

Piano di Azione per la gestione dei Rischi e Opportunità - 21/03/2022 _Aggiornamento del 26/09/2022																	
Contesto (VE)	Fattore del Contesto/Processo o Attività	Rischio/ Opportunità	Rischio/necessità di miglioramento Opportunità	Probabilità P	Impatto G	Livello di Rischio R	Accettazione livello di rischio? (Si/No)	Probabilità P	Conseguenza C	Indice di opportunità O	Azioni	Processo/Attività coinvolti nella gestione delle azioni	Responsabili (a tutti i livelli)	Priorità di azione e Tempi di completamento (indicatore di controllo)	Verifica efficacia da parte del DG	Stato (In corso/Chiuso/Non completato)	Note a seguito di verifica
E	Politico - Regionale	R/O	Rilevanza attribuita a temi e problemi ambientali								Adeguamento programmazione attività agli indirizzi strategici Stato/Regione Programmazione attività: POA - DPT Obiettivi annuali attribuiti all'Agenda	Tutte le Unità organizzative dell'Agenda	Direzione dell'Agenda Dirigenti Operatori	Alta Tempistica obiettivi annuali stabilita in DGR	Dicembre 2022	Chiuso	POA adottato
E	Ambientale - temi e problemi emergenti	R/O	Collaborazione con Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco e AUSL per attività connesse a emergenza Covid19 e rischio NBCR								Preparazione soluzione igienizzante su richieste Protezione Civile e Forze dell'ordine Progetto SARI di ricerca virologica sulle acque reflue	Attività laboratoristiche e sul territorio	Direzione dell'Agenda Dirigente Sezione Laboratorio e Sezione agenti fisici	Tempistiche connesse a necessità contesto	Dicembre 2022	Chiuso	DGR adottate e attività in corso
E	Economico-finanziario	O	Accuratezza nella gestione delle risorse disponibili Programmazione uso risorse					3	3	9	Verifiche impatto su bilancio previsionale 2022 della revisione organizzativa	Gestione bilancio agenziale Assestamento e variazioni di bilancio in corso d'anno	Direzione dell'Agenda Dirigenti dell'Agenda	Alta	Aprile 2022	Chiuso	Bilancio adottato
E	Ambientale: temi emergenti di ricerca ambientale	O	Accrescimento delle competenze professionali del personale mediante formazione manageriale, trasversale, specialistica e individuale					3	3	9	Ricognizione dei fabbisogni e loro sistemazione in relazione agli obiettivi agenziali e di ricerca ambientale	Tutte le Unità organizzative dell'Agenda	Direzione dell'Agenda Dirigenti dell'Agenda	Alta	Aprile 2022	Chiuso	PIAO Adottato il 29 Aprile 2022
		O	Sviluppo di nuovi ambiti operativi Promozione ruolo dell'agenzia a livello locale e generale Sviluppo di eccellenze					2	3	6	Obiettivi annuali assegnati ai Dirigenti, anche in considerazione degli Obiettivi annuali attribuiti dalla Regione o nell'ambito del SNPA	Tutte le Unità organizzative dell'Agenda	Direzione e Dirigenti dell'Agenda Operatori dell'Agenda	Alta Tempi connessi con esigenze operative e con lo sviluppo di nuove metodiche	Aprile 2022	Chiuso	PIAO Adottato il 29 Aprile 2022
E	Ambientale - partecipazione a progetti europei	R	Sovraccarico operativo in fase di predisposizione Interferenza/concorrenza con attività istituzionali in fase di realizzazione e rendicontazione	2	2	4	No				Monitoraggio della procedura di adesione a progetti regionali/nazionali/europei - Valutazione e monitoraggio	Programmazione e gestione delle risorse Controllo di gestione	Direzione e Dirigenti dell'Agenda Coordinatori agenziali dei progetti	Media	continua, da documenti sottoposti a verifica	In corso	Nessuna criticità emersa
		O	Risorse finanziarie acquisite e personale dedicato Sviluppo nuovi ambiti di azione con particolare riferimento ad ambiti operativi da sviluppare e alle specificità territoriali					3	2	6							
E	Culturale e sociale (consapevolezza portata delle dinamiche e problemi ambientali)	R	Inadeguata percezione rilevanza temi ambientali	2	2	4	No				Aggiornamento del piano di comunicazione pluriennale in materia ambientale e adozione delle relative iniziative	Sezioni e Aree operative dell'Agenda	Direzione e Dirigenti dell'Agenda Operatori dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	In corso	Non è emersa la necessità di aggiornamento
		O	Confronto e coinvolgimento cittadini e collettività Informazione e educazione ambientale					2	2	4							
