

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

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AG U	10.1.4.4.1 Gestione Protocollo e centralino	registrazione dei documenti in entrata e in uscita e risposta agli utenti				o								
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	1. Regole di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.				o	altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione o Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione							
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	2. Avviso/bando				o								
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	3. valutazione requisiti				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico				o	altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AG U	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	1. atto organizz.di II° livello che declina la struttura organizzativa				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	2. Avviso/bando				o								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	3. valutazione requisiti				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	4. colloquio e attribuzione dell'incarico				0	altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	10.5.2.3 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	rilascio autorizzazione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: Regolamento agenziale						
AGU	10.7.1.1 Gestione attività privacy	Supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare				Attività svolta sotto il controllo del DPO esterno dell'Agenzia		
AGU	11.4.1.1 Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale	istruttoria e supporto				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.4.2.1 Predisposizione convenzioni/accordi/contratti/protocollati	Predisposizione del decreto di autorizzazione alla stipula e delle convenzione				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: 1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione						
AGU	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	1. sottoscrizione dell'atto				0								
AGU	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	2. gestione delle eventuali modifiche ed integrazioni				0								
AGU	11.5.1.1 Gestione dei rapporti con i sindacati fondi-accordi sindacali	Stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo						
AGU	11.5.2.1 Comando DA altra pubblica amministrazione	Richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.2.2 Comando AD altra pubblica amministrazione	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	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	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AG U	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	2. Avviso di mobilità				0								
AG U	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	3. Nomina della commissione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 2) rispetto della normativa vigente.	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione e con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		
AG U	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	4. Valutazione dei titoli	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AG U	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	5. Colloquio	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: valutazione collegiale della commissione							
AG U	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	6. Assunzione del personale				0								
AG U	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				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	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				0								
AGU	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				0	Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		
AGU	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				0	altro specificare: valutazione collegiale della commissione							
AGU	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	1. Richiesta di personale con specifiche professionalità				0	altro specificare: decisione finale del Direttore Generale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	2. Selezione ed individuazione del candidato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare				Firma del contratto da parte del Direttore Generale		
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	1. Redazione piano triennale dei fabbisogni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	10. Pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore				0								
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	11. assunzione del personale				0								
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	12. scorrimento della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia						
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	2. Indizione procedura selettiva pubblica	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	3. Nomina commissione di concorso	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 2) rispetto della normativa vigente.	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione e con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		

CDU	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	4. valutazione dei requisiti di ammissione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	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 scritta. 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013							
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	5. ammissione dei candidati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	6. Predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: i testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente e prima dello svolgimento della prova stessa	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013						
AGU	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	7. Estrazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AG U	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	8. Valutazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale.	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013						
AG U	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	9. formulazione della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	1. redazione piano triennale dei fabbisogni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Altro specificare					Partecipazione all'attività della Direzione strategica e del Collegio di Direzione		
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	10. formulazione della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	11. pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore				0								
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	12. assunzione del personale vincitore				0								
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	13. scorimento della graduatoria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione						



CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	2. avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego				0								
AGU	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	3. indizione procedura selettiva pubblica	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	4. nomina commissione di concorso	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 2)rispetto della normativa vigente	Altro specificare				Nomina dei componenti della commission e con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		
AGU	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	5. ammissione dei candidati	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	6. valutazione dei titoli	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	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							
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	7. predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: i testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente e prima dello svolgimento della prova stessa	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013						
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	8. estrazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorimento della graduatoria	9. valutazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	altro specificare: Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale.						

