti per l'assunzione a tempo indeterminato ex legge 68/99 (art. 11)							collegiale della commissione							
IG	9.5.03.03 Gestione della procedura per l'individuazione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro e successivi adempimenti	1. Richiesta di personale con specifiche professionalità	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: decisione finale del Direttore Generale						
IG	9.5.03.03 Gestione della procedura per l'individuazione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro e successivi adempimenti	2. Selezione ed individuazione del candidato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare	Altro specificare			Firma del contratto da parte del Direttore Generale richiesta dichiarazione assenza conflitto di interessi	dichiarazione assenza conflitto interessi	31/12/2026
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	1. Redazione piano triennale dei fabbisogni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	10. Pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore				0									
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	11. assunzione del personale				0									
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	12. scorrimento della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia						
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	2. Indizione procedura selettiva pubblica	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	3. Nomina commissione di concorso	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	altro specificare: 1) 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; 2) rispetto della normativa vigente.	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	4. valutazione dei requisiti di ammissione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: 1) 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							
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	5. ammissione dei candidati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
IG	9.5.04.01 Gestione della procedura selettiva per	6. Predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: i testi delle	altro specificare: obblighi di						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	personale a tempo indeterminato														
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimiento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	12. assunzione del personale vincitore				0									
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimiento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	13. scorrimento della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia						
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimiento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	2. avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego				0									
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimiento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	3. indizione procedura selettiva pubblica	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimiento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	4. nomina commissione di concorso	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Altro specificare: 1) 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; 2)rispetto della normativa vigente	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	5. ammissione dei candidati	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	6. valutazione dei titoli	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: 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							
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	7. predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: i testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013						
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	8. estrazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
IG	9.5.04.02 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	9. valutazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale.	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013						
IG	9.5.05.01 Concessione aspettativa	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Valutazione non obiettiva	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.05.02 Concessione di permessi per motivi di studio	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	altro specificare: Regolamento aziendale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
IG	9.5.05.03 Gestione delle presenze ed assenze	inserimento corretto delle presenze ed assenze	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: 1) Regolamento aziendale sull'orario del lavoro; 2) Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze ed assenze; 3) Autorizzazione del dirigente di riferimento per ogni modifica da apportare al sistema;	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
IG	9.5.05.04 Permessi ai sensi della legge 104/1992, 53/2000 e congedo ai sensi del Testo Unico 151/2001 e ogni altra tipologia di permesso prevista da disposizioni normative e contrattuali	Valutazione e concessione permesso/congedo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Gestione non regolare	altro specificare: 1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia; 2) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
IG	9.5.05.05 Autorizzazione allo svolgimento di attività	rilascio autorizzazione	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Valutazione non obiettiva	altro specificare:	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	extraistituzionali e anagrafe delle prestazioni sezione dipendenti		favorire/sfavorire qualcuno	favorire/sfavorire qualcuno				Regolamento aziendale							
IG	9.5.07.01 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	1. Regole di Organizzazione e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.				0		altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione							
IG	9.5.07.01 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	2. Avviso/bando				0									
IG	9.5.07.01 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	3. valutazione requisiti				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.07.01 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condizionamento scelte	altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
IG	9.5.07.02 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	1. atto organizz. di II° livello che declina la struttura organizzativa				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.07.02 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	2. Avviso/bando				0									
IG	9.5.07.02 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	3. valutazione requisiti				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
IG	9.5.07.02 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	4. colloquio e attribuzione dell'incarico				0		altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	procedura di affidamento														
PE	9.3.01.02 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancato rispetto delle regole	Formazione specifica per operatori							
PE	9.3.01.03 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Mancato rispetto delle regole	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori					
PE	9.3.01.04 Esecuzione del contratto	Autorizzazione subappalto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Mancato rispetto delle regole	Formazione specifica per operatori							
PE	9.3.01.04 Esecuzione del contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Scarsa responsabilizzazione interna	3	Mancato rispetto delle regole	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	Formazione specifica per operatori						
PE	9.3.01.04 Esecuzione del contratto	Introduzione di variazioni contrattuali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	Mancato rispetto delle regole	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'						
PE	9.3.01.04 Esecuzione del contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				0									
PE	9.3.01.04 Esecuzione del contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancato rispetto delle regole	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Adozione di specifico regolamento						
PN	2.1.03 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Valutazione non obiettiva	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Altro specificare	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	Controllo (PMC) - AIA non zootecniche														