E	Comunicazione - Rete globale	R	Rafforzamento degli strumenti comunicativi agenziali del SNPA	2	3	6	No				Gestione dei canali di social media e realizzazione di iniziative divulgative	Tutte le Unità organizzative dell'Agenda riguardo ai contenuti Referente ARPA VdA comunicazione istituzionale riguardo gestione strumenti di comunicazione	Direzione e Dirigenti dell'Agenda Operatori dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	In corso	Nessuna criticità emersa
		O	Comunicazione efficace e puntuale Crescita consapevolezza pubblica ruolo e servizi dell'Agenda					2	3	6							
I	Personale - organico	O	Completamento delle coperture assunzionali assentite	2	3	6	No				Aggiornamento del piano triennale di fabbisogni di personale in relazione agli obiettivi istituzionali - Aggiornamento del Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA)	Gestione della programmazione ed erogazione dei servizi di monitoraggio, misure e di analisi e dell'emissione di pareri e relazioni	Direzione dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	Chiuso	PIAO Adottato il 29 Aprile 2022
I	Apparecchiature, tecnologie, impianti	O	Rinnovo del parco delle attrezzature in relazione ai nuovi ambiti di sviluppo della ricerca ambientale	2	3	6	No				Realizzazione piano investimenti Spese correnti; mantenimento e rafforzamento sistema di contratti di manutenzione	Programmazione e gestione delle risorse Gestione delle apparecchiature, delle tature e delle manutenzioni	Direzione e Dirigenti dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	In corso	Bilancio adottato e prima variazione di bilancio adottata in termini con aggiornamento del Piano degli investimenti.
I	Sicurezza	R	Iniziativa di formazione	2	3	6	No				Programma di formazione del personale per il triennio nell'ambito del Piano agenziale per la formazione del personale	Ufficio Sicurezza Dirigenti per la sicurezza	Dirigenti per la sicurezza RSPP per la formazione trasversale a tutto il personale dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	Chiuso	Programma definito
I	Sicurezza	R	Assenza di impianto di trattamento aria nei locali della Sez. Lab. Chimico, biologico e microbiologico	2	3	6	No				Realizzazione UTA (unità di trattamento aria)	Gestione risorse	Direzione dell'Agenda	Alta	Dicembre 2022	In corso	Assegnazione incarico per realizzazione UTA ditta AIMAR
I	Sicurezza	R	Sistematica registrazione dei cambiamenti nella normativa tecnica e/o cogente di sicurezza (mantenendo registrazione degli impatti sul SGSL di nuovi/mutati requisiti normativi)	2	3	6	No				Creazione di un documento che riassume al suo interno i riferimenti tecnici e cogenti, nonché le tipologie di comunicazioni interne ed esterne, definendone i flussi (intesi come personale interessato) e le tempistiche di distribuzione e la valutazione degli impatti sul SGSL dei nuovi/mutati requisiti normativi	Ufficio Sicurezza	RSPP	Alta	Novembre 2022	In corso	
I	Sicurezza	R	Proseguimento nella mappatura analitica delle tipologie di comunicazioni interne ed esterne di rilevanza per il SGSL e definire i flussi e tempistiche di condivisione.	2	3	6	No				Integrazione al documento descritto al punto precedente di una parte dedicata alle comunicazioni interne ed esterne rilevanti per il SGSL	Ufficio Sicurezza	RSPP	Alta	Novembre 2022	In corso	
I	Sicurezza	R	Appalti di manutenzione ex art.26 D.Lgs 81: Assicurare la registrazione delle previste riunioni di coordinamento preliminari dei lavori, così come previsto nella P.O.006/Qual.	1	3	3	No				Diffusione, con relativa comunicazione, di copia del verbale di riunione di coordinamento (documento che affianca il DUVRI) a tutti i dirigenti per la registrazione dell'apposita riunione da indire prima dell'inizio lavori con il rappresentante della ditta esterna incaricata dell'effettuazione dell'intervento.	Ufficio Sicurezza	RSPP	Media	Aprile 2022	Chiuso	Effettuazione della comunicazione e trasmissione del format del verbale di riunione di coordinamento e di cooperazione ai dirigenti.
I	Sicurezza	R	Gestione della tematica lavoro isolato all'interno della sede agenziale.	1	3	3	No				Acquisto e messa in uso di rilevatori uomo a terra. Redazione di apposita istruzione operativa.	Ufficio Sicurezza	RSPP	Media	Dicembre 2022	In corso	Alta data del 26/09/2022 risultano acquistati i rilevatori e la centralina per la gestione di questi. Resta da definire apposita I.O. e la messa in uso dei rilevatori.
