

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
AG U	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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	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								
AG U	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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Altro specificare				Firma del contratto da parte del Direttore Generale		
AG U	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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 2) rispetto della normativa vigente.	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione 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	3. Nomina della commissione	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti interni per		2	Altro specificare	altro specificare: 1) sottoscrizione di una				Nomina dei componenti della commissione		

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno				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.				e con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		
AG U	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		
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	3. valutazione requisiti				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	3. valutazione requisiti				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	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							
AG U	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico				0	altro specificare: Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
							adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti							
AG U	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						
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimo della graduatoria	4. nomina commissione di concorso	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Altro specificare: 1) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 2)rispetto della normativa vigente	Altro specificare				Nomina dei componenti della commissione e con Decreto del Direttore Generale acquisiti i pareri di tutta la Direzione strategica		
AG U	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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	altro specificare: I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
							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	11.5.3.1 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/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AG U	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	5. ammissione dei candidati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
AG U	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/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
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/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e 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	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	6. Predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	altro specificare: i testi delle prove	altro specificare: obblighi di pubblicazione						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno			vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa	ai sensi del D.lgs. 33/2013						
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	6. valutazione dei titoli	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: 1) 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	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	7. Estrazione delle prove	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti							
AG U	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	7. predisposizione prove selettive	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	altro specificare: i testi delle prove vengono scelti	altro specificare: obblighi di pubblicazione						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	compensi docenza svolta dal dipendente in servizio				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	congedi parentali				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite				0								
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	detrazioni fiscali				0								
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione certificazione unica				0								
AG U	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione per versamenti unificati F24				0								
AG U	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione UnitEmens/DMA2				0								
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione dichiarazioni per autoliquidazione INAIL				0								
AG U	11.5.6.6 Elaborazione dati pensionistici	Elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche				0								
AG U	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione modi. 770				0								
AG U	11.5.6.10 Rendicontazione costi personale	Elaborazione prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo				0								
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità per attività di monitoraggio				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità pronta disponibilità				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.5.3 Gestione delle presenze ed assenze	inserimento corretto delle presenze ed assenze	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	altro specificare: 1) Regolamento agenziale sull'orario del lavoro; 2) Sistema automatizzato di rilevazione delle	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
							presenze ed assenze; 3) Autorizzazione e del dirigente di riferimento per ogni modifica da apportare a sistema;							
AG U	11.5.6.3 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci accessorie individuali				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	inserimento voci fisse individuali come da CCNL				0								
AG U	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca				0								
AG U	11.4.1.1 Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale	istruttoria e supporto				0								
AG U	11.5.6.7 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: controllo da parte degli organi di controllo						
AG U	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	piccoli prestiti				0								
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	pignoramento				0								
AG U	11.4.2.1 Predisposizione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	Predisposizione del decreto di autorizzazione alla stipula e delle convenzione				0	altro specificare: 1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
							e alla sottoscrizione							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	prestazioni aggiuntive				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	10.1.4.4.1 Gestione Protocollo e centralino	registrazione dei documenti in entrata e in uscita e risposta agli utenti				0								
AG U	11.5.2.1 Comando DA altra pubblica amministrazione	Richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	ricongiunzioni				0								
AG U	10.5.2.3 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	rilascio autorizzazione	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	altro specificare: Regolamento agenziale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	rimborso spese trasferta				0	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	riscatti				0								
AG U	11.5.2.2 Comando AD altra pubblica amministrazione	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
AG U	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	ritenute conto terzi				0								
AG U	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						
AG U	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		
AG U	11.5.5.1 Concessione aspettativa	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Esecuzione dell'attività in							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno			coppia o in team							
AG U	11.5.5.2 Concessione di permessi per motivi di studio	Valutazione e concessione all'aspettativa	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	altro specificare: Regolamento agenziale	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
AG U	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/sfavorir e qualcuno			1	altro specificare: 1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia; 2) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
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	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile						
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: Procedura operativa						
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/sfavorir e qualcuno			1	Pubblicazione dei dati	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
CE M	3.3.12 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Pubblicazione dei dati						
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata													
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Preparazione campioni				0								
CRR	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Preparazione campioni				0								
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Programmazione attività				0								
CRR	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Sopralluogo				0								
CRR	6.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	Sopralluogo				0								
CRR	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Sopralluogo				0								
CRR	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: Procedura operativa						
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Utilizzo del codice di comportamento	altro specificare: Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)						
CRR	6.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Utilizzo del codice di	altro specificare:						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	educazione ambientale e educazione alla sostenibilità													
EA	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno esterno				0								
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	5.5.1 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								
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 e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Applicazione Codice degli appalti	Adozione di specifico regolamento						
EM	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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)	Condivisione dei documenti						
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 e 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)						
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento		2	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: coinvolgimento o dei dipartimenti e dell'UL					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	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 sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Eccessiva regolamentazion e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento		2	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti	altro specificare: coinvolgiment o dei dipartimenti e dell'UL					
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	campionamento camini e verifiche SME	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Eccessiva regolamentazion e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti					
EM	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	campionamento camini e verifiche SME	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Eccessiva regolamentazion e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Condivisione dei documenti	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
EM	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
EM	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Piano di misurazione	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	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	Rapporto di prova	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità							
EM	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazioni e degli incontri	Rotazione					
EM	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Mancata attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (terzietà)		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazioni e degli incontri	Rotazione					
EM	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Rotazione						
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 condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
GO	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 e qualcuno			1	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: 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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
GO	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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
GO	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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2								
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	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori					
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per	Processo decisionale altamente	Eccessiva regolamentazione, complessità	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013		favorire/sfavorir e qualcuno	discrezionale e/o non definito	e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento			FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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/sfavorir e qualcuno	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
GO	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/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
GO	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/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
GO	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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/sfavorir e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgiment o di chi emette il parere per l'autorizzazion e e degli specialisti						
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale				0								
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/sfavorir e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo				0								
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo				0								
GO	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	Istruzioni operative in qualità	Condivisione dei documenti						
GO	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report				0								
GRE	11.1.3.1 Adempimenti fiscali e tributari	Adempimenti fiscali e tributari (IVA, IRSES, IMU, IRAP, TARES)				0								
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Formazione specifica per operatori							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3	Utilizzo del codice di comportamento	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Rotazione	Adozione di specifico regolamento		A_01_06 Adozione regolamento acquisti	30/09/2023
GRE	11.1.2.3 emissione ordinativo di pagamento	emissione ordinativo di pagamento				0								
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	altro specificare: MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	Formazione specifica per operatori						
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 e qualcuno	3	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Orientamento al valore pubblico	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG				
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'						
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: PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP	altro specificare: introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto						
GRE	11.2.1.1 Autorizzazione spesa	Pagamenti				0	Adozione di specifico regolamento							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
GRE	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate				0								
GRE	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici				0								
GRE	11.1.1.1 ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Decreto							
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/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				0								
GRE	11.1.2.1 ricezione fattura/richiesta di pagamento	TUTTE				0								
GRE	11.1.4.1 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	TUTTE				0								
GRE	11.1.2.2 verifica pagabilità	Verifica con la struttura competente di pagabilità				0								
GRE	11.1.2.2 verifica pagabilità	Verifica contributiva (DURC), verifica presso Agenzia delle entrate (per pagamenti sopra 5.000 €)				0	altro specificare: Utilizzo gestionale esterno							
GRE	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
LAB	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete					
LAB	6.2.1 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato	Istruzioni operative in qualità	altro specificare: PARTECIPAZIONE alle riunioni di	Audit			N. audit	1

