

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

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
DG	UL	10.2	Ufficio Legale	10.2.1 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia	10.2.1.1 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia							
DG	UL	10.2	Ufficio Legale	10.2.2 Gestione diretta del contenzioso	10.2.2.1 Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.1 Emissione di articoli, comunicati stampa e altre forme di comunicazioni, in coordinamento tra la Direzione generale e le altre strutture dell'Agenzia				ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.2 Gestione rapporti con l'Ufficio stampa della Regione e con gli Organi di informazione A							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.3 Gestione rassegna stampa							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.2 Gestione dei social media	10.4.2.1 Gestione dei social media							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.3 Gestione del sito web e Intranet dell'Agenzia	10.4.3.1 Gestione del funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.4 Gestione eventi	10.4.4.1 Gestione eventi							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.1 Accesso ai dati ambientali previsto dal D.Lgs. 195/2005				PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	Certificazione da parte dell'ente esterno di certificazione Regolamento	31/12/2022

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
		comunicazione aziendale)										
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.2 Accesso civico previsto dal D.Lgs. 33/13							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.3 Accesso documentale previsto dalla L. 241/90							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.4. Gestione del Registro degli Accessi				PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	Certificazione da parte dell'ente esterno di certificazione Regolamento	31/12/2022
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.6 Notiziario SNPA Ambienteinforma	10.4.6.1 Predisposizione di articoli							
DG	DG	10.5	Incarichi e nomine	10.5.1 Nomine	10.5.1.1 Nomina (CUG, RPCT, RSPP, RAQ, RSAG, ...)							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità		Applicazione Codice degli appalti		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI		corso	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale		Applicazione Codice degli appalti		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI		corso	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale		Applicazione Codice degli appalti		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Regolamento	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno interno							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Erogazione formazione							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Formazione dei formatori							
EA	PRC AGU EA	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,...)							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia	10.8.1.2 Ricezione di richieste da parte dei colleghi	Ricezione di richieste da parte dei colleghi							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia	10.8.1.1 Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia	Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia	10.8.1.3 Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery SIdocumenta"	Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery SIdocumenta"							
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Supporto alla decisione della Direzione strategica		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Predisposizione/consolidament o scheda di budget e del piano finanziario		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Rendicontazione interna ed esterna		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	altro specificare: check list processo di acquisto		check list	30/06/2022
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione programma annuale e triennale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione piano della performance annuale e triennale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC AGU EA	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,...)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla gestione		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla performance		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	GRE AGU PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Monitoraggi trimestrali Analisi attività, dati gestionali e contabili		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
		sicurezza, anticorruzione e trasparenza)										
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione		Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI - Finalità della sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente in ARPA	1 modulo per dirigenti nella programmazione obbligatoria	31/12/2022
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione		Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro					
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione		Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.1 Fatturazione attiva	11.1.1.1 ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento		ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	DECRETO		altro specificare VERIFICA ed eventuale AGGIORNAMENTO DECRETO	VERIFICA	31/12/2022
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.1 ricezione fattura/richiesta di pagamento		ricezione fattura/richiesta di pagamento					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.2 verifica pagabilità		verifica con la struttura competente di pagabilità					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.2 verifica pagabilità		Verifica contributiva (DURC), verifica presso Agenzia delle entrate (per pagamenti sopra 5.000 €)		altro specificare UTILIZZO GESTIONALE ESTERNO			
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.3 emissione ordinativo di pagamento		emissione ordinativo di pagamento					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.3 Adempimenti fiscali e tributari	11.1.3.1 Adempimenti fiscali e tributari		Adempimenti fiscali e tributari (IVA, IRSES, IMU, IRAP, TARES)					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.4 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	11.1.4 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori		Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori					
GRE	GRE	11.2	Acquisizione con cassa economale	11.2.1 Gestione cassa economale	11.2.1.1 Autorizzazione spesa		Pagamenti		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO			
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.1 Programmazione		Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici					
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento		pubblicazione bando e informazioni collegate					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ROTAZIONE	Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP		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		modificare procedure interne per la nomina personale di supporto definire un corso di formazione per il personale tecnico di supporto	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)				altro specificare Istituzione dell'elenco di operatori economici che individui i criteri di scelta e di rotazione degli inviti		elenco istituito	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AGGIORNAMENTO O REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Evento/i formativi specifici per il personale tecnico ed amministrativo (Incarichi di Funzione personale tecnico e costante aggiornamento personale Funzione PE) Revisione Regolamento	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'	Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto				altro specificare PROCEDIMENTALIZZAZIONE E VERIFICHE SUBAPPALTI		N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	altro specificare MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli							
