

Failure Mode and Effects Analysis (Process) - FMEA

MACROPROCESSO:

GESTIONE PROCESSO ANALITICO

MEDIA

47

PROFILO DI RISCHIO

EA Identificazione:

GM04 DG i

Rev.

1

Preparato da:

Rererente Operativo dei Processi

100

PROPENSIONE AL RISCHI

Data:

30-10-2021

CV

57%

Coefficiente di Variazione

Allegati:

nessuno

9a	9b	10	11	12	13	14	15	16a	16b	17	18	19	20	RISULTATI RAGGIUNTI				
														21	22	22	22	22
Attività, fase del PROCESSO	OUTPUT ATTESO	MODI POTENZIALI DI INADEGUATEZZA	EFFETTI POTENZIALI DELLA INADEGUATEZZA	Gravità	Classificazione	CAUSE POTENZIALI	Probabilità	PROCEDURE DI PROCESSO ATTUALMENTE RILASCIATE (Come Prevenire l'inadeguatezza)	CONTROLLI DI PROCESSO ATTUALMENTE EFFETTUATI (Rilevare l'inadeguatezza)	Rilevabilità	IPR (iniziale)	AZIONE PIANIFICATA	RESPONSABILITA' E DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO	AZIONE REALMENTE EFFETTUATA E DATA REALE DI COMPLETAMENTO con la successiva VERIFICA DI EFFICACIA	Gravità	Probabilità	Rilevabilità	IPR (finale)
Concorsi - Prove selettive	Garantire la corretta selezione del personale	Assunzione di personale di profilo non idoneo alle necessità	Riduzione della produttività della organizzazione	10		inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione	2	Verifica composizione commissioni esaminatrici	nessuno	5	100							NA
Conferimento incarichi UO	Selezione della figura professionale più adatta a svolgere l'incarico fi funzione	Insufficiente finalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi UO	Mancato raggiungimento dello standard operativo degli uffici	8		inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione	4	Verifica dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi	nessuno	3	96							NA
Conferimento incarichi dirigenziali	Selezione della figura professionale più adatta a svolgere l'incarico dirigenziale	Insufficiente finalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	Mancato raggiungimento dello standard operativo delle Sezioni	10		inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione	2	Verifica sui requisiti candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese	nessuno	5	100							NA
Elaborazione cedolini	Corretta elaborazione degli orari del personale	ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze	riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro	8		inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali	1	Rendicontazioni periodiche su spese per personale	nessuno	1	8							NA
Rimborsi spese missioni	Corretta restituzione degli importi anticipati dal personale in missione	ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze	riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro	8		inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali	1	Rendicontazioni periodiche su spese per personale, pubblicazione codicie disciplinare	nessuno	1	8							NA
Autorizzazione incarichi esterni	Gestire le autorizzazioni agli incarichi esterni in modo che siano rispettati i criteri di correttezza e garanzia nei confronti del richiedente e nei confronti dell'Agenzia	mancaanza di legittimità nelle autorizzazioni	inadempienza al costruito normativo vigente in materia	6		inadeguato approfondimento in fase di istruttoria	2	Verifica dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi, Adozione regolamento per conferimento incarichi esterni, comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti	nessuno	2	24							NA
Esercizio di potere disciplinare	Corretta gestione della disciplina del peronale	arbitrario esercizio del potere disciplinare	insoddisfazione del personale eventualmente interessato	7		mancata predisposizione delle prassi interpretative	2	Adozione di circolari in materia di orario di lavoro, verifiche a campione su regolarità orario del personale, pubblicazione codicie disciplinare, verifica composizione commissioni esaminatrici	nessuno	4	56							NA
Gestione cartellini orari e verifica presenze/assenze	Corretta elaborazione degli orari del personale, corretta gestione delle presenze e dei permessi	ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze	riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro	8		inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali	2	pubblicazione codicie disciplinare	nessuno	4	64							NA
Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto)	Corretta fruizione da parte del personale dei benefici contrattuali, verifica delle autocertificazioni	ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze	riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro	8		inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali	2	Verifica a campione regolarità orario del personale	nessuno	4	64							NA
