

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
													INDICATORE 1 livello di discrezionalità	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo						
1		Istruttorie e formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti sull'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (aspetti di radioprotezione, gestione in sicurezza delle sorgenti)	1_1	formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione	na	1_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Alto	bassa	molto bassa	molto bassa	bassa	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	
						1_1_2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
						1_1_3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funziionario			Omissione di rilievi significativi		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
						1_1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funziionario			Omissione di prescrizioni		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
						1_1_5	Approvazione/ emanazione del parere	Responsabile			Emissione parere non conforme		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
2		Istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile (relazione critica riassuntiva sui Presupposti tecnici piano di emergenza esterna degli impianti nucleari; valutazioni esposizioni potenziali installazioni che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti; rapporto tecnico trasporti).	2_1	Predisposizione relazione tecnica riassuntiva sui presupposti piano emergenza esterna, formulazione di pareri all'autorità di Protezione Civile	na	2_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	
						2_1_2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						2_1_3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funziionario			Omissione di rilievi significativi		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						2_1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funziionario			Omissione di prescrizioni		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						2_1_5	Approvazione/ emanazione del parere o dell'atto di approvazione	Responsabile			Emissione parere non conforme		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
3		Predisposizione del programma vigilanza sulle installazioni con impiego di sorgenti di radiazioni. Svolgimento attività di vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su impianti trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento o rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, su attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni	3_1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su installazioni con sorgenti, impianti nucleari, gestione rifiuti, su attività lavorative con sorgenti naturali di radiazioni	na	3_1_1	Assegnazione attività o mandato di ispezione	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione del mandato	1,2,4,5,6	Medio	medio	medio	molto basso	molto basso	bassa	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	1) Informatizzazione attività ispettive, 2) creazione di procedure uniformi vigilanza 3) Procedure rotazione addetti,	1) in corso di attuazione, 2) in corso di attuazione, 3) da attuare	1) e 2) entro fine anno; 3) avvio nel 2021 e definizione nel 2022	1), 2) e 3) procedura scritta	
						3_1_2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		Medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio						
			3_2	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su spedizioni transfrontaliere		Funziionario	Omissione di rilievi significativi	medio			medio		medio	medio	medio	medio								
			3_2_2	Predisposizione Relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento		Responsabile/Funziionario	Omissione di prescrizioni	medio			medio		medio	medio	medio	medio								
			3_3	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su protezione fisica passiva		Funziionario	Omissione di verifica o verifica incompleta	medio			medio		medio	medio	medio	medio								
			3_3_2	Eventuale nota informativa alla procura		Funziionario	omissione di segnalazione alle autorità preposte	medio			medio		basso	basso	basso	basso								
4		Istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile di siti che presentano rischi di esposizione prolungata derivante da sorgenti radioattive artificiali o naturali; effettuazione sopralluoghi e azioni di vigilanza in situ	4_1	formulazione di pareri all'autorità di Protezione Civile per benestare interventi, partecipazione riunioni Commissione tecnica, sopralluoghi	na	4_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	
						4_1_2	Esame documentazione presentata dal soggetto responsabile del sito	Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						4_1_3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funziionario			Omissione di rilievi significativi		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						4_1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funziionario			Omissione di prescrizioni		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
						4_1_5	Approvazione/ emanazione del parere	Responsabile			Emissione parere non conforme		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
5		Verifiche e valutazioni sui piani sorveglianza delle radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	5_1	Controlli documentali e valutazione	na	5_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Alto	bassa	molto bassa	molto bassa	bassa	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	
						5_1_2	Esame documentazione presentata dagli esercenti	Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
			5_2	Raccolta sistematica e aggiornamento dei dati		Responsabile/Funziionario	Omissione di rilievi significativi	medio			basso		molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso								
			5_2_2	Predisposizione richiesta ulteriori informazioni		Responsabile/Funziionario	Omissione di richieste significative	medio			basso		molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso								
			5_3	Pubblicazione e trasmissione dati alla Commissione Europea		5_3_1	Approvazione/ emanazione richiesta	Responsabile			Emissione richiesta non conforme		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
						5_3_2	Predisposizione documento con dati per Annuario	Funziionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
5_3_3	Trasmissione dati delle centrali nucleari a Commissione Europea	Responsabile/Funziionario			Emissione richiesta non conforme	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso													