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto				ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate							
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ROTAZIONE	Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP		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		modificare procedure interne per la nomina personale di supporto definire un corso di formazione per il personale tecnico di supporto	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)				altro specificare Istituzione dell'elenco di operatori economici che individui i criteri di scelta e di rotazione degli inviti		elenco istituito	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AGGIORNAMENTO O REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Evento/i formativi specifici per il personale tecnico ed amministrativo (Incarichi di Funzione personale tecnico e costante aggiornamento personale Funzione PE) Revisione Regolamento	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'	Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto				altro specificare PROCEDIMENTALIZZAZIONE E VERIFICHE SUBAPPALTI		N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	altro specificare MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli							
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto				ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.1 Gestione HW	sviluppo e gestione della infrastruttura				AUDIT		N° 1 audit	31/12/2023
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	analisi e studi di fattibilità							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	gestione banche dati							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	sviluppo gestionali ad uso interno							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	test del sistema							
AGU	AGU	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.1.4.4 Protocollo e centralino	10.1.4.4.1 Gestione Protocollo e centralino	registrazione dei documenti in entrata e in uscita e risposta agli utenti							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	2. Avviso/bando							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	1. Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	3. valutazione requisiti							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	1. atto organizz. di II° livello che declina la struttura organizzativa							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	2. Avviso/bando							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	4. colloquio e attribuzione dell'incarico							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
								autorizzativi conseguenti					
AG U	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	3. valutazione requisiti		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.3 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	rilascio autorizzazione		altro specificare: Regolamento agenziale	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AG U	AGU	10.7	Privacy	10.7.1 Gestione attività privacy	10.7.1.1 Gestione attività privacy	supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili							
AG U	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.1 Istruttorie per adozione Decreti	11.4.1.1 Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale	istruttoria e supporto							
AG U	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.2 Approvazione di convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.1 Predisposizione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	Predisposizione del decreto di autorizzazione alla stipula e delle convenzione		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'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AG U	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.3 Gestione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	1. sottoscrizione dell'atto							
AG U	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.3 Gestione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	2. gestione delle eventuali modifiche ed integrazioni							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.1 Gestione delle relazioni con le delegazioni sindacali	11.5.1.1 Gestione dei rapporti con i sindacati fondi-accordi sindacali	stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.2 Procedure di comando	11.5.2.1 Comando DA altra pubblica amministrazione	Richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.2 Procedure di comando	11.5.2.2 Comando AD altra pubblica amministrazione	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	6. Assunzione del personale							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	2. Avviso di mobilità							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
			formazione del personale)										
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	5. Colloquio		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	1. Indizione procedura di mobilità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	3. Nomina della commissione		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	4. Valutazione dei titoli		altro specificare: valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	5. Assunzione del personale							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	2. Prospetto annuale legge 68/99							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	3. Redazione piano triennale dei fabbisogni		altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	4. Avviso e selezione dei candidati		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	1. Sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	1. Richiesta di personale con specifiche professionalità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM E altro specificare: DECISIONE FINALE DEL DIRETTORE GENERALE					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	2. Selezione ed individuazione del candidato				Dichiarazione da parte del valutante che tra i candidati non ci sono suoi parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente e di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica amministrazione		Valutare se introdurre una nuova dichiarazione	31/12/2022
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	1. Redazione piano triennale dei fabbisogni		Altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	12. scorrimento della graduatoria		Altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione;	Altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	2. Indizione procedura selettiva pubblica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	3. Nomina commissione di concorso		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	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				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	4. valutazione dei requisiti di ammissione		Altro specificare: I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale. 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova					

