

ALLEGATO 2: MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AAS	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	misure e campioni				0								
AAS	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0								
AAS	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura relazioni e bollettini				0								
AAS	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report				0								
AAS	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Prelievo campioni				0								
AAS	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Sopralluogo				0								
AAS	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Stesura relazioni e bollettini				0								
AAS	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Stesura report				0								
AAS	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni				0								
AAS	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0								
AAS	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Programmazione attività				0								
AAS	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Stesura report				0								
AAS	2.1.11 Supporto tecnico-scientifico in	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti	Processo decisionale	Pressioni da parte di soggetti	3	Rotazione	Formazione in materia di PCT	altro specificare:	Partecipazione allargata a più	altro specificare:			

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)		interni per favorire/sfavorire e qualcuno	altamente discrezionale e/o non definito	esterni per favorire/sfavorire e qualcuno				coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti	Enti nei momenti di confronto	controllo finale del dirigente responsabile			
AAS	2.1.4 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	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	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	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	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	3.1.4 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	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	3	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	3.1.4 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AAS	3.1.4 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	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AAS	3.1.4 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti			
AAS	3.1.4 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
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	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	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	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	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 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	3.2.3 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	Formazione specifica per operatori	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità					
AAS	3.2.3 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	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	3.2.3 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA 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	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	3.2.3 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti interni per		2	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	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno										
AAS	3.3.9 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	10.3.8.1 Gestione attività privacy	Supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare				Attività svolta sotto il controllo del DPO esterno dell'Agenzia		
AGU	11.4.1.1 Supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale	istruttoria e supporto				0								
AGU	11.4.2.1 Predisposizione convenzioni, accordi, contratti, protocolli	Predisposizione del decreto di autorizzazione alla stipula e delle convenzione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: 1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.4.2.2 Gestione di convenzioni, accordi, contratti	TUTTE				0								
AGU	11.4.3.1 Gestione protocollo e centralino	registrazione dei documenti in entrata e in uscita e risposta agli utenti				0								
AGU	11.4.4.1 Regolamenti agenziali: predisposizione dei regolamenti di competenza della struttura e supporto giuridico alle altre strutture	TUTTE				0								
AGU	11.5.1.1 Gestione del sistema delle relazioni sindacali	Stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa				0	Esecuzione dell'attività in	altro specificare: controllo da						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
							coppia o in team	parte degli organi di controllo						
AGU	11.5.1.2 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi					Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo						
AGU	11.5.1.3 Gestione degli adempimenti derivanti dal sistema delle relazioni sindacali	TUTTE												
AGU	11.5.2.1 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			Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.2.2 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			Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.3.1 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			Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.3.1 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												
AGU	11.5.3.1 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			Altro specificare	altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi,				Nomina dei componenti della commissione con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		





CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	personale a tempo determinato													
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	11. assunzione del personale				0								
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	12. 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	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia						
AGU	11.5.4.1 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/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.1 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	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		
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di	4. valutazione dei requisiti di ammissione	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	altro specificare: i criteri di valutazione dei							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	personale a tempo determinato		favorire/sfavorire e qualcuno	favorire/sfavorire e qualcuno			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							
AGU	11.5.4.1 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	6. 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	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						
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	7. 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	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	8. 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	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						
AGU	11.5.4.1 Gestione della procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo determinato	9. formulazione 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimonto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	1. redazione piano triennale dei fabbisogni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimonto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	10. formulazione 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimonto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	11. pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore				0								
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimonto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	12. assunzione del personale vincitore				0								
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimonto graduatoria per l'assunzione di	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	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	personale a tempo indeterminato						programmazione	sito dell'agenzia						
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	2. avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego				0								
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimento 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	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		
AGU	11.5.4.2 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
AGU	11.5.4.2 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	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	altro specificare: 1) I criteri di							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	nto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato		favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno			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							
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	7. predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	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						
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimto graduatoria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	8. estrazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							
AGU	11.5.4.2 Gestione della procedura concorsuale/scorrimto graduatoria per l'assunzione di	9. valutazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: Valutazione anonima e collegiale delle	altro specificare: obblighi di pubblicazione						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	personale a tempo indeterminato						prove scritte e seduta pubblica nella prova orale.	ai sensi del D.lgs. 33/2013						
AGU	11.5.5.1 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.5.2 Concessione di permessi per motivi di studio	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	altro specificare: Regolamento agenziale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.5.3 Gestione delle presenze ed assenze	inserimento corretto delle presenze ed assenze	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	altro specificare: 1) Regolamento agenziale sull'orario del lavoro; 2) Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze ed assenze; 3) Autorizzazione del dirigente di riferimento per ogni modifica da apportare a sistema;	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.5.4 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	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						
AGU	11.5.5.5 Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali e anagrafe delle	rilascio autorizzazione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	altro specificare: Regolamento agenziale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	prestazioni sezione dipendenti													
AGU	11.5.6.1 Anagrafe delle prestazioni - sezione consulenti	certificazione dati				0								
AGU	11.5.6.2 Elaborazione stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite				0								
AGU	11.5.6.2 Elaborazione stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca				0								
AGU	11.5.6.3 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione certificazione unica				0								
AGU	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione dichiarazioni per autoliquidazione INAIL				0								
AGU	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione modi. 770				0								
AGU	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione per versamenti unificati F24				0								
AGU	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione UnitEmens/DMA2				0								
AGU	11.5.6.6 Elaborazione dati pensionistici	Elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche				0								
AGU	11.5.6.7 Gestione pratiche INPDAP	piccoli prestiti				0								
AGU	11.5.6.7 Gestione pratiche INPDAP	ricongiunzioni				0								
AGU	11.5.6.7 Gestione pratiche INPDAP	riscatti				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	aggiornamento anagrafiche				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	cessione del quinto				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	compensi docenza svolta dal dipendente in servizio				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	congedi parentali				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	detrazioni fiscali				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	indennità per attività di monitoraggio				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	indennità pronta disponibilità				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci accessorie individuali				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci fisse individuali come da CCNL				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	pignoramento				0								
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	prestazioni aggiuntive				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	rimborso spese trasferta				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.8 Inserimento voci stipendiali	ritenute conto terzi				0								
AGU	11.5.6.9 Rendicontazione costi personale	Elaborazione prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo				0								
AGU	11.5.7.1 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	1. Regole di Organiz 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							
AGU	11.5.7.1 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	2. Avviso/bando				0								
AGU	11.5.7.1 Gestione della procedura per	3. valutazione requisiti				0	Esecuzione dell'attività in							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	l'assegnazione degli incarichi dirigenziali						coppia o in team							
AGU	11.5.7.1 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico					0 altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.7.2 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							
AGU	11.5.7.2 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	2. Avviso/bando					0							
AGU	11.5.7.2 Gestione della procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione	3. valutazione requisiti					0 Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.7.2 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 provvedimenti autorizzativi conseguenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.8.1 Procedimenti disciplinari	TUTTE					0							
AM	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno				1 Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AM	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				
AM	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete						
AM	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Stesura verbale di prelievo				0								
AP	2.1.1.1 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Altro specificare	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche presenza di LG ARPA FVG		
AP	2.1.5 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	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	2.1.6 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	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	2.1.8 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	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	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Processo decisionale altamente	Pressioni da parte di soggetti interni per	3	Formazione in materia di PCT	Procedura di processo in qualità	Altro specificare			programmazione condivisa con Aut.comp. e/o a		

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013		favorire/sfavorire e qualcuno	discrezionale e/o non definito	favorire/sfavorire e qualcuno							seguito di confronto interno SOC Pressioni e altre Strutture specialistiche; o intervento a seguito di segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.1 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità			
AP	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo	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	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.1 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.4 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 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	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	Procedura di processo in qualità			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		

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
AP	3.2.4 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.4 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 esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.4 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità			
AP	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo	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	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.4 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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.5 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 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	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	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera		favorire/sfavorire e qualcuno	favorire/sfavorire e qualcuno										
AP	3.2.5 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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.5 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 e qualcuno			1	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità			
AP	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Sopralluogo	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	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.5 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio dell'ispezione	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	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		

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
												segnalazioni e/o istanza formale		
AP	3.2.6 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 esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.6 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 esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.6 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità			
AP	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Sopralluogo	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	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità			
AP	NC (2.1.8) Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - altro	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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Altro specificare	condivisione/coinvolgimento delle Strutture specialistiche		

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
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	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 impianti radioelettrici per le TLC	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Decreto						
CEMI A	2.1.8 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CEMI A	2.1.8 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	altro specificare: Attività concordate con tutti i componenti della Struttura	Verbalizzazioni e degli incontri	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
CEMI A	2.3.2 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	3.2.9 Controlli e ispezioni per impianti	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Esecuzione dell'attività in	altro specificare:						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	radioelettrici per le TLC		favorire/sfavorir e qualcuno				coppia o in team	Procedura operativa						
CEMI A	3.2.9 Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori							
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/sfavorir e qualcuno			1	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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Pubblicazione dei dati						
CEMI A	3.3.3 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CEMI A	3.3.3 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	Formazione specifica per operatori							
CEMI A	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Audit					
CEMI A	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Conoscenza delle attività programmate							
CEMI A	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CEMI A	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti			1	Condivisione dei documenti							