6		Analisi di laboratorio	6_1	Accettazione campioni ed effettuazione delle misure	na	6_1_1	Registrazione dei campioni	Funziionario	Vincolata	Procedure interne qualità	Ritardo nell'accettazione dei campioni	1, 4	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	procedure qualità (ISIN)	da attuare	Entro 2021 completamento emissione delle procedure, entro 2022 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività per attività da mappare ed emissione ultime procedure.; 2022 evidenze su applicazione procedura	
						6_1_2	Trattamento del campione e analisi	Funziionario	Vincolata	Procedure interne qualità	Alterazione nel trattamento e nell'analisi del campione	2, 4, 5	Basso	Medio	Molto basso	Medio	Medio	Basso	Rotazione del personale; Trasparenza	procedure qualità (ISIN)	da attuare	Entro 2021 completamento emissione delle procedure, entro 2022 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività per attività da mappare ed emissione ultime procedure.; 2022 evidenze su applicazione procedura	
						6_1_3	Emissione del rapporto di analisi	Responsabile laboratorio/Funziionario	Vincolata	Procedure interne qualità	Contraffazione dei risultati	2, 5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Rotazione del personale; Trasparenza	procedure qualità (ISIN)	da attuare	Entro 2021 completamento emissione delle procedure, entro 2022 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività per attività da mappare ed emissione ultime procedure.; 2022 evidenze su applicazione procedura	
						6_1_4	Trasmissione dei risultati	Responsabile struttura/Funziionario	Vincolata	Procedure interne qualità	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3, 4,5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	Procedure informatizzata (GEDOC)	da attuare	Entro 2021 completamento emissione delle procedure, entro 2022 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività per attività da mappare ed emissione ultime procedure.; 2022 evidenze su applicazione procedura	

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO													
7	Attuazione di accordi e collaborazioni con Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente in materia di monitoraggio indipendente all'interno dei siti nucleari e nelle zone limitrofe	7_1	Redazione convenzioni con altri enti in Italia	na	7_1_1	Assegnazione predisposizione convenzione e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione lavoro	1,4,5,7	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	Monitoraggio attuazione degli accordi	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica efficacia monitoraggio	elaborati prodotti	
					7_1_2	Predisposizione della proposta convenzione	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
		7_2	Attuazione di quanto previsto negli accordi		7_2_1	Approvazione/emanazione convenzione	Responsabile			Emissione richiesta non conforme		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
					7_2_2	Gestione convenzione	Responsabile/ Funzionario			Omissione di verifiche significative		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						
8	Consulenze, relazioni, pareri e rapporti tecnici per PA o soggetti terzi	8_1	Accettazione della richiesta e individuazione del soggetto o soggetti incaricati	na	8_1_1	Valutazione della fattibilità e presa in carico della richiesta	Responsabile/ Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Irregolarità nella dichiarazione di effettiva capacità della struttura di assolvere o meno alla richiesta	1,4,6	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento Procedure ISIN	Tracciamento procedimento (SINPA)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	
					8_1_2	Assegnazione dell'attività a un funzionario o ad un gruppo di lavoro	Responsabile	Discrezionale	Non regolata	Assegnazione discrezionale che non rispetta le competenze dei funzionari	1	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento/ Procedure ISIN	Informatizzazione (SINPA)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	
		8_2	Progettazione e attuazione della richiesta		8_2_1	Progettazione delle attività per espletare la richiesta	Funzionario/ GdL	Vincolata	Procedure interne	Realizzazione di una progettazione non corretta	1,6	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Rotazione del Personale	Informatizzazione (SINPA)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	
					8_2_2	Esecuzione studio, indagine, analisi dati, sopralluoghi, eventuali analisi di laboratorio.	Funzionario/GdL	Vincolata	Procedure interne	Irregolarità nell'esecuzione dello studio/indagine, contraffazione dei dati	1,2,5,6	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Informatizzazione (SINPA)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	
8_3	Elaborazione e trasmissione della relazione/parere al richiedente	na	8_3_1	Redazione della relazione tecnica/parere	Funzionario/ GdL	Discrezionale	Procedure interne	Manipolazione dei contenuti e dell'analisi dei dati	1,2,3	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Informatizzazione (SINPA)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento			
			8_3_2	Trasmissione della relazione/parere al richiedente	Responsabile	Vincolata	Procedure interne	Volontaria mancata o ritardata trasmissione della relazione/parere	4	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISIN)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione del tracciamento	2021: verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento			
9_1	Partecipazione a Commissioni nazionali, Gruppi di lavoro, Comitati		9_1_1	Individuazione dei soggetti competenti	Non applicabile	9_1_1	Nomina dei rappresentanti	Direttore su proposta responsabile	Discrezionale tenendo c	Prassi di ufficio	Errata nomina dei rappresentanti	1, 6	Basso	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Informatizzazione (GEDOC)	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività o evidenze scritte su applicazione procedura
			9_1_2	Partecipazione ai lavori della commissione	Non applicabile	9_1_2	Partecipazione alle riunioni e redazione dei relativi prodotti	Responsabile/ Funzionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Pilotamento delle decisioni della commissione	1,3,4,6	Basso	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Trasparenza tramite predisposizione relazione lavori	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: verbale/resoconto attività o evidenze scritte su applicazione procedura
10	Partecipazione a Commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970. Partecipazione a Commissioni presso MinLav per le idoneità di Esperto di radioprotezione e di Medico Autorizzato ex D.Lgs. n. 101/2020	10_1	individuazione dei membri ISIN	na	10_1_1	nomina formale dei rappresentanti	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	1) Comunicazione informatizzata nomina esperti ISIN, 2) rotazione nomine	in corso di attuazione	1) e 2) verifica efficacia sistema	evidenze scritte	