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHI O	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
							scritta. 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	6. Predisposizione prove selettive	Altro specificare: i testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	7. Estrazione delle prove	Altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	8. Valutazione delle prove	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				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	9. formulazione della graduatoria	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	10. Pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore						
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	11. assunzione del personale						
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	5. ammissione dei candidati	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimto della graduatoria	1.redazione piano triennale dei fabbisogni	altro specificare: partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimto della graduatoria	2. avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego						

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	3. indizione procedura selettiva pubblica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	4. nomina commissione di concorso		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	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.				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	5. ammissione dei candidati		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	6. valutazione dei titoli		altro specificare: 1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale; 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta; 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	7. predisposizione prove selettive		altro specificare: I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	8. estrazione delle prove		altro specificare: Le buste contenenti le prove sono					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
			formazione del personale)					indistinguibili e non trasparenti					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	12. assunzione del personale vincitore							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	10. formulazione della graduatoria		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	11. pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	13. scorrimento della graduatoria		altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	9. valutazione delle prove		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	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.1 Concessione aspettativa	Valutazione e concessione all'aspettativa		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.2 Concessione di permessi per motivi di studio	Valutazione e concessione all'aspettativa		altro specificare: Regolamento agenziale	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.3 Gestione delle presenze ed assenze	inserimento corretto delle presenze ed assenze		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'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.4 Permessi ai sensi della legge 104/1992, 53/2000 e congedo ai sensi del Testo Unico 151/2001	Valutazione e concessione permesso/congedo		altro specificare: 1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
							richiesta dall'Agenzia; 2) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica					
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.1 Anagrafe delle prestazioni	certificazione dati							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.10 Rendicontazione costi personale	Elaborazione prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.3 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione certificazione unica							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione dichiarazioni per autoliquidazione INAIL							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione modi. 770							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione per versamenti unificati F24							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione UnitEmens/DMA2							
AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.6 Elaborazione dati pensionistici	Elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.7 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	piccoli prestiti							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	ricongiunzioni							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	riscatti							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	aggiornamento anagrafiche							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	assegno nucleo familiare		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	cessione del quinto							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	compensi docenza svolta dal dipendente in servizio		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	congedi parentali		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	detrazioni fiscali							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità per attività di monitoraggio		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità pronta disponibilità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci accessorie individuali		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci fisse individuali come da CCNL							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	pignoramento							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	prestazioni aggiuntive		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	rimborso spese trasferta		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	ritenute conto terzi							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.8 Gestione procedimenti disciplinari	11.5.8.1 Procedimenti disciplinari	segnalazione		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ; altro specificare: Responsabilità di tutti i dipendenti di segnalare illeciti disciplinari	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.8 Gestione procedimenti disciplinari	11.5.8.1 Procedimenti disciplinari	svolgimento del procedimento disciplinare		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: 2) Sanzioni per i dirigenti che non adempiono alle procedure; 3) Attività proceduralizzata				

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
DTS	DTS	PRA AUT STA QMT QAI	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione	Stesura pareri SEDIMENTI (DM 173/2016)								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
DTS	DTS		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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.)								
DTS	LAB DTS	PRA	6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Gestione mappatura Partecipazione commissione amianto								
DTS	DTS	TUTTE le strutture	5	Governance dell'ambiente	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								
DTS	DTS UL GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.5.1 Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali	Valutazione di situazioni di danno ambientale Asseverazioni Prescrizioni								
DTS	DTS		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Pareri FER								
DTS	DTS UL		5	Governance dell'ambiente	5.1.2 Supporto tecnico scientifico per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici	Pareri - Evasione richieste								
PRA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'			altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti		Obiettivo in FOCUS	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
PRA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
PRA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
PRA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		0	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione straordinaria		altro specificare IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI			altro specificare IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI		N. 1 IO	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale								
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo								
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report								
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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 straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	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 straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
UD	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO				
UD	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO				
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI				