Predisposizione atti di gara	Garantire il miglior prodotto o servizio rispetto alle esigenze dell'Agenzia	mancata esecuzione della procedura di gara o invalidazione della procedura	Acquisto di prodotti o servizi non completamente funzionali o coerenti con l'attività d'Istituto	7		carente identificazione dei requisiti di gara e dei capitolati tecnici	2	Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l'affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell'Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti	nessuno	4	56							NA
Attività relative a commissioni tecniche	Garantire l'imparzialità delle commisioni tecniche	mancaanza di imparzialità nelle fasi decisionali dell' istruttoria	inadempienza al costruito normativo vigente in materia	7		non congrua scelta dei componenti della commissione	2	Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l'affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell'Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti	nessuno	3	42							NA
Affidamenti diretti	Corretta gestione deli affidamenti diretti	inidoneo o inopportuno ricorso all'istituto dell'affidamento diretto	Acquisto di prodotti o servizi non completamente funzionali o coerenti con l'attività d'Istituto	7		carente identificazione dei requisiti di gara e dei capitolati tecnici	2	Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l'affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell'Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti	nessuno	4	56							NA
Vigilanza sull'esecuzione dei contratti	Garantire la corretta applicazione dei contratti stipulati	mancaanza di idonea vigilanza	inadeguata applicazione dei contratti stipulati	8		mancato utilizzo degli istituti previsti dalla normativa	1	Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l'affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell'Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti	nessuno	2	16							NA
Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Gestire la corretta autorizzazione al pagamento delle fatture	mancata o ritardata liquidazione delle fatture	solleciti e avvio di procedure di recupero crediti da parte dei fornitori	8		mancato coordinamento nelle fasi endoprocedimentali finalizzate alla spesa	1	Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del dirigente competente o RUP delegato, verifica nulla osta al pagamento di fatture e stati di avanzamento, acquisizione regolarità delle fatture per qualità e quantità	nessuno	2	16							NA
Gestione casse economali	Corretta gestione dei fondi economali	inadeguata gestione dei fondi economali	inadeguto impegno operativo delle risorse economiche assegnate	8		eccessivo ricorso a procedure di acquisto non centralizzate	1	Controlli a campione sulle casse economali	nessuno	2	16							NA
Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni, manutenzioni)	Corretta gestione del patrimonio immobiliare	non adeguata gestione del patrimonio ausiliare	decadimento del valore economico del patrimonio	8		inadeguata programmazione degli investimenti a lungo termine	2	Affidamento ad Agenzia del Territorio stima canoni di locazione e valori immobili	nessuno	4	64							NA
Applicazione tariffario Arta	Corretta applicazione del tariffario Arta	emissione di preventivi non congrui tra i vari Distretti quando relativi alla stessa prestazione	mancaanza di trasparenza e unicità d'azione della Organizzazione	8		insufficiente categorizzazione delle voci del tariffario, inadeguata esplicazione dei pacchetti analitici, mancata correlazione tra voci di tariffario e pacchetti analitici	2	Adozione linee guida per applicazione delle tariffe e listino prezzi, Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento Verifica a campione sulle regolarità dei pagamenti in relazione a prestazioni regolate da convenzioni, Verifiche a campione da effettuarsi in loco presso uno o più distretti, Pubblicità sull'attività di controllo	nessuno	4	64							NA
Recupero crediti	Evitare danni erariali per l'Agenzia	inidonea o insufficiente valutazione del livello di esigibilità dei crediti	mancato recupero dei crediti esigibili	8		mancato coordinamento dei flussi informativi e documentali (fatturazione attiva vs. incassi)	2	Adozione linee guida per applicazione delle tariffe e listino prezzi, Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento Verifica a campione sulle regolarità dei pagamenti in relazione a prestazioni regolate da convenzioni, Verifiche a campione da effettuarsi in loco presso uno o più distretti, Pubblicità sull'attività di controllo	nessuno	4	64							NA