		10_2	partecipazione alle sessioni esame		10_2_1	formulazione domande	Funzionario			Formulazione quesiti alterata		alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio						
		10_2_2	stesura verbale		Funzionario	Documentazione alterata	alto			alto		molto basso	molto basso	molto basso	medio								
11	Attività di coordinamento della rete RESORAD	11_1	Raccolta dei dati	na	11_1_1	Raccolta dati nel database nazionale SINRAD	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati presenti nel DB	1, 2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento ISIN	Modalità d'uso del DB	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	
		11_2	Diffusione dei risultati		11_2_1	Trasmissione dati alla Commissione Europea	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Omissione o contraffazione dei dati trasmessi	1, 2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice di comportamento ISIN	Verifiche sulla congruità dei dati tra DB nazionale e DB CE	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	
					11_2_2	Publicazione dei dati	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Errore o alterazione dei dati riportati	1, 2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice di comportamento ISIN	Controllo della congruità dei dati riportati	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	
12	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con MAECI (CTBTO), PA o soggetti terzi	12_1	Elaborazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	na	12_1_1	Individuazione delle attività da porre in essere e redazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione comprensivo degli aspetti tecnici	Responsabile/ Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Irregolare individuazione delle attività per perseguire fini personali o di altri soggetti	1, 2, 6	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Monitoraggio attuazione degli accordi	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica efficacia monitoraggio	2021 elaborati prodotti	
		12_2	Attuazione e verifica del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione		12_2_1	Attuazione e verifica delle attività previste nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione volontaria delle attività e/o dei prodotti dei protocolli d'intesa/ accordi/convenzioni	1, 2, 3	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Rotazione del personale	Monitoraggio attuazione degli accordi	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica efficacia monitoraggio	2021 elaborati prodotti	
13	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione	13_1	Redazione proposta di testo	na	13_1_1	Assegnazione predisposizione proposta bozza testo atto normativo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	molto basso	basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)					
					13_1_2	Predisposizione della proposta di testo atto	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'Ispektorato		molto basso	basso										
		13_2	Consultazione interna/esterna		13_2_1	Approvazione proposta di testo atto normativo	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata		molto basso	basso										
		13_3	Finalizzazione del testo		13_3_1	Emanazione guida tecnica/posizione tecnica	Responsabile			Emissione guida tecnica/posizione tecnica non conforme		molto basso	basso										
14	Funzioni di Punto di contatto nazionale in ordine al sistema di controllo internazionale, previsto dal Code of Conduct IAEA in materia di "safety and security" sulle sorgenti radioattive.	14_1	formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione importazione/esportazione sorgenti	na	14_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Alto	bassa	molto bassa	molto bassa	bassa	basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	informatizzazione attività	in corso di attuazione	entro fine anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	
					14_1_2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
					14_1_3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/ Funzionario			Omissione di rilievi significativi		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
					14_1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/ Funzionario			Omissione di prescrizioni		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso						
					14_1_5	Approvazione/ emanazione del parere	Responsabile			Emissione parere non conforme		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso						

RESPONSABILE

SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

				VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO																									
15	Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, HERCA, NEA, Commissione Europea) alle riunioni indette dal CTBTO	15_1	individuazione dei rappresentanti	na	15_1_1	Selezione dei curricula professionali	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	1) informatizzazione attività, 2) rotazione nell'individuazione dei partecipanti ISIN	1) e 2) in corso di attuazione	1) e 2) verifica efficacia sistema	1) tracciamento dei flussi (GEDOC); 2) evidenze scritte							
					15_1_2	nomina formale dei rappresentanti	Dirigente																						
		15_2	partecipazione alle riunioni		15_2_1	discussione dei temi in rappresentanza dell'Ispettorato	Funzionario																Omissione formulazione posizione dell'Ispettorato	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso
					15_2_2	Stesura report e verbali	Funzionario																						
16	Supporto per la predisposizione di atti di rango legislativo. Predisposizione per gli aspetti di radioprotezione elementi per le risposte ad Atti di Sindacato Ispettivo, relazioni per Audizioni Parlamentari, richieste dei media, Partecipazione a Tavoli della Trasparenza e comunicazioni al pubblico. Formulazione pareri richiesti dalle Amministrazioni dello Stato e locali, soggetti privati, ecc. Supporto informativo agli organi di governo territoriali per le materie di competenza. Informazione del pubblico (sito WEB)	16_1	Redazione proposta di testo	na	16_1_1	Assegnazione predisposizione proposta bozza testo atto normativo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	Tracciamento partecipazione al procedimento di predisposizione	in corso di attuazione	fine anno verifica efficacia sistema	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi							
					16_1_2	Predisposizione della proposta di testo	Funzionario																Omissione formulazione posizione dell'Ispettorato						