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.5.1 Concessione aspettativa	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.5.2 Concessione di permessi per motivi di studio	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: Regolamento agenziale						
AGU	11.5.5.3 Gestione delle presenze ed assenze	inserimento corretto delle presenze ed assenze	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	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;						
AGU	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	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: 1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia; 2) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica						
AGU	11.5.6.1 Anagrafe delle prestazioni	certificazione dati				0								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AG U	11.5.6.10 Rendicontazione costi personale	Elaborazione prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo				o								
AG U	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite				o								
AG U	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca				o								
AG U	11.5.6.3 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione certificazione unica				o								
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione dichiarazioni per autoliquidazione INAIL				o								
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione modi. 770				o								
AG U	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione per versamenti unificati F24				o								
AG U	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione UnitEmens/DMA2				o								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.6.6 Elaborazione dati pensionistici	Elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche				o								
AGU	11.5.6.7 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi				o	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AGU	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	piccoli prestiti				o								
AGU	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	ricongiunzioni				o								
AGU	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	riscatti				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	aggiornamento anagrafiche				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	assegno nucleo familiare				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	cessione del quinto				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	compensi docenza svolta dal dipendente in servizio				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	congedi parentali				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	detrazioni fiscali				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità per attività di monitoraggio				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità pronta disponibilità				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci accessorie individuali				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci fisse individuali come da CCNL				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	pignoramento				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	prestazioni aggiuntive				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	rimborso spese trasferta				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	ritenute conto terzi				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	segnalazione				o								
AGU	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	svolgimento del procedimento disciplinare				o								
AGU	11.5.8.1 Procedimenti disciplinari	segnalazione				o	Altro specificare	Utilizzo del codice di comportamento				Responsabilità delle figure individuate dal CCNL e dal D.lgs. 165/2001 di segnalare illeciti disciplinari		
AGU	11.5.8.1 Procedimenti disciplinari	svolgimento del procedimento disciplinare				o	Altro specificare	altro specificare: 2) Sanzioni per i dirigenti che non adempiono alle procedure; 3) Attività proceduralizzata.				Applicazione del D.lgs. 165/2001 e CCNL per l'area di riferimento e Regolamenti agenziale		
AUT	2.1.1 Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR	Stesura pareri	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali,...)			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AUT	2.1.11 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
AUT	2.1.3 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA non zootecniche	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	2.1.4 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA zootecniche	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	2.1.5 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - scarichi	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	2.1.6 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - emissioni atmosfera	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	2.3.1 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						



CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
AUT	2.3.3 Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali di Valutazione	Stesura pareri	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
AUT	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
AUT	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
AUT	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Procedura di processo in qualità						
AUT	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto							
CE M	2.1.10 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per impianti radioelettrici per le TLC	Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CDM	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CE M	2.1.10 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per impianti radioelettrici per le TLC	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Decreto	Procedura di processo in qualità						
CE M	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	altro specificare: Attività concordate con tutti i componenti della Struttura							
CE M	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Partecipazione a gruppi interdirezionali regionali				0								
CE M	3.2.9 Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CE M	3.2.9 Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC	Stesura report				0								
CE M	3.3.11 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Pubblicazione dei dati						
CE M	3.3.12 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrrodotti)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Pubblicazione dei dati						