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI				
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura verbale di prelievo								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni								
UD	QSB		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo								
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report								
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo								
UD	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Gestione attività		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'					
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo								
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato			PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'					
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo								
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura verbale di prelievo								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni								
TS	QSB		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	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	Avvio sanzioni / notizie di reato		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo								
TS	QMT	TS	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI					
TS	QMT	TS	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Piano di misurazione								
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	campionamento camini e verifiche SME		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Rapporto di prova		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				conformità alla normativa ambientale										
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		altro specificare: coinvolgimento dei dipartimenti e dell'UL	AUDIT	n. 1 Audit	31/12/2022
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte	AUDIT	n. 1 Audit	31/12/2022
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 IMPIANTI A BIOMASSA (VERIFICA, CONTROLLI E ANALISI DATI - ART. 8 DM 14 APRILE 2017)	valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ROTAZIONE					
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Inserire in programmazione della formazione	31/01/2022
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	misure e campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	report								
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	supporto ai tavoli decisionali		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	N° incontri	2
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure		PROCESSO ACCREDITATO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività		CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE						
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
RV	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttorio del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Commissioni/Conferenza dei servizi		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
RV	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttorio del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO					
RV	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
SC	SC		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.11 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017	Valutazione documentale		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		AUDIT	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	N. AUDIT	partecipazione a tutti gli audit organizzati
SC	SC	TS	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	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		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		N. AUDIT	partecipazione a tutti gli audit organizzati

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
SC	SC	TS	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	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		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ROTAZIONE		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO		N° RIUNIONI	partecipazione a tutti gli incontri convocati
SC	SC	TS	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	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	Stesura pareri		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI		FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		n° corsi	partecipazione a tutti i corsi proposti
SC	RF		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Analisi dati		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM		FACILE FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA	CRONOPROGRAMMA SCADENZE	incontri con i referenti per lo sviluppo della nuova struttura del sito aziendale	partecipazione a tutti gli incontri convocati
SC	RF		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Analisi dati		UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI		FACILE FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA	CRONOPROGRAMMA SCADENZE	incontri con i referenti per lo sviluppo della nuova struttura del sito aziendale	partecipazione a tutti gli incontri convocati
SC	RF		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Analisi dati		AUDIT	PUBBLICAZIONE DEI DATI		FACILE FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA	CRONOPROGRAMMA SCADENZE	incontri con i referenti per lo sviluppo della nuova struttura del sito aziendale	partecipazione a tutti gli incontri convocati
AUT	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO					
AUT	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO					
AUT	AUT GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)									
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				governo del Territorio										
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.3 Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali di Valutazione	Commissioni/Conferenza dei servizi								
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.3 Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali di Valutazione	Stesura pareri								
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.2 Verifica notifica azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante)	Commissioni/Conferenza dei servizi								
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.1 Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR			PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO					
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	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		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.5 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - scarichi			PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
AUT	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.1 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali			PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
STA	QAR	CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Analisi dati		UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE DEI DATI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
STA	QMT	CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Applicazione modelli		UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
STA	QSB	PRA LAB	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report								
STA	QSB	PRA LAB	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni		codice di comportamento					Segnalazione all'RPCT	Ogni volta che ci sono problemi
STA	QSB		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Prelievo campioni								
STA	QSB		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Sopralluogo								
STA	OSM		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.1 Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche	Analisi dati								
STA	QSB	CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni								
STA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Analisi dati								
STA	QAR	CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Applicazione modelli								
STA	STA		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti SINTAI								
STA	AUT	CMA	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.1 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali	Simulazioni numeriche		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
QAI	QAI	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	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		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					
QAI	QAI	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.3 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					
QAI	QMT	QAI LAB ICT	6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Analisi dati		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI			altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'			altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri - E.9.1.1.12		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ROTAZIONE		altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo - E.9.1.1.12		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	AUDIT	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Stesura pareri - ex E.9.1.3.1 ora 2.3.4.0		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ROTAZIONE		altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Sopralluogo - ex E.9.1.3.1 ora 2.3.4.0		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	AUDIT	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QMT	QMT	RF	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Tutte								
QMT	QMT	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Tutte		altro specificare Attività concordate con tutti i componenti della Struttura	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	altro specificare Implementazione dei gestionali aziendali		
QMT	QMT	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.6 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Tutte		altro specificare Attività concordate con tutti i componenti della Struttura	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	altro specificare Implementazione dei gestionali aziendali		
QMT	QMT	LAB ICT	6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Tutte		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare PUBBLICAZIONE DEI DATI	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	Negli anni sono stati messi in opera una serie di misure atte ad annullare i rischi indicati		
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Accettazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Analisi dati								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Controllo strumenti								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Preparazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Sopralluogo								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Analisi dati								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Applicazione modelli								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica										
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Check list								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Commissioni/Conferenza dei servizi		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	altro specificare Partecipazione in doppio per la valutazione (Procedura operativa predisposta)					
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Commissioni/Conferenza dei servizi								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Controllo strumenti								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Esecuzione di misure								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Prelievo campioni								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Preparazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Programmazione attività								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Sopralluogo								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura pareri		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	altro specificare Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)					
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura pareri								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura report		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	altro specificare Procedura operativa					
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura report								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica										
CRR	CRR		5	Governance dell'ambiente	5.2.7 Informazioni e dati verso enti pubblici a carattere locale o nazionale	Inserimento dati nella banca dati Nazionale (RADIA)								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Accettazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Controllo strumenti								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Preparazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Stesura report								
CRR	CRR		4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.3.1 Erogazione, in via preventiva, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici al Sistema	Analisi dati								

