

Allegato 7

Struttura Padre	Struttura Referente	Processo	Evento	Fase	Rischio	Misura Individuata	Indicatore	Target	Fasi Attuazione	Uffici coinvolti
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.06-progettazione e di gara	definizione capitolato	Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto	criteri discriminatori	dichiarazione assenza conflitti di interesse	Un modello	30.09.2017	Predisporre un modello da adottare	GRE
						giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti	almeno 3 giornate di disponibilità pubblicate sul sito istituzionale Arpa	31.12.2017	incontro con le ditte presso le sedi di Udine laboratorio e Palmanova	GRE, LAB, SGI_GQ
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.09-verifica e pubblicazione e rendiconto del contratto	Rendiconto	Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto	Corretta rappresentazione risultati	documentazione dei controlli effettuati in corso di esecuzione	Un format per i controlli	nel 2018	Predisporre un Modello da adottare	GRE
						Individuare elementi essenziali del rendiconto	Una check list	nel 2018	Predisporre un Modello da adottare	GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10-Esecuzione del contratto	Verifica stato avanzamento contratto	Y.02.10.15-Procedura di approvigionamento	Mancata o insufficiente verifica	check list di verifica degli elementi essenziali del contratto	due contratti (vedi procedura qualità)	31.12.2017	Attivazione check list	TP, PE
						Check list per verifica tempi di esecuzione	un documento	30.09.2017	predisposizione check list	TP, PE

Allegato 7

						Individuazione formale dei Direttori di esecuzione dei contratti	una proposta decreto	01.10.2017	Nomina formale direttori esecuzione contrattuale	GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Esecuzione del contratto	Modifiche del contratto originario	Y.02.10.13- Procedura di approvvigionamento	Restrizione concorrenza iniziale	Motivazioni formalizzate su varianti/modifiche e che ne attestino la legittimità	UN Audit su variazioni contrattuali	31.12.2017	Motivare varianti e modifiche per tutti i contratti	GRE, TP
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Esecuzione del contratto	Autorizzazione subappalto	Y.02.10.14- Procedura di approvvigionamento	Mancata effettuazione verifiche obbligatorie	procedura per effettuazione delle verifiche	controlli a campione	31.12.2017	verifiche puntuali sui subappalti	TP, PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- progettazioni e di gara	predisposizioni e documenti di gara/capitolato	Y.02.10.2- Procedura di approvvigionamento	favorire imprese	Audit su bandi e capitolati	almeno 50% bandi avviati nel secondo semestre 2017	31.12.2017	effettuare audit	TP, PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- progettazioni e di gara	nomina RUP	Y.02.10.1- Procedura di approvvigionamento	rapporto di contiguità con ditte	procedura interna che descrive criteri di rotazione	Una procedura adottata	2018	procedura interna che descrive criteri di rotazione	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- progettazioni e di gara	scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti) e gestione procedura	Y.02.10.3- Procedura di approvvigionamento	favorire imprese	linee guida interne per disciplinare procedura da seguire (trasparenza, pubblicità)	un documento adottato	31.12.2017	Emanazione linee guida	PE