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CE M	3.3.3 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CE M	3.3.3 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	Stesura report				o								
CE M	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti				o								
CE M	5.2.2 Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici	Gestione catasti				o								
CE M	5.2.5 Realizzazione di annuali e/o report ambientali intermatici e tematici a livello nazionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori	Stesura report				o	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CRR	4.3.1 Erogazione, in via preventiva, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile	Analisi dati				o	Codice di comportamento							
CRR	4.3.1 Erogazione, in via preventiva, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile	Applicazione modelli				o								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CRR	5.2.7 Informazioni e dati verso enti pubblici a carattere locale o nazionale	Inserimento dati nella banca dati Nazionale (RADIA)				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Analisi dati				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Applicazione modelli				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Check list e valutazione documentale				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Utilizzo del codice di comportamento	altro specificare: Partecipazione in doppio per la valutazione (Procedura operativa predisposta)						
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Controllo strumenti				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Esecuzione di misure				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Prelievo campioni				0								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Preparazione campioni				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Programmazione attività				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Sopralluogo				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)	Utilizzo del codice di comportamento						
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Utilizzo del codice di comportamento	altro specificare: Procedura operativa						
CRR	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Accettazione campioni				0								
CRR	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Controllo strumenti				0								
CRR	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CRR	6.2.1 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Preparazione campioni				o								
CRR	6.2.1 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Stesura report				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Accettazione campioni				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Analisi dati				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Controllo strumenti				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni				o								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Preparazione campioni				o								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Sopralluogo				o								
CRR	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Analisi dati				o								
CRR	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Preparazione campioni				o								
CRR	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Sopralluogo				o								
DG	10.2.1.1 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia	Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG				o								
DG	10.2.2.1 Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale	Necessità di costituirsi in giudizio				o								
DG	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	Redazione di comunicati stampa, news e altri documenti informativi	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)			1	Orientamento al valore pubblico							
DG	10.4.1.2 Gestione rapporti con l'Ufficio stampa della Regione e con gli Organi di informazione	Organizzazione momenti di confronto				o								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
DG	10.4.1.3 Gestione rassegna stampa	Rassegna stampa per Direzione e Intranet				0								
DG	10.4.2.1 Gestione dei social media	Produzione di post, audio e video su diversi social media				0								
DG	10.4.3.1 Gestione del funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute	produzione di news, pagine e sezioni tematiche, in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia				0								
DG	10.4.4.1 Gestione eventi	produzione di materiale grafico, presentazioni ppt, news, articoli, post su social media in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia				0								
DG	10.4.5.1 Accesso ai dati ambientali previsto dal D.Lgs. 195/2005	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Procedura di processo in qualità	Adozione di specifico regolamento						
DG	10.4.5.2 Accesso civico previsto dal D.Lgs. 33/13	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)				0								
DG	10.4.5.3 Accesso documentale previsto dalla L. 241/90	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)				0								
DG	10.4.5.4 Gestione del Registro degli Accessi	Redazione del Documento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Procedura di processo in qualità	Adozione di specifico regolamento						



CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
DG	10.4.6.1 Predisposizione di articoli	produzione di articoli in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia				o								
DG	10.5.1.1 Nomina ( CUG, RPCT, RSPP, RAQ, RSAG, ...)	Nomine				o								
DTS	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Pareri FER				o								
DTS	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione	Stesura pareri SEDIMENTI (DM 173/2016)				o	Audit						N. 1 audit	30/06/2023
DTS	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.)				o	Audit					N. 1 audit	30/06/2023	
DTS	3.5.1 Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali	Valutazione di situazioni di danno ambientale				o								
DTS	3.5.4 Attività ex Legge 68/2015	Check list e valutazione documentale				o	Audit						N. 1 audit	30/06/2023
DTS	5.1.2 Supporto tecnico scientifico per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici	Pareri - Evasione richieste				o								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
DTS	5.6.1 Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico, le linee guida e il miglioramento dei servizi	GDL_SNPA GDL_ASSOARPA				0								
DTS	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Gestione mappatura				0								
EA	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,...)				0								
EA	10.8.1.1 Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia	Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia				0								
EA	10.8.1.2 Ricezione di richieste da parte dei colleghi	Ricezione di richieste da parte dei colleghi				0								
EA	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"				0								
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori						
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno esterno				0								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno interno				0								
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Erogazione formazione				0								
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Formazione dei formatori				0								
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	SCUOLA PER L'AMBIENTE: acquisizione beni e servizi. Incarichi a soggetti esterni per l'erogazione di moduli formativi.	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Adozione di specifico regolamento	Applicazione Codice degli appalti						
EA	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	acquisizione beni e servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Applicazione Codice degli appalti	Formazione specifica per operatori						
EA	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Iniziative extra scolastiche				0								
EA	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: attività dirette				0								
EA	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: Mediateca				0								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
EM	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento		2	altro specificare: coinvolgimento dei dipartimenti e dell'UL	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori					
EM	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	campionamento camini e verifiche SME	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
EM	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
EM	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Rapporto di prova				0	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità						
EM	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
EM	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Audit	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte						
EM	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Rotazione	Procedura di processo in qualità						