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	3	Favorire imprese	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLO	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Istruzioni operative in qualità	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PN	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Avvio dell'ispezione	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	3		Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
													istanza formale		
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLO	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Condivisione dei documenti	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1		Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Istruzioni operative in qualità	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PN	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	3		Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2		Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLO	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti interni		2		Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in	Altro specificare	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	soggette a RIR, AIA, AUA		favorire/sfavorire qualcuno	per favorire/sfavorire qualcuno							coppia o in team				
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1		Rotazione	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare	Istruzioni operative in qualità	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2		Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2		Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Rotazione			
PRA	2.1.01 Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR (Rischio di Incidente Rilevante)	Stesura pareri	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori						
PRA	2.1.01 Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR (Rischio di Incidente Rilevante)	Stesura pareri	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Valutazione non obiettiva	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori						
PRA	2.1.01 Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR (Rischio di Incidente Rilevante)	Supporto ai tavoli decisionali	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Valutazione non obiettiva								
PRA	3.1.01 Ispezioni aziende RIR soglia superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)			1	Favorire imprese	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PRA	3.1.02 Ispezioni aziende RIR soglia inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)			1	Mancata o insufficiente verifica	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PRC	8.1.02.01 Programmazione annuale e triennale	Redazione piano della performance annuale e triennale				0		Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
PRC	8.1.02.01 Programmazione annuale e triennale	Redazione programma annuale e triennale				0		Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	8.1.02.01 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,...)				0		Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	8.1.02.02 PIAO e performance	Redazione del Documento				0									
PRC	8.1.02.03 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla gestione				0		Condivisione dei documenti							
PRC	8.1.02.03 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla performance				0		Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	9.6.01.01 Gestione attrezzature informatiche	acquisizione beni e servizi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Gestione non regolare	Adozione di specifico regolamento							
PRE	1.2.02 Meteorologia previsionale operativa	Analisi dati				0									
PRE	1.2.02 Meteorologia previsionale operativa	Stesura relazioni e bollettini				0									
PRE	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Rimozione d'informazioni	altro specificare: Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)	Condivisione dei documenti					condivisione dei pareri flusso delle comunicazioni tramite gestionali	100% dei pareri letti da almeno due persone 100% dei contributi ai pareri inserito nei gestionali
QAI	1.1.02 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Falsare il campionamento	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						
QAI	1.1.03 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Falsare il campionamento	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	Commissione europea ed Eurostat														
QAR	6.2.07 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Analisi dati				0									
QAR	6.2.07 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report				0									
QMT	1.1.05 Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Falsare il campionamento	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	1.1.05 Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Formazione specifica per operatori	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
QMT	1.1.06 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Falsare il campionamento	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	1.1.06 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					
QMT	5.1.01 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Favorire imprese	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
QMT	5.1.01 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
QMT	5.1.01 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
QMT	6.2.04 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
QMT	6.2.04 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	6.2.05 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
QMT	6.2.05 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
RA	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con			1	Falso in sopralluogo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali														
SED	3.3.07 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione	Stesura pareri SEDIMENTI (DM 173/2016)	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Valutazione non obiettiva	Formazione specifica per operatori	Utilizzo del codice di comportamento						
SED	3.3.09 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Stesura pareri SEDIMENTI (art. 185, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Valutazione non obiettiva	Formazione specifica per operatori	Utilizzo del codice di comportamento						
SGI	5.6.08 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità				0		Procedura di processo in qualità	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)						
SGI	5.6.08 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Predisposizione/consolidamento scheda di budget e del piano finanziario	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Mancata o insufficiente verifica	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità						
SGI	5.6.08 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Rendicontazione interna ed esterna	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Mancata o insufficiente verifica	Utilizzo di gestionali aziendali							
SGI	8.1.03.01 Controllo di gestione	Predisposizione del LIC				0		Condivisione dei documenti	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
SGI	8.3.05.01 Gestione delle azioni positive e benessere organizzativo	acquisizione beni e servizi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Valutazione non obiettiva	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE							
SGI	8.3.05.01 Gestione delle azioni positive e benessere organizzativo	Analisi dati	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Valutazione non obiettiva	Utilizzo di gestionali aziendali						Elaborazione degli indicatori in base delle indicazioni contenute nelle Direttive P.C.M. sui CUG (da PAP)	31/12/2026
SGI	8.3.05.01 Gestione delle azioni positive e benessere organizzativo	Organizzazione momenti di confronto				0									
SGQ	8.3.01.01 Gestione Sistema di gestione ISO 9001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancata o insufficiente verifica	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGQ	8.3.01.01 Gestione Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0									
SGQ	8.3.02.01 Gestione Sistema di gestione ISO 17025	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancata o insufficiente verifica	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGQ	8.3.02.01 Gestione Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0									
SGQ	8.3.03.01 Gestione Sistema di gestione ISO 14001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancata o insufficiente verifica	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGQ	8.3.03.01 Gestione Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0									
