

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	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE			
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (VALORE IN PUNTELLI)									
Area controllo Attività nucleari	1	Istruttorie autorizzative per impianti nucleari, impianti di trattamento/condizionamento/deposito/mattamento rifiuti radioattivi, attività di trasporto di materiale radioattivo e raccolta rifiuti radioattivi, spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, programmi tecnici piani di emergenza e piani di protezione fisica	1,1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di approvazione per impianti nucleari	1,1,1	Regolazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	2	2	4 - basso	Trasparenza*, Formazione del personale*, Whistleblowing*	1) Informattizzazione attività, 2) creazione procedure	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE			
			1,2	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di certificazione per i trasporti	1,2,1	Esame documentazione presentata dall'utente	Funzionario			4		2	8 - medio										
			1,3	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di certificazione per i trasporti	1,3,1	Emissione di esamendi/relazione di progressi	Responsabile/Funzionario			5		3	15 - alto										
			1,4	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di certificazione per i trasporti	1,4,1	Verifica della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario			5		3	15 - alto										
			1,5	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per il rilascio di protezione fisica	1,5,1	Approvazione/emissione del parere o dell'atto di approvazione/certificazione	Responsabile			5		3	15 - alto										
	2	Attività di vigilanza su impianti nucleari, impianti di trattamento/condizionamento/deposito/mattamento rifiuti radioattivi, attività di trasporto di materiale radioattivo e raccolta rifiuti radioattivi, spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, piani di protezione fisica e contabilità materie nucleari	2,1	Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari	2,1,1	Regolazione attività o mandato di ispezione	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione del mandato	1,2,4,5,6	2	3	6 - basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*, Whistleblowing*,	Informattizzazione attività ispettive, creazione di procedure, Relazione addebiti.	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE			
			2,2	Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su attività di trasporto	2,2,1	Esame documentazione e adozione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funzionario			4		2	8 - medio										
			2,3	Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su attività di trasporto	2,3,1	Utilizzazione del sopralluoghi/operone e relative verifiche	Funzionario			4		2	8 - medio										
			2,4	Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su attività di trasporto	2,4,1	Indipendenza funzione di sopralluoghi/relativa richiesta di addegnamento	Responsabile/Funzionario			5		3	15 - alto										
			2,5	Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su protezione fisica passiva	2,5,1	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni	Funzionario			5		3	15 - alto										
2,6			Controlli documentari, sopralluoghi e ispezioni su protezione fisica passiva	2,6,1	Scarsa o nessuna informazione alla procura	Funzionario	5			3		15 - alto											
Area controllo Attività nucleari	3	Adempimenti agli obblighi internazionali regime di salvaguardia	3.1	Partecipazione in rappresentanza dello Stato ad ispezioni della IEA e nell'EURATOM	3.1.1	Assegnazione mandato	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	NA	2,3	3	1	3 molto basso	Codice etico*, Codice di comportamento*, Formazione del personale*	Informattizzazione attività ispettive, creazione di procedure, Relazione addebiti.	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE			
					3.1.2	Partecipazione all'ispezione	Funzionario			3		3	1	3 molto basso									
					3.1.3	Preposizione relazione	Funzionario			3		3	1	3 molto basso									
			3.2	Attuazione obblighi protocollo aggiuntivo	3.2.1	Verifica dichiarazioni operatori e preposizione relazione alla Commissione Europea	Funzionario			discriminatoria		prassi d'ufficio	Esame incompleto o documentazione alterata	2,3							3	2	6 - basso
					3.2.2	Realizzare richiesta IEA, separazione di materiali da operatori ed inoltre a Commissione Europea e IEA.	Funzionario						2,3								3	1	6 - basso
					3.2.3	Organizzazione e partecipazione azioni complementari IEA	Funzionario						2,3								3	1	3 molto basso
	4	Creazione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e pareri per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1406/1970	4.1	Individuazione dei membri ISN	4.1.1	Nome Corrente	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio		Ritardo o omissione nell'individuazione esperto		2,4,6,7		3	1	3 molto basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE
					4.1.2	Nome formale dei membri	Dirigente				3				1	3 molto basso							
			4.2	Raccolta designazioni altre amministrazioni e costituzione commissioni	4.2.1	Invio lettere richiesta/raccolta designazioni	Funzionario				vincolata				norma specifica	Omissione invio/raccolta	2,6,7						
					4.2.2	Nome Commissioni	Dirigente			vincolata	norma specifica	Omissione designazioni		2,6,7	3	1	3 molto basso						