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
EM	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Condivisione dei documenti	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)						
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna		2	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori	Formazione specifica per operatori				Partecipazione a corsi specifici Interazione con gli UPG interni ed esterni	Partecipazione a corsi specifici Definizione preliminare delle operazioni e debriefing
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti					Modulistica Utilizzo degli specialisti interni all'Agenzia	Adeguamento Continuità nell'utilizzo
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità					Presenza di 2 o più operatori ai sopralluoghi Utilizzo della modulistica in qualità	100% di presenza di 2 o più operatori Utilizzo estensivo della modulistica standard
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					Utilizzo della modulistica standardizzata aziendale Presenza di 2 o più operatori ai sopralluoghi	Utilizzo generalizzato 100% di presenza di 2 o più operatori

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Istruzioni operative in qualità	Condivisione dei documenti					Utilizzo di uno schema definito per la stesura del documento Attività da svolgere in team sia in istruttoria che in fase di riesame finale degli esiti	Utilizzo al 100% 100% di condivisione della relazione finale
CO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte						Valutare preliminarmente le motivazioni della richiesta d'intervento	Dare atto delle motivazioni negli esiti dell'attività
CO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori					Coinvolgimento formativo di UPG interni ed esterni laddove possibile	Formazione tramite affiancamento
CO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale				0								
CO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0								
CO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo				0								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report				0								
GO	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte						effettuazione di indagini su segnalazioni di Autorità pubbliche o almeno mediate dalle stesse	Sistematizzare l'abitudine di indirizzare almeno informalmente gli eventuali segnalatori privati a seguire il corretto iter
GO	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori					Attività di formazione interna ed affiancamento a UPG interni ed esterni come per la voce precedente	Attività di formazione interna ed affiancamento a UPG interni ed esterni come per la voce precedente
GO	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI						Predisporre IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI	IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLI
GO	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							

CD	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CO	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
CO	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
CO	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
CO	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
CO	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2								



CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
CO	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
CO	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
CO	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
GRE	11.1.1.1 ricezione richiesta di emissione fattura/ richiesta di versamento	ricezione richiesta di emissione fattura/ richiesta di versamento	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Decreto							
GRE	11.1.2.1 ricezione fattura/ richiesta di pagamento	TUTTE				0								
GRE	11.1.2.2 verifica pagabilità	Verifica con la struttura competente di pagabilità				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
GRE	11.1.2.2 verifica pagabilità	Verifica contributiva (DURC), verifica presso Agenzia delle entrate (per pagamenti sopra 5.000 €)				0	altro specificare: Utilizzo gestionale esterno							
GRE	11.1.2.3 emissione ordinativo di pagamento	emissione ordinativo di pagamento				0								
GRE	11.1.3.1 Adempimenti fiscali e tributari	Adempimenti fiscali e tributari (IVA, IRSES, IMU, IRAP, TARES)				0								
GRE	11.1.4.1 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	TUTTE				0								
GRE	11.2.1.1 Autorizzazione spesa	Pagamenti				0	Adozione di specifico regolamento							
GRE	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici				0								
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3	Utilizzo del codice di comportamento	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara  Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2023  Almeno un corso per il personale entro 31/12/2023