SPP	8.3.04.01 Gestione Servizio di	acquisizione beni e servizi	Eccessiva regolamentazione, complessità			1	Condizionamento scelte	Applicazione Codice degli appalti	Utilizzo di gestionali aziendali						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	prevenzione e protezione		e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento												
SPP	8.3.04.01 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Condizionamento scelte	Applicazione Codice degli appalti							
SPP	8.3.04.01 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato	Scarsa responsabilizzazione interna			1	Gestione non regolare	Istruzioni operative in qualità	Informazione sulla sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente in ARPA						
SPP	8.3.04.01 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro				0									
SPP	8.3.04.01 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro				0									
SSI	9.6.01.02 Gestione e sviluppo SW, gestionali e banche dati interne ed esterne	acquisizione beni e servizi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Gestione non regolare	Adozione di specifico regolamento							
SSI	9.6.01.02 Gestione e sviluppo SW, gestionali e banche dati interne ed esterne	gestione banche dati				0									
SSI	9.6.01.02 Gestione e sviluppo SW, gestionali e banche dati interne ed esterne	sviluppo gestionali ad uso interno				0									
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Analisi dati				0									
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	misure e campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Conoscenza delle attività programmate	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	misure e campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento		2	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Conoscenza delle attività programmate	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Preparazione campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Formazione specifica per operatori							
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Programmazione attività				0									
STA	1.1.04 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Formazione specifica per operatori	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile	Condivisione dei documenti	Conoscenza delle attività programmate				
STA	3.3.14 Sorveglianza attraverso tecnologie avanzate finalizzata alla individuazione precoce di illeciti ambientali	Sopralluogo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Falso in sopralluogo	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
STA	3.3.14 Sorveglianza attraverso tecnologie avanzate finalizzata alla individuazione precoce di illeciti ambientali	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
STA	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	gestione banche dati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Rimozione d'informazioni	Formazione specifica per operatori							
STA	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	gestione banche dati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Ritardo nella pubblicazione	Formazione specifica per operatori							
STA	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei	Gestione catasti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Rimozione d'informazioni	Formazione specifica per operatori							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	Catasti Ambientali tematici regionali														
STA	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Ritardo nella pubblicazione	Formazione specifica per operatori							
SVS	2.1.11 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Pareri - Evasione richieste				0									
SVS	2.3.02 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Partecipazione a gruppi interdirezionali regionali				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
SVS	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato								
SVS	5.2.01 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti INEMAR	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Pubblicazione dei dati							
SVS	5.4.01 Iniziative di supporto e facilitazione della conformità per il sistema delle imprese	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.	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Favorire imprese	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)	Adozione di specifico regolamento					
SVS	5.7.01 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai	Sopralluogo	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella			1	Falso in sopralluogo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	regolamenti UE EMAS ed Ecolabel		normativa di riferimento												
SVS	5.7.01 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti UE EMAS ed Ecolabel	Stesura pareri				0		Altro specificare					Confronto su casi specifici con SNPA		
TSG O	2.1.03 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA non zootecniche	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
TSG O	2.1.08 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità				
TSG O	2.1.11 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità				
TSG O	2.2.01 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: pareri	Stesura pareri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)	3	Occultamento di eventuali situazioni critiche e/o di difformità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazione degli incontri	Formazione in materia di PCT					
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e (terzietà)			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità						
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti			1	Omissione nel riportare nella	Condivisione dei documenti							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	zootecnica, D.lgs. 152/2006		esterni per favorire/sfavorire e qualcuno				check list le prescrizioni da verificare								
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Istruzioni operative in qualità							
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Condivisione dei documenti							
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Condivisione dei documenti							
TSG O	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta								
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2007	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Mancata o insufficiente verifica	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI							
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2007	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e (terzietà)			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate								
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2007	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Condivisione dei documenti							
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2007	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecnica, D.lgs. 152/2007	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorire e qualcuno												
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Stesura report				0									
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Stesura verbale di prelievo				0									
TSG O	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Valutazione documentale				0									
TSG O	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione specifica per operatori	Rotazione						
TSG O	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0		Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
TSG O	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)				0		Rotazione							
TSG O	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Non riportate le non conformità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione						
TSG O	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Analisi dati	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
TSG O	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Rotazione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Utilizzo di gestionali aziendali					
TSG O	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
			di un unico soggetto												
UD	2.1.03 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA non zootecniche	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