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	Catasti Ambientali tematici regionali													
DTS	5.2.5 Realizzazione di annuari e/o report ambientali intermatrici e tematici a livello nazionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori	Stesura report				0								
DTS	5.2.6 Realizzazione di annuari e/o report ambientali intermatrici e tematici a livello regionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori	Stesura report				0								
DTS	5.6.1 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	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
DTS	5.8.1 Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri enti, a livello locale, nazionale ed internazionale	Analisi di fattibilità				0								
DTS	5.8.2 Sviluppo autonomo di attività di ricerca applicata all'interno del SNPA	Analisi di fattibilità				0								
ECO	5.6.7 Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Istruzioni operative in qualità							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	circuiti di interconfronto		favorire/sfavorire e qualcuno											
ECO	6.2.1 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	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
ECO	6.2.1 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	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
ECO	6.2.2 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata	Esecuzione di misure				0	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Altro specificare			Partecipazione incontri Rete		
ECO	6.2.2 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata	Rapporto di prova				0								
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					
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	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 e, 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	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	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	3.2.5 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 e, 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	3.2.5 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	3.2.5 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							
FACR R	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
FACR R	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
FACR R	5.6.7 Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a circuiti di interconfronto	Esecuzione di misure				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Analisi dati				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Applicazione modelli				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Check list e valutazione documentale				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Utilizzo del codice di comportamento	altro specificare: Partecipazione in doppio per la valutazione (Procedura operativa predisposta)						
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Controllo strumenti				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Esecuzione di misure				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Prelievo campioni				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Preparazione campioni				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Programmazione attività				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Sopralluogo				0								
FACR R	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Utilizzo del codice di comportamento	altro specificare: Lettura in doppio del parere (Procedura						





CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche													
FACR R	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni				0								
FACR R	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Preparazione campioni				0								
FACR R	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Sopralluogo				0								
FACR R	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Analisi dati				0								
FACR R	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Preparazione campioni				0								
FACR R	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Sopralluogo				0								
GRE	11.1.1.1 Ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Adozione di specifico regolamento							
GRE	11.1.2.1 Ricezione fattura/richiesta di pagamento	TUTTE				0								
GRE	11.1.2.2 Verifica pagabilità	Verifica con la struttura competente di pagabilità				0								
GRE	11.1.2.2 Verifica pagabilità	Verifica contributiva (DURC), verifica presso				0	altro specificare:							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
		Agenzia delle entrate (per pagamenti sopra 5.000 €)					Utilizzo gestionale esterno							
GRE	11.1.2.3 Emissione ordinativo di pagamento	emissione ordinativo di pagamento				0								
GRE	11.1.3.1 Adempimenti fiscali e tributari	Adempimenti fiscali e tributari (IVA, IRSES, IMU, IRAP, TARES)				0								
GRE	11.1.4.1 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	TUTTE				0								
LAB	6.2.1 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZI ONE alle riunioni di restituzione della rete	Utilizzo di gestionali aziendali				
LAB	6.2.2 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/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZI ONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	TR01 Prestazione analitica a supporto delle strutture di ARPA	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti	Utilizzo di gestionali aziendali					
LAB	TR01 Prestazione analitica a supporto delle strutture di ARPA	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZI ONE alle riunioni di restituzione della rete	Utilizzo di gestionali aziendali				
LAB	TR02 Prestazione analitica a supporto delle strutture esterne	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZI ONE alle riunioni di restituzione della rete	Utilizzo di gestionali aziendali				

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
OSM	5.8.1 Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri enti, a livello locale, nazionale ed internazionale	Analisi dati				0								
OSM	5.8.2 Sviluppo autonomo di attività di ricerca applicata all'interno del SNPA	Analisi dati				0								
OSM	5.8.2 Sviluppo autonomo di attività di ricerca applicata all'interno del SNPA	Controllo strumenti				0								
PN	2.1.3 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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PN	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna		2	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
PN	3.1.3 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	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti						
PN	3.1.3 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	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	aziende soggette a RIR		discrezionale e/o non definito											
PRA	3.1.1 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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PRA	3.1.2 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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PRC	10.1.2.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione piano della performance annuale e triennale				0	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	10.1.2.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione programma annuale e triennale				0	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	10.1.2.1 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	10.1.2.3 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla gestione				0	Condivisione dei documenti							
PRC	10.1.2.3 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla performance				0	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	10.1.3.1 Controllo di gestione	Predisposizione del LIC	Scarsa responsabilizzazione interna	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Condivisione dei documenti	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte						
PRC	10.4.1.2 Gestione rassegna stampa	Rassegna stampa	Processo decisionale altamente	Pressioni da parte di soggetti interni per		2	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori						