Pareri tecnici per AIA ed AUA	Corretta formulazione dei pareri AIA e AUA	inadeguata formulazione dei pareri richiesti	restituzione al cliente di pareri incompleti o inadeguati	8	mancata gestione del know how in caso di trasferimento del personale	1	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	5	40							NA
Partecipazioni a conferenze di servizi per autorizzazioni impianti produttivi	Corretta valutazione della documentazione ed esprssione del parere	inadeguata valutazione della documentazione	espressione di pareri non adeguati	8	coinvolgimento di personale non qualificato, mancata gestione del know how in caso di trasferimento del personale	1	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	5	40							NA
Sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati, o su delega di A.G.	Adeguate valutazione degli impianti produttivi	inadeguata valutazione degli impianti produttivi	danno o vantaggio per l'azienda oggetto di valutazione	6	coinvolgimento di tecnici non qualificati, mancata gestione del know how in caso di trasferimento del personale	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	6	72							NA
Prelievi di campioni su matrici ambientali	Campionamento condotto secondo procedure di riferimento	Campionamento non corrispondente a procedutre di riferimento	Risultati analitici viziati da errori di campionamento	6	coinvolgimento di tecnici non abilitati, richiesta di campionamento con metodi non posseduti e applicati dal Laboratorio	1	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	4	24							NA
Proposte di sanzioni amministrative	Corretta formulazione della proposta di sanzione	tardiva o omessa emissione della proposta di sanzione	mancata o incongrua erogazione della sanzione	8	carenza di organizzazione, inefficienza procedimentale	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	5	80							NA
Segnalazione di notizia di reato all'A.G.	Tempestiva segnalazione di notizie di reato all' A.G.	tardiva o omessa segnalazione	quelli previsti dal sistema di responsabilità civili della PA ed eventualmente penali del dirigente	10	carenza di organizzazione, inefficienza procedimentale	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	4	80							NA
Attività di vigilanza e controllo su tematiche ambientali	Corretto espletamento delle attività di vigilanza e controllo	Parziale o superficiale esecuzione delle attività tecnico/amministrative di vigilanza e controllo	Mancato adempimento ai compiti d'Istituto	6	inadeguata o insufficiente programmazione delle attività di controllo.	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	2	24							NA
Interventi di emergenza ambientale e protezione civile	Supporto agli enti preposti alla gestione delle emergenze	Insufficiente o intempestiva reazione alle sollecitazioni generate dalle emergenze	Mancato supporto tecnico agli enti preposti alla gestione delle emergenze	6	impropria o insufficiente programmazione delle prassi di reazione a contesti altamente critici e dinamici	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	2	24							NA
Monitoraggi ambientali finalizzati alla tutela della salute	Corretto espletamento delle attività di monitoraggio ambientale	Insufficiente o intempestiva esecuzione delle attività tecniche e amministrative legate al monitoraggio	Non congruità dei risultati prodotti - carenza di finalizzazione in relazione agli scopi del monitoraggio	9	impropria programmazione delle attività tecnico amministrative finalizzate alla esecuzione del monitoraggio	1	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	2	18							NA
Monitoraggi ambientali su programmi e progetti regionali	Corretto espletamento delle attività di monitoraggio ambientale	Insufficiente o intempestiva esecuzione delle attività tecniche e amministrative legate al monitoraggio	Non congruità dei risultati prodotti - carenza di finalizzazione in relazione agli scopi del monitoraggio	7	impropria programmazione delle attività tecnico amministrative finalizzate alla esecuzione del monitoraggio	1	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	2	14							NA
Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali	Adeguate supporto tecnico nella elaborazione di piani e programmi ambientali	Esecuzione superficiale o routinaria delle attività di supporto	Supporto inefficace o improduttivo	8	impropria valutazione, in termini di ascolto e interpretazione, delle esigenze che originano la richiesta di supporto	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	3	48							NA
Formulazione di pareri tecnici sulle norme ambientali	Corretta formulazione di pareri tecnici inerenti norme ambientali	Variabilità delle prassi interpretative delle norme	Non uniformità dei pareri resi da differenti operatori relativamente a una medesima tipologia di parere	8	Non uniformità delle prassi e delle procedure impiegate nella valutazione.	2	Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale	nessuno	2	32							NA
Analisi di laboratorio per attività di vigilanza e controllo	Corretta esecuzione delle analisi di Laboratorio per le attività di vigilanza e vontrollo	Esecuzione parziale o impropria dell'attività analitica	Risultati analitici non corretti che influenzano il confronto con limiti di legge	8	Concussione o corruzione di personale addetto al personale addetto alle analisi	2	Accreditamento dei laboratori in base alle norme UNI EN ISO 17025, Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento	nessuno	3	48							NA
Analisi di laboratorio a favore di privati ed Enti Pubblici a pagamento	Corretta esecuzione delle analisi di Laboratorio per prove a pagamento	Esecuzione parziale o impropria dell'attività analitica	Risultati analitici non corretti che influenzano la formulazione di giudizi o pareri	8	Concussione o corruzione di personale addetto al personale addetto alle analisi	2	Accreditamento dei laboratori in base alle norme UNI EN ISO 17025, Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento	nessuno	3	48							NA
Gestione banche dati relative a rapporti di prova	Integrità e conservazione dei dati LIMS, protezione dagli accessi a personale esterno o non autorizzato	Introduzione nel sistema LIMS di utenti non autorizzati, manomissione o divulgazione di dati	perdita dell'integrità dei dati, perdita di dati, perdita di credibilità dell'agenzia	8	accesso di hacker nel sistema LIMS, utilizzo non corretto dei dati da parte di personale autorizzato	2	Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite nelle banche dati	nessuno	3	48							NA

L'analisi di rischio è stata redatta con la nuova modulistica di analisi FMEA, utilizzando i dati che hanno portato alla compilazione dell'Allegato 1
TABELLA MAPPATURA PROCESSO ANALITICO E GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE

- rischio basso (B): attività presentano un IPR (iniziale) < 33
- rischio medio (M): attività presentano un IPR (iniziale) > 33 e < 66
- rischio alto (A): attività presentano un IPR (iniziale) > 66