4.3	Svolgimento sessioni esame	4.3.1	Scelta documentazione candidati	4.3.1	Scelta documentazione candidati	Funzionario	discriminatoria	prassi d'ufficio	Omissione	1,2,3,6,7	4	2	8 - medio										
				4.3.2	Formulazione domande	Funzionario			Formulazione domande prelate		1,2,3,6,7	4	3	12 - medio									
				4.3.3	Indirizzo verbali esame	Funzionario			Alterazione risultati		1,2,3,6,7	4	2	8 - medio									
				4.3.4	Comunicazione risultati	Funzionario			Alterazione comunicazione		1,2,3,6,7	4	1	4 - basso									
5	Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA, NEA)	5.1	Individuazione dei rappresentanti	5.1.1	Selezione dei correnti professionali	responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	2	2	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE				
				5.1.2	Nome formale dei rappresentanti	dirigente			2		2	4 - basso											
				5.1.3	Discussione dei temi in rappresentanza dell'ente	funzionario			5		2	8 - medio											
5.2	Partecipazione alle riunioni	5.2.1	Stesura dei report e dei verbali	funzionario	5	3	11 - alto																
6	Supporto all'autorità di Protezione Civile per le emergenze nucleari e radiologiche	6.1	Supporto in attività di gestione emergenze presso Centro Emergenze ISN o presso Comitati istituiti presso Prefettura su tecniche infortuni sicurezza nucleare e dei trasporti	6.1.1	Individuazione rappresentanti	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4	4	1	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE				
				6.1.2	Partecipazione alle attività di supporto	Funzionario			1,6,7		4	1	4 - basso										
7	Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nella materia d'interesse	7.1	Redazione proposta di testo normativo	7.1.1	Regolazione predisposizione proposta testo alle competenti	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperto	1,6,7	2	2	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE				
				7.1.2	Preposizione della proposta di testo alla normativa	Funzionario/Responsabile			5		3	15 - alto											
		7.2	Partecipazione alle riunioni	7.2.1	Presentazione e discussione proposte atto normativo	Funzionario/Responsabile			Omissione formulazione posizione dell'ispettore o formulazione non conforme		5	3	15 - alto										
				7.2.2	Chiarimenti cultura finale atto	Funzionario/Responsabile			Omissione formulazione posizione dell'ispettore o formulazione non conforme		5	3	15 - alto										
8	Elaborazione guida tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare, trasporti e protezione fisica	8.1	Redazione proposta testo	8.1.1	Regolazione predisposizione proposta di testo	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperto	1,4,5,7	2	2	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	entro fine anno	procedura scritta	RESPONSABILE				
				8.1.2	Redazione proposta di testo	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'ispettore o formulazione non conforme		5	2	10 - medio										
		8.2	Consultazione interna/esterna	8.2.1	Stesura richiesta e raccolta osservazioni	Funzionario/Responsabile			Omissione richiesta osservazioni/omissione valutazione osservazioni raccolte		4	3	4 - basso										
				8.2.1	Approvazione proposta di testo	Funzionario/Responsabile			Alterazione documentazione		5	3	15 - alto										
				8.2.2	Stesura guida tecnica/posizione tecnica	Responsabile			Emissione guida tecnica/posizione non conforme		5	3	15 - alto										
9	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare (eventi trasparenza, sito WEB)	9.1	Partecipazione Tavoli Trasparenza	9.1.1	Designazione partecipanti	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione partecipanti	1,4,5,7	2	2	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	da attuare	procedura scritta	RESPONSABILE				
				9.1.2	Predisposizione informativa ed distribuzione di sede di evento	Funzionario/Responsabile			Alterazione nell'informazione		5	1	5 - basso										
				9.1.3	Predisposizione informativa	Funzionario			Alterazione nell'informazione		5	1	5 - basso										
10	Partecipazione alle attività finalizzate all'adempimento degli obblighi derivanti dalle Convenzioni e Direttive sicurezza nucleare e sicurezza di gestione dei combustibili irradiati e dei rifiuti radioattivi	10.1	Redazione Rapporto nazionale	10.1.1	Designazione esperti	Responsabile	discriminatoria	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperti	1,2,4,5,7	2	2	4 - basso	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale	Informattizzazione attività, creazione di procedure	da attuare	da attuare	procedura scritta	RESPONSABILE				
				10.1.2	Stesura rapporto	Funzionario			Omissione o alterazione informazioni		5	3	15 - alto										
				10.1.3	Approvazione rapporto	Responsabile			Omissione o alterazione informazioni		5	3	15 - alto										
		10.2	Partecipazione a processi e conferenze di revisione	10.2.1	Preposizione richieste osservazioni altri Stati parte Convenzione/Commissione Europea	Funzionario/Responsabile			Omissione o alterazione informazioni		5	1	5 - basso										
				10.2.2	Designazione esperti delegazione	Responsabile			Ritardo o omissione individuazione esperti		2	2	4 - basso										
		10.2.3	Presentazione e discussione rapporto	Responsabile/Funzionario	Omissione formulazione posizione dell'ispettore o formulazione non conforme	5			1		5 - basso												

**RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DELL'AREA CONTROLLO ATTIVITA' NUCLEARI DI
ISPRA ***

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento dell'Area controllo Attività Nucleari*	Gestione istruttorie autorizzative e vigilanza	Gestione istruttorie	Istruttorie autorizzative per impianti nucleari, impianti di trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, attività di trasporto di materiale radioattivo e raccolta rifiuti radioattivi, spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, presupposti tecnici piani di emergenza e piani di protezione fisica
		Gestione Vigilanza	Attività di vigilanza su impianti nucleari, impianti di trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, attività di trasporto di materiale radioattivo e raccolta rifiuti radioattivi, spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, piani di protezione fisica e contabilità materie nucleari
	Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati, Organismi	Attuazione obblighi nazionali e internazionali in materia nucleare	Adempimenti agli obblighi internazionali regime di salvaguardia
		Partecipazione a Commissioni e Comitati	Gestione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970 Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA,NEA)
		Attuazione obblighi nazionali e internazionali in materia nucleare	Partecipazione alle attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle Convenzioni e Direttive sicurezza nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi
	Supporto ad altre PA	Progetti e azioni di supporto	Supporto all'autorità di Protezione Civile per le emergenze nucleari e radiologiche Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse
	Predisposizione di rapporti, banche-dati, documenti tecnici	Elaborazione linee guida	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare, trasporti e protezione fisica
	Attività di Comunicazione e informazione	Contributi comunicativi	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare (tavoli trasparenza, sito Web)

** funzioni, macroprocessi, processi e attività rappresentate confluiranno di massima nell'ambito del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica di ISIN*

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Area Controllo Attività nucleari
Acronimo/Sigla unità organizzativa	
Nominativo Responsabile	Lamberto Matteocci
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	<p>Svolge le istruttorie di parere per l'autorizzazione delle operazioni di disattivazione o di modifica delle centrali nucleari, degli impianti del ciclo del combustibile e dei reattori di ricerca, nonché di approvazione dei correlati progetti di disattivazione, progetti particolareggiati e piani operativi; le attività di vigilanza relative alle suddette installazioni nucleari; elabora e tiene aggiornato il piano generale delle autorizzazioni ed assicura l'aggiornamento del quadro informativo sullo stato di sicurezza delle installazioni; svolge le funzioni di controllo sui trasporti di materie radioattive e fissili e le certificazioni previste dalla normativa vigente; svolge le funzioni di controllo sulle materie fissili e prime fonti ed sulla protezione fisica passiva nonché le attività derivanti dall'adempimento degli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia; predispone l'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria competenza, in collaborazione con le unità interessate; assicura il funzionamento delle Commissioni Tecniche e della Commissione Medica per il riconoscimento dell'idoneità alla Direzione e alla Conduzione degli impianti nucleari, previste dal D.P.R. 1450/70; partecipa alle attività di sviluppo di norme nazionali ed internazionali nelle materie d'interesse ed assicura la partecipazione attività internazionali in materia; partecipa, in collaborazione con le altre aree dell'Ispettorato, alla predisposizione dei rapporti nazionali richiesti dalle Convenzioni internazionali sulla sicurezza e dalle Direttive comunitarie in materia, partecipa alle attività internazionali in materia di regolamentazione sicurezza nucleare e trasporti.</p>