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		2	altro specificare: introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto	altro specificare: PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP					formazione sul nuovo codice appalti	31/12/2023
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate				0								
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori						formazione sul nuovo codice appalti	31/12/2023
GRE	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Orientamento al valore pubblico	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			Corso di formazione sul nuovo codice appalti e Revisione Regolamento	31/12/2023
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Formazione specifica per operatori						N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2023
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Scarsa responsabilizzazione interna	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE					Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'					Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2023
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				0								
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
LAB	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	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	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	1.1.3 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
LAB	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	1.1.6 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	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	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	3.2.11 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
LAB	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete				N. riunioni	da PIAO
LAB	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	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	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
LAB	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Esecuzione di misure				0								
LAB	5.6.9 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Gestione Convenzione				0								
LAB	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Prelievo campioni				0								
LAB	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Sopralluogo				0								
LAB	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Stesura verbale di prelievo				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
LAB	6.2.1 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	6.2.2 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Processo accreditato	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
NIP	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	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
NIP	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti INEMAR	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna			1	Pubblicazione dei dati							



CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
NIP	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.	Eccessiva regolamentazione , complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	3	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Adozione di specifico regolamento	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)				n° incontri di condivisione verbalizzati	2
NIP	5.7.1 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	Sopralluogo	Eccessiva regolamentazione , complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Altro specificare					Confronto su casi specifici con SNPA		
OS M	1.2.1 Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche	Analisi dati				0	Audit							
OS M	1.2.3 Climatologia	Analisi dati				0								
OS M	4.1.2 Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale, in relazione ad eventi calamitosi e catastrofi	Applicazione modelli				0	Audit	Rotazione						
OS M	4.3.3 Supporto operativo al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile	Stesura relazioni e bollettini				0	Audit	Rotazione						
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Eccessiva regolamentazione , complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna		2	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti						
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità	Condivisione dei documenti						
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria				0	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0								
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo				0								
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report				0								
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
PN	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROL LI							
PN	3.2.3 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PN	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
PN	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PN	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AJA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
PN	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2								
PN	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						
PN	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione e condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PN	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
PN	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	misure e campioni				0	Formazione specifica per operatori							
PN	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Formazione specifica per operatori							
PN	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
PN	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
PN	3.5.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
PN	3.5.5 Altre attività di PG	Avvio sanzioni / notizie di reato	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito			1	Formazione specifica per operatori							
PRA	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori	Formazione specifica per operatori					

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PRA	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti						
PRA	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
PRA	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
PRA	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Condivisione dei documenti	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTROLLO				N. 1 IO	31/12/2023
PRC	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione piano della performance annuale e triennale				0	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione programma annuale e triennale				0	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità						
PRC	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,..)				0	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti						
PRC	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla gestione				0								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
PRC	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla performance				0								
PRC	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione				0								
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità				0								
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Predisposizione/consolidamento scheda di budget e del piano finanziario				0								
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Rendicontazione interna ed esterna				0								
PRC	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Supporto alla decisione della Direzione strategica				0								
QAI	1.1.2 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						
QAI	1.1.3 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						



CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
QAI	2.1.11 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA)	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti	Rotazione				
QAI	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
QAI	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
QAI	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Condivisione dei documenti	Rotazione				
QAI	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Audit	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			
QAI	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti	Rotazione				
QAI	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						

CA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
QA R	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Conoscenza delle attività programmate						
QA R	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Analisi dati				0								
QA R	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Esecuzione di misure				0								
QA R	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure				0								
QA R	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Stesura report				0								
QA R	3.3.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	Analisi dati				0								
QM T	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Conoscenza delle attività programmate					programma attività con indicati i nominativi degli operatori  incontro annuale di programmazione delle attività e invio del calendario del programma di monitoraggio mensile	compilazione file programma attività  1 incontro annuale, 12 calendari programmi mensili di monitoraggio