		16_2	Consultazione interna/esterna		16_2_1	Approvazione proposta di testo atto normativo	Responsabile/ Funzionario																Documentazione alterata						
		16_3	Finalizzazione del testo		16_3_1	Emanazione posizione tecnica	Responsabile																Emissione guida tecnica/posizione tecnica non conforme						
17	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)	17_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	na	17_1_1	Analisi delle necessità di fornitura di beni e servizi	Responsabile/ Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione delle necessità delle forniture	1	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
					17_1_2	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza; Whistleblowing	Tracciamento partecipazione al procedimento di predisposizione	in corso di attuazione	entro fine anno verifica efficacia sistema e verifica sull'attuazione delle procedure emesse	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi							
					17_1_3	Proposta di fornitura e della tipologia di affidamento previsto dal Codice , con indicazione dell'importo.	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria delle condizioni dichiarate nella proposta di fornitura	1,2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Formazione del personale dedicato alle verifiche; Whistleblowing	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
		17_2	Procedura di affidamento di beni e servizi		17_2_1	Nomina del RUP e della Commissione di gara	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione	1,2,6	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Formazione e rotazione del personale	Procedura rotazione del personale	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
					17_2_2	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Interferenze sugli atti del RUP o della Commissione di gara	1,6	Basso	basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
					17_2_3	Collaudo/ verifica conformità della fornitura	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli esiti della verifica/collaudo	1,2	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Nomina di un esperto all'interno della commissione	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica dell'efficacia misura	2021 verbale/resoconto attività o evidenze sull'efficacia della misura							
18	Approvvigionamento nuove Stazioni e strumentazione ai fini del funzionamento delle Reti di allarme	18_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	na	18_1_1	Analisi delle necessità di fornitura di beni e servizi	Responsabile/ Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione delle necessità delle forniture	1	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
					18_1_2	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza; Whistleblowing	Tracciamento partecipazione al procedimento di predisposizione	in corso di attuazione	entro fine anno verifica efficacia sistema e verifica sull'attuazione delle procedure emesse	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi							
					18_1_3	Proposta di fornitura e della tipologia di affidamento previsto dal Codice , con indicazione dell'importo.	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria delle condizioni dichiarate nella proposta di fornitura	1,2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Formazione del personale dedicato alle verifiche; Whistleblowing	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
		18_2	Procedura di affidamento di beni e servizi		18_2_1	Nomina del RUP e della Commissione di gara	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione	1,2,6	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Procedura rotazione del personale	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
					18_2_2	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Interferenze sugli atti del RUP o della Commissione di gara	1,6	Basso	basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Formazione e rotazione del personale	Monitoraggio procedure di qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura							
18_2_3	Collaudo/ verifica conformità della fornitura	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli esiti della verifica/collaudo	1,2	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Trasparenza	Nomina di un esperto all'interno della commissione	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica dell'efficacia misura	2021 verbale/resoconto attività o evidenze sull'efficacia della misura											

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
											VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO											
19	Attivazione tempestiva Rete RESORAD ai fini dell'acquisizione dei dati necessari a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza	19_1	Raccolta dei dati	na	19_1_1	Raccolta dati nel database nazionale SINRAD	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati presenti nel DB	1, 2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Modalità d'uso del DB	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedura
		19_2	Diffusione dei risultati		19_2_1	Trasmissione dati al CE	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Omissione o contraffazione dei dati trasmessi	1, 2	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Verifiche sulla congruità dei dati tra DB nazionale e DB CE	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedure
20	Riscontro alle richieste dei CTBTO di misurazione	20_1	Accettazione campioni ed effettuazione delle misure	na	20_1_1	Registrazione dei campioni	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Ritardo nell'accettazione dei campioni	1, 4	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	Procedure operative in qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedure
					20_1_2	Trattamento del campione e analisi	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione nel trattamento e nell'analisi del campione	2, 4, 5	Basso	Medio	Molto basso	Medio	Medio	Basso	Rotazione del personale; Trasparenza	Procedure operative in qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedure
					20_1_3	Emissione del rapporto di analisi	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Contraffazione dei risultati	2, 5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Rotazione del personale; Trasparenza	Procedure operative in qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedure
					20_1_4	Trasmissione dei risultati	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3, 4,5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	Procedure operative in qualità	in corso di attuazione	Entro 2021 verifica sull'attuazione delle procedure emesse	2021: evidenze su applicazione procedure