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione													
OS M	4.3.3 Supporto operativo al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile	Stesura relazioni e bollettini				0	Rotazione	Audit						
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/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
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/sfavorir e 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/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
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 condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
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/sfavorir e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	3	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTR OLLI	altro specificare: IO GESTIONE SUPERAMENTI AUTOCONTRO LLI						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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 e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione 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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno	3								
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte							
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Eccessiva regolamentazione, complessità	Scarsa responsabilizzazione interna		2	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento					FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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 e qualcuno	Scarsa collaborazione e/o condivisione interna	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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 sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito	Eccessiva regolamentazione e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo				
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 e, complessità e/o scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	3	Formazione specifica per operatori	altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo						
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 e qualcuno	Processo decisionale altamente discrezionale e/o non definito		2	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							
PN	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti						
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list e valutazione documentale				0								
PN	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	misure e campioni				0	Formazione specifica per operatori							
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			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno					coppia o in team						
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	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
PN	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo				0								
PN	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1								
PN	3.5.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
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/sfavorir e 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	Stesura report				0								
PRA	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con grandi realtà industriali, ...)			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
PRA	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo	Contesto economico complesso dal punto di vista aziendale (rapporto con			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	strumentali e analisi laboratoristiche													
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	5.2.3 Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat	gestione banche dati				0								
QA R	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Stesura report				0								
QA R	6.2.7 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Stesura report				0								
QM T	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
QM T	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Analisi dati	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Facile fruizione dell'informazione sul sito dell'Agenzia							
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 e qualcuno			1	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
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	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
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			1	Conoscenza delle attività programmate	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			normativa di riferimento											
QMT	3.3.7 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione	Prelievo campioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
QMT	6.2.4 Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
QMT	1.1.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Formazione specifica per operatori	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
QMT	1.1.6 Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Stesura report	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			1	Partecipazione e allargata a più Enti nei momenti di confronto	Formazione specifica per operatori	Condivisione dei documenti					
QSB	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Prelievo campioni				0								
QSB	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni				0								
QSB	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Sopralluogo				0								
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 e qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	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/sfavorir e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA						
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Audit					
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Esecuzione di misure	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Processo accreditato	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Conoscenza delle attività programmate							
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Programmazione attività	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Conoscenza delle attività programmate							
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e 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	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti interni per	Pressioni da parte di soggetti esterni per		2	Verbalizzazioni e degli incontri	Partecipazione allargata a più Enti nei						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	ambientale di rilascio dell'autorizzazione		favorire/sfavorir e qualcuno	favorire/sfavorir e qualcuno				momenti di confronto						
RV	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
RV	3.5.5 Altre attività di PG	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
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/sfavorir e qualcuno		2	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti					
SC	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 interni per favorire/sfavorir e 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 - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Rotazione							
SC	2.1.9 Istruttorie impianti gestione rifiuti ex.art.208 del D.lgs. 152/2006	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Formazione in materia di PCT							
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								
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/sfavorir e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Rotazione	Partecipazione e allargata a più Enti nei momenti di confronto					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	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	Stesura pareri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno		2	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Verbalizzazioni e degli incontri	Formazione in materia di PCT					
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 e qualcuno		2	Partecipazione e allargata a più Enti nei momenti di confronto	Condivisione dei documenti	Audit	Utilizzo di gestionali aziendali				
SG Q	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SG Q	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SG Q	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Audit	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
SG Q	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SG Q	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SG Q	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento				0								
SPP	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							
SPP	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						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti							
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	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.				0								
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Istruzioni operative in qualità	Istruzioni operative in qualità						
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/sfavorir e qualcuno			1	Istruzioni operative in qualità							
TS	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	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	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e 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/sfavorir e qualcuno			1								
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/sfavorir e qualcuno			1								
TS	3.5.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Prelievo campioni Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
TS	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni				0								
TS	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno		2	Condivisione dei documenti	Condivisione dei documenti						
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
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/sfavorir e 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità					
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità	Istruzioni operative in qualità					
TS	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Sopralluogo				0	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	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Procedura di processo in qualità						
TS	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Procedura di processo in qualità	Formazione specifica per operatori					
UD	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori					
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	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
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/sfavorir e qualcuno			1	Processo accreditato							
UD	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	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	Avvio sanzioni / notizie di reato				0	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
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	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico						
UD	3.5.5 Altre attività di PG	Avvio sanzioni / notizie di reato	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Utilizzo del codice di comportamento							
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			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Formazione specifica per operatori	Orientamento al valore pubblico				

