

UFFICIO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'

MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE E MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
1	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)	1_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	Regolamento interno ISIN	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	10%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	80%	Con l'avvio del SGQ ISIN e del SGQ del Processo Radioattività Ambientale (luglio 2020) ed in particolare con l'O.d.S. n. 7/2020 non si ritiene di dover attuare la misura specifica
		1_2	Proposta di fornitura di beni e servizi							
		1_3	Procedura di affidamento di beni e servizi							
2	Consulenze/relazioni/pareri/ memorie per PA o soggetti terzi	2_1	Accettazione della richiesta e individuazione del soggetto o soggetti incafricati	Realizzazione procedure operative* (ISIN)	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	5%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	80%	La misura si ritiene superata alla luce dell'avvio del sistema GEDOC (giugno 2020) e della specifica procedura interna di qualità SINPA
		2_2	Progettazione e attuazione della richiesta							
		2_3	Elaborazione e trasmissione della relazione/parere al richiedente							
3	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con PA o soggetti terzi	3_1	Elaborazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Realizzazione procedure operative* (ISIN)	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	5%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	50%	Avvio di GEDOC a giugno 2020; non si ritiene necessaria la procedura; i protocolli d'intesa sono predisposti secondo un formato standard
		3_2	Attuazione e verifica del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione							
4	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	4_1	Individuazione dei soggetti competenti	Regolamento interno * (attualmente ISIN)	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	5%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	50%	Avvio di GEDOC a giugno 2020; Codice di comportamento; esiste procedura di nomina
		4_2	Partecipazione ai lavori della commissione							
5	Analisi di laboratorio	5_1	Accettazione campioni ed effettuazione delle misure	Realizzazione procedure operative* (ISIN)	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	5%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	90%	Applicazione delle procedure del SGQ del Processo alcune delle quali molte sono state revisionate e due sono state recentemente emanate
		5_2	Emissione e diffusione dei risultati							
6	Coordinamento della rete RESORAD	6_1	Raccolta dei dati	Modalità d'uso del DB Verifiche sulle congruità dei dati tra DB nazionale e DB e CE Controllo della congruità dei dati riportati	Entro 2020 avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di refigidere le procedure.	2020: verbale/resoconto attività	5%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	100%	Predisposto Sistema SINRAD; effettuata attività di tutoraggio al sistema agenziale (ARPA/APPA ecc.) per utilizzo e inserimento dati su SINRAD anche per sezione Radon
		6_2	Diffusione dei risultati							