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
PRC	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: attività dirette				0								
PRC	5.5.2 Supporto a campagne nazionali, regionali, locali o di altri soggetti in tema di educazione ambientale e 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	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori						
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Procedura di processo in qualità	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)						
PRC	5.6.8 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 e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità						
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Rendicontazione interna ed esterna	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Utilizzo di gestionali aziendali							
QAI	1.1.2 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	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						
QAI	1.1.3 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
QAR	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Stesura report				0								
QAR	3.3.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	Analisi dati				0								
QAR	3.3.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	Esecuzione di misure				0								
QAR	5.2.3 Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat	gestione banche dati				0								
QAR	6.2.7 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Analisi dati				0								
QAR	6.2.7 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report				0								
QMT	1.1.5 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	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	1.1.5 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	Formazione specifica per operatori	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
QMT	1.1.6 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	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	1.1.6 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	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	e mobile) e analisi laboratoristiche													
QMT	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione	Prelievo campioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
QMT	5.1.1 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	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
QMT	6.2.4 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	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
QMT	6.2.4 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	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	6.2.5 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	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
QMT	6.2.5 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	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
SED	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione	Stesura pareri SEDIMENTI (DM 173/2016)				0	Audit							
SED	3.3.9 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.)				0	Audit							
SGI	10.3.1.1 Gestione Sistema di gestione ISO 9001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGI	10.3.1.1 Gestione Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SGI	10.3.2.1 Gestione Sistema di gestione ISO 17025	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGI	10.3.2.1 Gestione Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SGI	10.3.3.1 Gestione Sistema di gestione ISO 14001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SGI	10.3.3.1 Gestione Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SGI	10.3.4.1 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	acquisizione beni e servizi	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori	Utilizzo di gestionali aziendali					
SGI	10.3.4.1 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
SGL	10.3.4.1 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato	Scarsa responsabilizzazione interna			1	Istruzioni operative in qualità	Informazione sulla sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente in ARPA						
SGL	10.3.4.1 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro				0								
SGL	10.3.4.1 Gestione Servizio di prevenzione e protezione	Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro				0								
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Analisi dati				0								
STA	1.1.4 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	Conoscenza delle attività programmate	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Preparazione campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori							
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Programmazione attività				0								
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	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	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
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	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
STA	5.2.1 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	Formazione specifica per operatori							
STA	5.2.1 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	Formazione specifica per operatori							
SVS	2.1.1.1 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	2.3.2 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	5.2.1 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								
SVS	5.2.1 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	Pubblicazione dei dati							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
SVS	5.4.1 Iniziative di supporto e facilitazione della conformità per il sistema delle imprese	RILANCIOIMPRESA- ATTIVITA' DI SPORTELLINOFORMIMPRESA: 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	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	5.7.1 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	Sopralluogo	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
SVS	5.7.1 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	Stesura pareri				0	Altro specificare					Confronto su casi specifici con SNPA		
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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità				
TSG O	2.1.3 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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
TSG O	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità				

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	ambientale di rilascio dell'autorizzazione													
TSG O	2.2.1 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: pareri	Stesura pareri	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ecc.)	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	3	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazioni e degli incontri	Formazione in materia di PCT					
TSG O	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: sopralluoghi e campionamenti	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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
TSG O	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: sopralluoghi e campionamenti	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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione						
TSG O	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)			1	Formazione specifica per operatori	Procedura di processo in qualità						
TSG O	3.1.3 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			1	Condivisione dei documenti							
TSG O	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006		principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)											
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report				0								
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo				0								
TSG O	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale				0								
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	Rotazione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Utilizzo di gestionali aziendali					
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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	altro specificare: coinvolgimento o di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto				
UD	2.1.3 Attività istruttorie per le aziende soggette ad	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA non zootecniche		favorire/sfavorire e qualcuno					momenti di confronto						
UD	2.1.7 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	Rotazione	Formazione in materia di PCT	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	2.1.9 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	Formazione in materia di PCT	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	2.2.1 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazioni e degli incontri	Formazione in materia di PCT					
UD	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: sopralluoghi e campionamenti	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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
UD	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: sopralluoghi e campionamenti	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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Formazione in materia di PCT	Rotazione	Condivisione dei documenti					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno											
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico				
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.1.3 Ispezioni aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	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/sfavorir e qualcuno			1	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/sfavorir e qualcuno		2	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti	Audit	Utilizzo di gestionali aziendali				
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno											
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.7 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/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.2.7 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/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.7 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
UD	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.7 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.7 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.8 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/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.2.8 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/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 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/sfavorir e qualcuno			1	Formazione in materia di PCT							
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.8 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3	Utilizzo del codice di comportamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Adozione di specifico regolamento		Differenziazione delle responsabilità per fasi	Verifica dell'efficacia della misura
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		2	altro specificare: PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP	altro specificare: introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto	Utilizzo di gestionali aziendali					
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate				0								
UT	11.3.1.2 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	Formazione specifica per operatori						Individuazione di personale specifico per gli affidamenti diretti	31/12/2025
UT	11.3.1.3 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	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori				Inserire in Piano di Formazione (sezione formazione trasversale) corso sulle procedure di acquisto; Corso sulle procedure	31/01/2025; Almeno uno al 31/12/2025
UT	11.3.1.4 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	Formazione specifica per operatori						Formazione continua	2 corsi all'anno