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
QM T	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori				incontri con Regione FVG, AdB Alpi Orientali, ISPRA incontri per stesura report partecipazione del personale a corsi di formazione	partecipazione agli incontri incontri e condivisione dei documenti acquisizione di formazione specifica
QM T	1.1.6 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					incontro annuale di programmazione delle attività e invio del calendario del programma di monitoraggio mensile programma attività con indicati i nominativi degli operatori	1 incontro annuale; 12 calendari programmi mensili di monitoraggio compilazione file programma attività
QM T	1.1.6 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto				partecipazione del personale a corsi di formazione incontri per stesura report incontri con Regione FVG, AdB Alpi Orientali, ISPRA	acquisizione di formazione specifica incontri e condivisione dei documenti partecipazione agli incontri
QM T	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione	Prelievo campioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						programma attività	compilazione programma attività
QM T	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)						parere scritto	verifica del parere scritto

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
QMT	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Facile fruizione dell'informazione e sul sito dell'Agenzia						caricamento dati su sito agenziale	caricamento dei dati sul sito agenziale effettuato entro pochi giorni dal termine delle analisi
QMT	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					presenza di una procedura per il campionamento programmazione del monitoraggio	predisposizione procedura presenza di 2 o più operatori
QMT	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Facile fruizione dell'informazione e sul sito dell'Agenzia						caricamento dati su sito agenziale	caricamento dei dati sul sito agenziale effettuato entro pochi giorni dal termine delle analisi
QMT	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					presenza di una procedura per il campionamento programmazione del monitoraggio	predisposizione procedura presenza di 2 o più operatori
RE	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	misure e campioni				0								
RE	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
RE	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report				0								
RE	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Supporto ai tavoli decisionali	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
RV	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Commissioni/Conferenza dei servizi	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
RV	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Verbalizzazione degli incontri						
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Audit	Audit	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			Effettuazione di n. 1 audit	31/12/2023
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Conoscenza delle attività programmate						Effettuazione di n. 1 audit	31/12/2023
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Conoscenza delle attività programmate							
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
SC	2.1.7 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - rifiuti (gestione Art 214 del D.lgs. 152/2006)	Pareri - Evazione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Rotazione						Rotazione nelle pratiche	verifica pratiche al 31/12/2023
SC	2.1.9 Istruttorie impianti gestione rifiuti ex.art.208 del D.lgs. 152/2006	Pareri - Evazione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione in materia di PCT						corsi formazione	31/12/2023
SC	2.2.1 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Pareri	Sopralluogo				0								

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
SC	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti	Analisi dati	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
SC	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti	Sopralluogo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Rotazione	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
SC	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Verbalizzazione degli incontri	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione in materia di PCT					
SC	3.2.11 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017	Valutazione documentale	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno		2	Audit	Condivisione dei documenti	Utilizzo di gestionali aziendali	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto				
SC	5.2.1 Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Analisi dati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Manca di cultura della legalità ed etica del lavoro	3	Procedura di processo in qualità	Formazione specifica per operatori	Audit	Utilizzo di gestionali aziendali	Pubblicazione dei dati			
SCI	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione...)				0	Procedura di processo in qualità	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Condivisione dei documenti				

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
SCI	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,...)				0	Procedura di processo in qualità	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Condivisione dei documenti				
SCI	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Monitoraggi trimestrali Analisi attività, dati gestionali e contabili				0	Condivisione dei documenti	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Procedura di processo in qualità				
SCI	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Monitoraggi trimestrali Analisi attività, dati gestionali e contabili				0	Condivisione dei documenti	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Procedura di processo in qualità				
SCI	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
SCI	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SCI	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
SCI	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SCI	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
SCI	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								



CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
SGI	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							
SGI	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato	Scarsa responsabilizzazione interna			1	Istruzioni operative in qualità	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI - Finalità della sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente in ARPA						
SGI	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro				0								
SGI	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro				0								
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					partecipazione del personale a corsi di formazione incontri per stesura report	acquisizione formazione specifica numero incontri
STA	1.1.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	TUTTE	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			1	Conoscenza delle attività programmate						incontro annuale di programmazione delle attività, invio del calendario del programma di monitoraggio mensile	n.1 incontro annuale, n.12 calendari mensili