UD	2.1.07 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - rifiuti (gestione art. 214 del D.lgs. 152/2006)	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	2.1.09 Istruttorie impianti gestione rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/2006	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Valutazione non obiettiva	Formazione in materia di PCT	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	2.1.11 Supporto tecnico scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	Valutazione non obiettiva	Rotazione	Formazione in materia di PCT	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto				
UD	2.2.01 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: pareri	Stesura pareri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Condizionamento scelte	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazione degli incontri	Formazione in materia di PCT					
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione in materia di PCT	Rotazione	Condivisione dei documenti					
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico				
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per			1	Falsare il campionamento	Esecuzione dell'attività in	Istruzioni operative in qualità						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	zootecniche, D.lgs. 152/2006		favorire/sfavorire e qualcuno					coppia o in team							
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.1.03 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Mancata o parziale acquisizione della documentazione richiesta	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Non riportate le non conformità rilevate	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori					
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					
UD	3.2.02 Ispezioni straordinarie aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2007	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
							prelievo non corretta								
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Falsare il campionamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.07 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione nel riportare nella check list le prescrizioni da verificare	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Condizionamento scelte	Formazione in materia di PCT							
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per			1	Falsare il campionamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
	autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06		favorire/sfavorire e qualcuno												
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.08 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo	Formazione specifica per operatori							
UD	3.2.11 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017	Valutazione documentale	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancata o insufficiente verifica	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti	Audit	Utilizzo di gestionali aziendali				
UD	3.3.09 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					
UD	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Analisi dati	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazione o modifica del dato/risultato	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
UD	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Mancata o insufficiente verifica	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
UD	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Stesura pareri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Valutazione non obiettiva	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazione degli incontri	Formazione in materia di PCT					
UD	3.5.02 Redazione di consulenze tecniche (schede, report, relazioni) per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA				0									
UL	5.1.02 Supporto tecnico scientifico per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici	Pareri - Evasione richieste				0									
UL	8.2.01.01 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia	Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG				0									
UL	8.2.02.01 Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale	Necessità di costituirsi in giudizio				0									
UT	9.7.01.01 Gestione servizi di Facility Management	Gestione servizi di Facility Management	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Gestione non regolare	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
UT	9.7.01.02 Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e della logistica	Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e della logistica	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	Gestione non regolare	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)	Formazione specifica per operatori						
VAL	2.3.01 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						N° commissioni	12

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
VAL	3.4.01 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazione o modifica del dato/risultato	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					N° sopralluoghi/uscite N° pareri emessi	1 1
VAL	3.4.01 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Stesura pareri				0									
VAL	3.4.02 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 D.lgs. 152/06	Stesura pareri	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Gestione non regolare	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						N° pareri emessi	10
VAL	3.4.03 Misurazioni e valutazioni su grandi opere e infrastrutture	Stesura pareri	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Mancata o insufficiente verifica	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						N° incontri	12
VIG	3.3.06 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	misure e campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione					
VIG	3.3.06 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Alterazioni/omissione attività di controllo								
VIG	3.5.03 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Redazione del Documento	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione specifica per operatori	altro specificare: Procedura operativa	Rotazione	Formazione in materia di PCT				
VIG	3.5.03 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Formazione specifica per operatori	Rotazione	altro specificare: Procedura operativa	Formazione in materia di PCT				
VIG	3.5.04 Attività ex Legge 68/2015	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti interni		2	Non riportate le non conformità rilevate	altro specificare:	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			

CdA	Prestazione	Attività	FattoreAbilitante1	FattoreAbilitante2	FattoreAbilitante3	R	Rischio	MisuraEsistente1	MisuraEsistente2	MisuraEsistente3	MisuraEsistente4	MisuraEsistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorire qualcuno	per favorire/sfavorire qualcuno				Procedura operativa							
VIG	3.5.04 Attività ex Legge 68/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	altro specificare: Procedura operativa	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			
VIG	3.5.05 Altre attività di Polizia Giudiziaria	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Non riportate le non conformità rilevate	Formazione specifica per operatori	Utilizzo di gestionali aziendali	altro specificare: Procedura operativa	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			
VIG	3.5.05 Altre attività di Polizia Giudiziaria	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori	altro specificare: Procedura operativa	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione in materia di PCT			
VIG	4.2.01 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	misure e campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: CONDIVISIONE E SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	Formazione in materia di PCT			
VIG	4.2.01 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Alterazioni/omissione attività di controllo	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: Procedura operativa	Utilizzo di gestionali aziendali	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
VIG	4.2.01 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Formazione specifica per operatori	Utilizzo di gestionali aziendali	Condivisione dei documenti	altro specificare: Procedura operativa	altro specificare: CONDIVISIONE E SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA			
VIG	4.2.01 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Supporto ai tavoli decisionali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Omissione di informazioni o criticità rilevate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: CONDIVISIONE E SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	Formazione in materia di PCT					