

Processo: VAL-RTEC

Area: Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA

Analisi del Contesto					Valutazione del Rischio			Treatmento del Rischio
Resp. Attività	Contesto Tipo di Fattore	Parti Interessate	Descrizione Attività	Descrizione del Rischio	Probabilità	Gravità	Valutazione del Rischio	
RS o altre funzioni	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Requisiti incompleti delle prescrizioni AIA o contraddittorie tra PIC e PMC	1	3	3	Verifica della omogeneità tra PMC e PIC e avviamento dei GdL nell'ambito della RR TEM II/06
RS o altre funzioni	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Mancato rispetto della programmazione del n. di ispezioni	1	2	2	Verifica della programmazione annuale delle ispezioni.
RS o altre funzioni	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Possibile contenzioso col Gestore per misure analitiche con metodi non accreditati da parte delle Agenzie	2	2	4	Verifica della possibilità di utilizzare laboratori accreditati esterni alle Arpa per misure analitiche
RS o altre funzioni	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Mancata regolamentazione dei rapporti con le ARPA in relazione a ruoli, competenze e responsabilità	3	2	6	Stipula di convenzioni con le ARPA per regolamentare i rapporti ARPA-ISPRA in relazione a ruoli, competenze e responsabilità
RS o altre funzioni	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Applicazione delle BAT Conclusion	Mancata verifica sistematica dell'applicazione delle BAT e BATC	1	3	3	Attivazione di GdL in ambito SNPA per la corretta applicazione delle BAT e BATC
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali ed operativi	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Individuazione del personale tecnico preposto all'attività di controllo	Mancata designazione degli esperti ISPRA necessari a rispettare la programmazione dei controlli	1	4	4	Sollecito tramite e-mail alle altre strutture organizzative di ISPRA della necessità di collaborazione per l'attività di controllo

Analisi del Contesto					Valutazione del Rischio			Trattamento del Rischio
Resp. Attività	Contesto Tipo di Fattore	Parti Interessate	Descrizione Attività	Descrizione del Rischio	Probabilità	Gravità	Valutazione del Rischio	
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali ed operativi	Servizio e strutture organizzative delle ARPA	Individuazione del personale tecnico preposto all'attività di controllo	Mancato supporto alle attività di sopralluoghi campionamenti ed analisi	1	4	4	Richiesta di supporto tramite e-mail ad altre strutture organizzative di ARPA della necessità di collaborazione per sopralluoghi campionamenti ed analisi
RS o altre funzioni	Interno: Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Valutazione del carico di lavoro del personale da coinvolgere nell'elaborazione dei riscontri ed adempimenti conseguenti ai controlli	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente Dilatazione dei tempi di elaborazione degli esiti dei controlli e riscontri accertamenti	1	3	3	Segnalazione nell'atto di assegnazione degli adempimenti al personale individuato di eventuali tempistiche particolarmente restrittive formulate dal richiedente; Verifica periodica, tramite e-mail e/o incontri con il personale interessato, per monitorare lo stato di attuazione.
RS o altre funzioni	Interno: Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Mancata presa in carico di documentazione trasmessa dai gestori, portatori d'interesse enti pubblici ed autorità giudiziaria	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente Dilatazione dei tempi di elaborazione degli esiti dei controlli e riscontri accertamenti	1	3	3	Attivazione di GdL in ambito di servizio al fine di sopperire rapidamente al riscontro richiesto e ripianificazione e redistribuzione dei carichi di lavoro tra il personale
RS o altre funzioni	Interno: Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Mancata trasmissione ed invio di relazioni, rapporti conclusivi ed informative a gestori, portatori d'interesse, enti pubblici ed autorità giudiziaria	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente Dilatazione dei tempi di trasmissione delle informazioni richieste	1	3	3	Sopperire rapidamente al disservizio, ripianificando e redistribuendo i carichi di lavoro tra il personale

Data: _____

Firma RS: _____