Allegato 7

						nella determina contrarre evidenza criteri utilizzati	determina con criteri	da subito 30.09.2017	inserimento criteri scelta procedura in determina	PE
						rotazione attribuzioni al personale GRE	Un documento	31.12.2017	Definizione criteri di rotazione	GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Rendicontazione del contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli	Y.02.10.17- Procedura di approvvigionamento	Alterazioni/omissione attività di controllo	Definizione contenuti della rendicontazione del contratto	Un documento	nel 2018	procedura interna che descrive la rendicontazione del contratto	GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Rendicontazione del contratto	Pagamenti	Y.02.10.18- Procedura di approvvigionamento	Pagamenti ingiustificati e/o sottratti alla tracciabilità	controlli periodici/a campione	10% del totale	Da ottobre	verifiche in itinere pagamenti a fornitori	PE, BC
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Selezione del contraente	valutazione offerte	Y.02.10.19- Procedura di approvvigionamento	offerte simili	adeguata formalizzazione delle verifiche per evitare offerte concordate	50% totale offerte in appalti aggiudicati nel secondo semestre 2017	31.12.2017	effettuazione verifiche a campione (decreti e determine)	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Selezione del contraente	pubblicazione bando e informazioni collegate	Y.02.10.4- Procedura di approvvigionamento	assenza di pubblicazioni	adeguate risorse e formazione del personale	svolgimento corsi formazione	2018	formazione ad hoc	PE, AGRU
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Selezione del contraente	apertura buste	Y.02.10.6- Procedura di approvvigionamento	sostituzione o integrazione di documenti	Incrementare sedute pubbliche	50% in più rispetto anno precedente	31.12.2017	Definire nuove disposizioni per l'apertura delle buste in seduta pubblica	GRE

Allegato 7

Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- Selezione del contraente	nomina commissione gara	Y.02.10.5- Procedura di approvvigionamento	mancato rispetto delle regole	formazione albi/elenchi di possibili componenti commissioni	formazione albo per gare	2018	individuazione componenti commissioni	PE
						trasparenza e pubblicità nomina componenti	pubblicazione albo	31.12.2017	pubblicità dei componenti	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- verifica aggiudicazione e stipula contratto	comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	Y.02.10.11- Procedura di approvvigionamento	favorire un aggiudicatario o privo di requisiti	check list controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste da norma	adozione check list	31.12.2017	predisposizione check list	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica requisiti	Y.02.10.9- Procedura di approvvigionamento	alterazione o omissione controlli	collegialità nella verifica requisiti	numero verifiche su totale gare del secondo semestre 2017	80% dei decreti	effettuare verifica collegiale	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.10- verifica aggiudicazione e stipula contratto	aggiudicazione e definitiva	Y.02.10.12- Procedura di approvvigionamento	ritardo pubblicazioni	introduzione termine tempestivo pubblicazione risultati procedura	rispetto termini	immediato	introduzione termine pubblicazione risultati	PE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.11- Programmazione acquisti	Incontri periodici	Y.02.11.1- Programma annuale e triennale dei lavori e forniture	Frequenti proroghe/affidamenti diretti	audit interni con collegio tecnico	Almeno 3 audit	31.12.2017	Convocare collegi tecnici per audit	tutte le SOC

Allegato 7

						costante monitoraggio scadenze	esistenza scadenziario	31.12.2017	informatizzazione dello scadenziario esistente	AIS_ICT, GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.12-Programmazione acquisti	Incontri periodici	Y.02.12.1-realizzazione programma annuale e triennale dei lavori e forniture	Condizionamento scelte	formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione	Decreto	entro termini programmazione	formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione	PE, DG
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.02-Attività istituzionali a pagamento per la fatturazione attiva	Comunicazioni e ai destinatari	Y.02.02.1-Avvio procedimento	Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento	Identificazione attività a pagamento	Decreto	31.12.2017	Elenco attività a pagamento anche alla luce L.132/2016	GRE, UL, SGI
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.08-Gestione scadenziario fornitori per la fatturazione passiva	Emissione mandati pagamento	Y.02.08.1-Pagamenti	Mancato rispetto scadenziario	Rotazione del personale	Assunzione	01.07.2018	Acquisizione 1 unità personale	DG
							Riassegnazione attività	31.12.2018	Attuazione rotazione	GRE
Direzione Amministrativa	GRE	Y.02.15-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva	Verifica equitalia	Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori	pagamenti a fornitori inadempienti	Controllo a campione	20% di campioni sul totale	31.12.2017	Definire l'algoritmo di estrazione campioni	GRE, AIS_ICT