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
UT	11.3.1.4 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	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	Formazione specifica per operatori					Inserire in Piano di Formazione (sezione formazione trasversale) corso sulle procedure di acquisto; Corso sulle procedure	31/01/2025; Almeno uno al 31/12/2025
UT	11.3.1.4 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	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'						
UT	11.3.1.4 Esecuzione del contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				0								
UT	11.3.1.4 Esecuzione del contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Adozione di specifico regolamento						
UT	11.6.1.1 Gestione attrezzature informatiche	analisi e studi di fattibilità				0								
UT	11.6.1.1 Gestione attrezzature informatiche	gestione banche dati				0								
UT	11.6.1.1 Gestione attrezzature informatiche	sviluppo e gestione della infrastruttura	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Scarsa responsabilizzazione interna		2	Audit						Audit	1
UT	11.6.1.1 Gestione attrezzature informatiche	sviluppo gestionali ad uso interno				0								
UT	11.6.1.1 Gestione attrezzature informatiche	Test del sistema				0								
UT	11.7.1.1 Gestione servizi di Facility Management	Gestione servizi di Facility Management	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti interni per		2	Controlli a più livelli organizzativi							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorire e qualcuno	favorire/sfavorire e qualcuno			(ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
UT	11.7.1.2 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	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)	Formazione specifica per operatori						
VAL	2.3.1 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	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						partecipazione a commissioni VIA	12
VAL	3.4.1 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	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
VAL	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1								
VAL	3.4.2 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	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto							
VAL	3.4.3 Misurazioni e valutazioni su grandi opere e infrastrutture	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
VAL	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
	comunitario/internazionale													
VIG	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	misure e campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione					
VIG	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1								
VIG	3.5.3 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	Formazione specifica per operatori	altro specificare: Procedura operativa	Rotazione	Formazione in materia di PCT				
VIG	3.5.3 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	Formazione specifica per operatori	Rotazione	altro specificare: Procedura operativa	Formazione in materia di PCT				
VIG	3.5.4 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	altro specificare: Procedura operativa	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			
VIG	3.5.4 Attività ex Legge 68/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	altro specificare: Procedura operativa	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			
VIG	3.5.5 Altre attività di PG	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	Formazione specifica per operatori	Utilizzo di gestionali aziendali	altro specificare: Procedura operativa	Condivisione dei documenti	Formazione in materia di PCT			
VIG	3.5.5 Altre attività di PG	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	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	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	misure e campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: CONDIVISIONE E SISTEMATICA DELLE ESPERIENZE	Formazione in materia di PCT			

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante 1	Fattore Abilitante 2	Fattore Abilitante 3	R	Misura Esistente 1	Misura Esistente 2	Misura Esistente 3	Misura Esistente 4	Misura Esistente 5	Altro	Indicatore	Target
VIG	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: Procedura operativa	Utilizzo di gestionali aziendali	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
VIG	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Formazione specifica per operatori	Utilizzo di gestionali aziendali	Condivisione dei documenti	altro specificare: Procedura operativa	altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA			
VIG	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Supporto ai tavoli decisionali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	Formazione in materia di PCT					

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 31/01/2025 10:50:29

IMPRONTA: 8626E6E16D8E508333281BBBECAAA0132546DC74A14607AC568429C2BBCF957F  
2546DC74A14607AC568429C2BBCF957F071F9F56A7E1DE9BAB42216C5A8E31BD  
071F9F56A7E1DE9BAB42216C5A8E31BDAF36A3C1B154B99A3BF3BDB9DBF984E0  
AF36A3C1B154B99A3BF3BDB9DBF984E009488DFD095D423B3975FD3BEFC69D1A