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
STA	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Codice di comportamento						conoscenza contenuti protocolli di campionamento	aggiornamento della conoscenza dei contenuti dei protocolli di campionamento
STA	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Codice di comportamento						conoscenza dei documenti tecnici forniti da ISPRA	formazione continua sugli aggiornamenti dei documenti ISPRA
STA	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Prelievo campioni				0								
STA	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Sopralluogo				0								
STA	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni				0								
STA	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	TUTTE	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori						conoscenza dei documenti tecnici di SINTAI	aggiornamento della conoscenza dei documenti tecnici SINTAI
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)			1	Procedura di processo in qualità	Formazione specifica per operatori						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità							
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale				0								
TS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato				0	Formazione specifica per operatori							
TS	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)			1								
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report				0								
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale				0								
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale				0								
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Valutazione documentale				0								
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1								
TS	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni				0								
TS	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	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
TS	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo				0								



CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
TS	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale				0	Condivisione dei documenti							
TS	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
TS	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report				0	Condivisione dei documenti							
TS	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo				0								
TS	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)		2	Verbalizzazione degli incontri	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
TS	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					

CDI	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto					
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato				0								
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Orientament o al valore pubblico				
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori					

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report				0								
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale				0	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori					
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo				0								
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale				0	Orientamento al valore pubblico							
UD	3.2.3 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						verbale di sopralluogo	31/12/2022
UD	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				0	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori						
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura verbale di prelievo				0								
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale				0								
UD	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Processo accreditato						accreditamento	31/12/2023
UD	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						verifica lavoro in team	31/12/2022

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato				0	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.				0								
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo				0								
UD	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						verifica verbali sopralluogo	31/12/2023

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni				0								
UD	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				0	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori						
UD	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo				0								
UD	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Gestione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.5.5 Altre attività di PG	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Utilizzo del codice di comportamento						Formazione PCT	31/12/2023
UD	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni				0								
UD	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo				0								
UD	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report				0								

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UD	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo				0								
UD	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Formazione specifica per operatori	Verbalizzazione degli incontri	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Orientament o al valore pubblico				
UD	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UT	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici				0								
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3	Utilizzo del codice di comportamento	Rotazione	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2023
													Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2023



CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		2	altro specificare: introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto	altro specificare: PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP					formazione sul nuovo codice appalti	31/12/2023
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate				0								
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Formazione specifica per operatori						formazione sul nuovo codice appalti	31/12/2023
UT	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Orientamento al valore pubblico	Esecuzione dell'attività in coppia o in team			Corso di formazione sul nuovo codice appalti e Revisione Regolamento	31/12/2023
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Formazione specifica per operatori						N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2023
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Scarsa responsabilizzazione interna	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE					Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura

CDA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	Fattore Abilitante	R	Misura	Misura	Misura	Misura	Misura	Altro	Indicatore	Target
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'					Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2023
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				0								
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UT	11.6.1.1 Gestione HW	analisi e studi di fattibilità				0								
UT	11.6.1.1 Gestione HW	gestione banche dati				0								
UT	11.6.1.1 Gestione HW	sviluppo e gestione della infrastruttura	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Scarsa responsabilizzazione interna		2	Audit						n. 1 AUDIT	31/12/2023
UT	11.6.1.1 Gestione HW	sviluppo gestionali ad uso interno				0								
UT	11.6.1.1 Gestione HW	Test del sistema				0								

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 31/01/2023 12:34:11

IMPRONTA: 1B5DFD7654C0DC49D6B43C0289C54B93A805E2566E068A7EE7638FEEBF082E4E  
A805E2566E068A7EE7638FEEBF082E4E722571A7444C2D7657FA61D1D796053D  
722571A7444C2D7657FA61D1D796053DC8C0B83568A213C4DB9C0E0815A4305F  
C8C0B83568A213C4DB9C0E0815A4305FE1C6BCB6FFCD165D4ECF5E95A07837D8