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
					Nazionale della Protezione Civile									
CRR	CRR		4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.3.1 Erogazione, in via preventiva, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile	Applicazione modelli								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Analisi dati								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Preparazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Sopralluogo								
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.11 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB)	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.12 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				conformità alla normativa ambientale										
CEM	CEM	0	5	Governance dell'ambiente	5.2.2 Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici	Gestione catasti								
CEM	CEM		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti								
CEM	COM	Strutture tecniche	#N/D	#N/D	5.2.5 Realizzazione di annuari e/o report ambientali intertematici e tematici a livello nazionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	altro Specificare: CONTROLLI A PIU' LIVELLI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA					
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Stesura pareri		altro specificare: modalità di esecuzione delle valutazioni contenute in norma (calcolo delle DPA)						
OSM	OSM		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.3 Climatologia	Analisi dati								
OSM	PRC	AGU GRE STA PRA UD	5	Governance dell'ambiente	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi dati								
OSM	OSM	0	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.1 Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche	Analisi dati		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1
OSM	OSM	0	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle	4.3.3 Supporto operativo al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile	Stesura relazioni e bollettini		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				attività di protezione civile										
OSM	OSM	0	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.1.2 Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale, in relazione ad eventi calamitosi e catastrofi	Applicazione modelli		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR	LAB CRMA CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Analisi dati		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR	LAB CRMA CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Esecuzione di misure		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR	CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	Analisi dati								
QAR	QAR	LAB CRMA CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Stesura report		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
NIP	NIP		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	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								
NIP	NIP	-	5	Governance dell'ambiente	5.7.1 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	n° di affiancamenti in visite ispettive	2

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
NIP	NIP	-	5	Governance dell'ambiente	5.4.1 Iniziative di supporto e facilitazione della conformità per il sistema delle imprese	RILANCIOIMPRESA-ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMIMPRESA: attività di reference per le tematiche ambientali. Prevede incontri con associazioni di categoria, singole ditte e consulenti al fine di condividere col mondo produttivo il know-how Agenziale.		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM		CONTROLLI A PIU' LIVELLI ORGANIZZATIVI (ad es. in ultima istanza da parte del COLLEGIO TECNICO O DI DIREZIONE)		n° incontri di condivisione verbalizzati	2
NIP	NIP		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti INEMAR					ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FACILE FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA	richiesta di personale per la formazione del team	richiesta effettuata

	REFERENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	Indicatore	Target
LAB	LAB	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Esecuzione di misure		PROCESSO ACCREDITATO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO

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: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 16/03/2022 16:00:49

IMPRONTA: 2625FAE46641380CE3D60F56D7BEC6B14DD4B9DDD0287097494FE08CA340B04D
4DD4B9DDD0287097494FE08CA340B04D581A5C2354D66ED3E6D436074D908486
581A5C2354D66ED3E6D436074D9084868BC0375F9A0B44B510BEC676023B4B54
8BC0375F9A0B44B510BEC676023B4B546AEFCFD5938A3331DD28D048B8204A86