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno											
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.4 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/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Check list e valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Collaudo P.V.C.				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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.5.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Pareri - Evasione richieste	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Controlli a più livelli organizzativi (ad es. in ultima istanza da parte del Collegio Tecnico o di Direzione)							
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
			favorire/sfavorir e qualcuno											
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.4 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Prelievo campioni	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni				0								
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.1.4 AIA Ispezioni integrate (ART. 29-DECIES D.LGS. 152/06) ZOOTECHNICHE	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e 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	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Esecuzione dell'attività in coppia o in team						
UD	3.2.3 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità	Condivisione dei documenti					

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
	Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi		favorire/sfavorir e qualcuno											
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Istruzioni operative in qualità						
UD	3.3.10 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo				0								
UD	3.5.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Condivisione dei documenti	Formazione specifica per operatori	Esecuzione dell'attività in coppia o in team					
UD	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report				0								
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	3.2.4 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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Condivisione dei documenti						
UD	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
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/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	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	Stesura verbale di prelievo				0								
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	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale	Pressioni da parte di soggetti interni per favorire/sfavorir e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
UD	3.2.1 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	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale				0	Orientamento al valore pubblico							
UD	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale				0								
UL	10.2.2.1 Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale	Necessità di costituirsi in giudizio				0								
UL	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				0								
UT	11.6.1.1 Gestione HW	analisi e studi di fattibilità				0								
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorir e qualcuno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	Formazione specifica per operatori							

CdA	Prestazione	Attività	Fattore Abilitante1	Fattore Abilitante2	Fattore Abilitante3	R	Misura Esistente1	Misura Esistente2	Misura Esistente3	Misura Esistente4	Misura Esistente5	Altro	Indicatore	Target
		triennale dei lavori pubblici												
UT	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Formazione specifica per operatori							
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli				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							
UT	11.6.1.1 Gestione HW	sviluppo gestionali ad uso interno				0								
UT	11.6.1.1 Gestione HW	Test del sistema				0								
UT	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Esecuzione dell'attività in coppia o in team							
VAL	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
VAL	2.3.1 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali	Stesura pareri	Pressioni da parte di soggetti esterni per favorire/sfavorire e qualcuno			1	Procedura di processo in qualità	Partecipazione allargata a più Enti nei momenti di confronto						
VAL	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 e qualcuno			1	Partecipazione e allargata a più Enti nei momenti di confronto							

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: 30/01/2024 12:02:36

IMPRONTA: BF0AE9CEBDADC133002B3D17D64F88F5739C86D20E9508E0E2946B005A29B920
739C86D20E9508E0E2946B005A29B920DDD168E464F064C9E55E69ADA8233546
DDD168E464F064C9E55E69ADA82335461065049D9E5A53BC30D19DB305ED4EB1
1065049D9E5A53BC30D19DB305ED4EB17908E6428EB240EB9D324496DDAC766C