Allegato 7

S.O.C. Stato dell'ambiente	S.O.S. Qualita' dell'aria	A.01.01- Monitoraggi o della qualità dell'aria	Analisi dati	A.1.1.1- Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Alterazione del dato	Rotazione personale	richiesta ad ufficio personale	31.05.2017	Inoltro richiesta personale a DG	AIS_ICT
						Segnalazione anonima pressioni interne	Trasmissione informazioni (Sistema di whistleblowing)	31.12.2017	Formazione del personale	AIS_ICT
S.O.C. Stato dell'ambiente	S.O.S. Qualita' dell'aria	A.01.01- Monitoraggi o della qualità dell'aria	Esecuzione di misure	A.1.1.1- Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi lab. e modellistica	Modifica dei dati raccolti	Rotazione del personale coinvolto nell'evento	Richiesta	31.05.2017	Inoltro richiesta personale a DG	STA_QA, AGRU
						Segnalazione anonima pressioni interne	Trasmissione delle informazioni (Sistema di whistleblowing)	31.12.2017	Formazione del personale	AIS_ICT

Allegato 7

S.O.C. Stato dell'ambiente	S.O.S. Qualità dell'aria	A.01.01- Monitoraggio della qualità dell'aria	Stesura report	A.1.1.2- Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni	Modifica valutazione qualità dell'aria	Segnalazione anonima pressioni interne	Trasmissione delle informazioni (Sistema di whistleblowing)	31.12.2017	Formazione del personale	AIS ICT
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	B.03.01- Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)	Sopralluogo	B.3.1.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)	omissione di informazioni o criticità rilevate	FORMARE NUOVI ISPETTORI	NUOVI ISPETTORI	2 procedure nel 2017 e 1 procedura entro 2018	FORMAZIONE IN CORSO	PRA_AUT , PRA_GO, DG_GPS
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	B.03.01- Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)	Sopralluogo	B.3.1.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)	omissione di informazioni o criticità rilevate	Creazione Procedura di Processo ATTIVITA' DI VIGILANZA PER INCIDENTI RILEVANTI soglia inferiore	EMISSIONE PROCEDURA	Una procedura	IN ATTESA DECRETO REGIONALE	PRA_AUT , SGI_GQ
						FORMARE NUOVI ISPETTORI	NUOVI ISPETTORI	2 procedure nel 2017 E 1 procedura entro 2018	FORMAZIONE IN CORSO	PRA_AUT , PRA_GO, DG_GPS

Allegato 7

S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.02- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazioni e Integrata Ambientale (AIA)	Sopralluogo	B.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA	Falso in attività ispettiva	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone	una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD
						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.02- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione e Integrata Ambientale (AIA)	Prelievo campioni	B.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA	Falsare il campionamento	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica procedura sul campionamento dei rifiuti e sul campionamento delle acque di scarico	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD

Allegato 7

						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.0.02- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazioni e Integrata Ambientale (AIA)	Sopralluogo	B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA	Falso in sopralluogo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD
						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG

Allegato 7

S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.02- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazioni e Integrata Ambientale (AIA)	Prelievo campioni	B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA	Manomission e campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD
						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.03- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione e Unica Ambientale (AUA)	Prelievo campioni	B.03.03.1- Ispezioni integrate su aziende AUA	Manomission e campione	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD

Allegato 7

						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG
S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.03- Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazioni e Unica Ambientale (AUA)	Sopralluogo	B.03.03.2- Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA	Omissione e/o falso in sopralluogo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD
						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	Organizzazione corso interno	DG

Allegato 7

S.O.C. Pressioni sull'ambiente	S.O.S. Dpt di Udine; S.O.S. Dpt Gorizia; S.O.S. Dpt Pordenone; S.O.S. Dpt Trieste	B.03.04- Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende	Sopralluogo	B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro)	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone	Una procedura	30.06.2018	Modifica della procedura operativa	SGI_GQ, PRA_GO, PRA_PN, PRA_TS, PRA_UD
						Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.	un Corso	30.06.2018	organizzazione corso interno	DG
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	S.O.C. Pressioni sull'ambiente	B.04.01- Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica	valutazioni SME	B.04.01.1- Misurazioni e valutazioni sull'aria	Falsa valutazione/certificazione per favorire o sfavorire una ditta	Stesura procedure	redazione procedura definitiva	31.10.2017	incontro con soggetti coinvolti per la definizione del modello operativo	PRA_EM, DG_UL, STA_QA, AIS_IGT, GRE, DTS,