I	Sicurezza	R	Assicurare la rintracciabilità della comunicazione agenti biologici ex Art. 269 D.lgs 81.	1	2	2	No				Si farà comunicazione degli agenti biologici all'ASL Valle d'Aosta utilizzando sicuramente il protocollo e l'indirizzo PEC di ARPA Valle d'Aosta	Ufficio Sicurezza Lab. Chimico, Biologico e Microbiologico	RSPP Dirigente Sez. Laboratorio	Media	Aprile 2022	Chiuso	Comunicazione effettuata
I	Sicurezza	R	Valutazione dei rischi del lastrico solare	1	3	3	No				Effettuazione valutazione rischi lastrico solare, considerando presenza dei lucernari e percorsi attigui al laboratorio UV.	Ufficio Sicurezza	RSPP	Media	Dicembre 2022	In corso	
I	Sicurezza	R	Revisione del piano di emergenza e di evacuazione	1	2	2	No				Aggiornamento del piano in relazione all'aggiornamento della valutazione del rischio incendio	Ufficio Sicurezza	RSPP	Media	Giugno 2022 Nuova data Ottobre 2022	Non completato per la data prevista di Giugno 2022 In corso ed in fase di completamento (definizione nuova data Ottobre 2022)	Nell'ordine delle priorità è stata data la precedenza al riassestimento del protocollo di sorveglianza sanitaria in seguito ad incarico a nuovo Medico Competente, con programmazione del ciclo di visite mediche per tutto il personale.

I	Sicurezza	R	Prosecuzione e completamento valutazione del rischio stress lavoro-correlato iniziato nel 2021	1	2	2	No			Effettuazione di appositi focus group con il personale per l'individuazione delle azioni di miglioramento da attuare. Attuazione delle azioni di miglioramento e conclusione valutazione rischio SLC.	Ufficio Sicurezza	RSPP	Media	Dicembre 2022	In corso	
I	Sicurezza	R	Revisione della valutazione del rischio da atmosfere esplosive	1	2	2	No			Revisione periodica del documento in funzione dell'aggiornamento normativo.	Ufficio Sicurezza	RSPP	Bassa	Dicembre 2023	In corso	Valutazione per affidamento attività ad esperto del settore ATEX.
I	Riorganizzazione dell'Agenzia (gestione del cambiamento)	R	Inadeguate informazioni delle mansioni e responsabilità del personale dell'Agenzia sulle schede del personale in seguito alla riorganizzazione approvata il 1° ottobre 2022	2	3	6	No			Aggiornamento di tutte le schede del personale di ARPA VdA	Tutte le Unità Organizzative dell'Agenzia	Direzione e Dirigenti dell'Agenzia Operatori dell'Agenzia	Alta	Ottobre 2022	In corso	
I	Riorganizzazione dell'Agenzia (gestione del cambiamento)	R	Aggiornamento della documentazione del sistema di gestione qualità ed accreditamento in funzione della riorganizzazione dell'Agenzia	2	3	6	No			Valutazione di quali documenti e registrazioni del sistema di gestione devono essere modificate le identificazioni, ed attuazione delle revisioni necessarie.	Tutte le Unità Organizzative dell'Agenzia	Direzione e Dirigenti dell'Agenzia Operatori dell'Agenzia Ufficio Qualità e Sicurezza	Alta	Febbraio 2023	In corso	
I	Riorganizzazione dell'Agenzia (gestione del cambiamento)	R	Inadeguata gestione delle firme dei nuovi Responsabili di Sezione sul sistema informatico SCRIPTA	2	3	6	No			Riesame regole di firma e conseguente adeguamento di SCRIPTA alle firme ai nuovi Responsabili di Sezione. Ricorso alla firma del Direttore tecnico nel transitorio.	SIED	Dirigenti dell'Agenzia	Alta	Dicembre 2022	In corso	
I	Riorganizzazione dell'Agenzia (gestione del cambiamento)	R	Carenze formative dei Dirigenti in funzione della riorganizzazione delle Unità Organizzative e delle attività da queste effettuate	2	3	6	No			Valutazione delle necessità formative dei Dirigenti ed effettuazione delle stesse	Tutte le Unità Organizzative dell'Agenzia	Direzione e Dirigenti dell'Agenzia	Alta	Valutazione delle necessità formative: Dicembre 2023 Effettuazione della formazione: Giugno 2023	In corso	