Allegato 7

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione	B.04.01- Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica	Stesura pareri	B.04.01.4- Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Parere non obiettivo	Lettura in doppio del parere	una procedura	31.12.2017	Predisposizione della procedura	DTS_CRR
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione	B.04.01- Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica	Commissioni/ Conferenza dei servizi	B.04.01.4- Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Valutazione non obiettiva	partecipazione in doppio della valutazione	una procedura	31.12.2017	Predisposizione della procedura	DTS_CRR
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione	B.04.01- Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica	Stesura report	B.04.01.4- Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti	Alterazione risultati	Procedura operativa	una procedura	31.03.2018	Predisposizione della procedura	DTS_CRR
S.O.C. Stato dell'ambiente	S.O.S. Qualita' acque interne	D.12.01- Supporto tecnico-scientifico per la formulazione , l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali	Stesura pareri	D.12.01.2- Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per l'attuazione della normativa ambientale	Possibili valutazioni difformi dalla normativa	Creazione di procedure condivise con altri Enti (Ufficio VIA DRAE)	un documento revisionato	31.12.2017	Valutazione della proposta delle procedure emessa dalla Regione	STA_QAI, PRA_VAL

Allegato 7

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	S.O.C. Laboratorio	E.14.01- Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie	Esecuzione di misure	E.14.1.2-Attività analitica svolta continuamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmac, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione)	Alterazione del risultato analitico rilevato	Apertura del campione in presenza di almeno due tecnici analisti	un documento revisionato	31.10.2017	Revisione procedura relativa alla gestione di campioni nel laboratorio del SGQ	LAB, SGI_GQ
S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali	G.17.01- Supporto ai Sistemi di Protezione Civile	Stesura relazioni e bollettini	G.17.01.3- Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per P.C.	modifica della relazione/bollettino con alterazione delle valutazioni sull'entità degli eventi	Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	Acquisto sw, predisposizione sw	30.06.2018	analisi sistema make or buy; sviluppo configurazione sistema	OSM / AIS_IGT	S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali
					procedura in qualità	Una procedura BVMR in qualità	30.06.2018	il percorso di messa in qualità della procedura BVMR è già avviato	OSM, SGI_GQ	

Allegato 7

S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali	G.17.02- Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici	Analisi dati	G.17.02.1- Gestione sistemi di monitoraggio meteorologico con formulazione analisi di stato delle variabili meteo-climatiche, idrogeologiche, nivologiche e mareografiche	alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici	Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	Acquisto sw, predisposizione sw	30.06.2018	analisi sistema make or buy; sviluppo configurazione sistema	OSM / AIS_ICT	S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali
S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali	G.17.02- Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici	Applicazione modelli	G.17.02.2- Previsioni evolutive a breve, medio e medio-lungo termine a diversa scala (compreso "disagio bioclimatico")	modifica delle previsioni in senso migliorativo (o più raramente peggiorativo)	Elaborazioni e validazione da parte di 2 operatori	Incremento e formazione delle risorse umane dedicate	30.06.2018	Inoltro richiesta personale a DG	OSM, AGRU	S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali

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: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/09/2017 11:19:39

IMPRONTA: 53EB5455623E428521247F8B17ACBF07F8ABCFDBE0A40734AF0496E10E718C30
F8ABCFDBE0A40734AF0496E10E718C30FC20B43E26910B7EDE4EE5801FFA13C4
FC20B43E26910B7EDE4EE5801FFA13C419023EDF8D4FE901A8C0977D3F1B7B38
19023EDF8D4FE901A8C0977D3F1B7B38EDCCDC0BB959D70D01FF3173F5CF2F54