

**SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI**

**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 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	Istruttorie autorizzative 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	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	entro fine anno	procedura scritta	10%	Sono state svolte pochissime riunioni per sviluppare le procedure; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
2	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	2_1	Formulazione di pareri al Servizio ISIN titolare istruttoria, emanazione di atti di approvazione per impianti	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	entro fine anno	procedura scritta	10%	Sono state svolte pochissime riunioni per sviluppare le procedure; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
		2_2	Formulazione di pareri al Servizio ISIN titolare istruttoria per attività trasporto materiale radioattivo e spedizioni transfrontaliere							
		2_3	Formulazione di pareri al Servizio ISIN titolare istruttoria per il nullaosta di protezione fisica							
3	Attività di vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti e piani di protezione fisica, su attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni	3_1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su installazioni con sorgenti, impianti nucleari, impianti gestione rifiuti, su attività lavorative con sorgenti naturali di radiazioni	1) Informatizzazione attività ispettive, 2) creazione di procedure, 3) Rotazione addetti	entro fine anno	procedura scritta	10%	Lo sviluppo è stato frenato dalle misure rese necessarie a causa della pandemia da COVID-19. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working.	10%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - A gennaio 2020 sono stati adottati con Delibera del Direttore i criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza. Il piano di vigilanza e le procedure di dettaglio saranno approvate a seguire nel 2021; M3 - Prassi d'ufficio, le azioni di vigilanza vengono effettuate da due unità di personale o da due ispettori
		3_2	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su spedizioni transfrontaliere							
		3_3	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su protezione fisica passiva							

**SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI**

**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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE 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
4	Supporto alle autorità di Protezione Civile nelle situazioni connesse con esposizioni prolungate di cui all'art.126-bis del D.Lvo 230/1995 e successive modifiche e per interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati con materiali radioattivi artificiali o naturali	4_1	Formulazione di pareri all'autorità di Protezione Civile per benessere interventi, partecipazione riunioni Commissione tecnica, sopralluoghi	1) Informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
5	Verifiche e valutazioni sui piani sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	5_1	Controlli documentali e valutazione	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
		5_2	Raccolta sistematica e aggiornamento dei dati						80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
		5_3	Pubblicazione e trasmissione dati alla Commissione Europea							
6	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	6_1	Redazione convenzioni con altri enti in Italia	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	40%	Concluso Accordo Quadro ISIN ISPRA SNPA; deve essere emanato il regolamento, attualmente in bozza, di organizzazione e funzionamento del Comitato di Gestione. Le misure 1) e 2) sono ritenute superate
		6_2	Attuazione di quanto previsto negli accordi							
7	Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, HERCA, NEA, Commissione Europea)	7_1	individuazione dei rappresentanti	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	100%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Codice di comportamento, esiste procedura di nomina
		7_2	partecipazione alle riunioni							
8	Partecipazione a commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970 e per le idoneità di Esperto Qualificato e di Medico Autorizzato ex D.Lgs. n. 230/1995	8_1	individuazione dei membri ISIN	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	100%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura
		8_2	partecipazione alle sessioni esame							

**SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI**

**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 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
9	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione	9_1	Redazione proposta di testo	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	100%, 30%	M1 - Completata l'informatizzazione dello sviluppo di guide tecniche attraverso l'utilizzazione di Google Drive; M2 - è in corso di definizione l'individuazione dei processi da inserire nella procedura da formalizzare
		9_2	Consultazione interna/esterna							
		9_3	Finalizzazione del testo							
10	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	10_1	Redazione Rapporto nazionale	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	M1 - 100 % M2 - 30 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Non si ritengono necessarie
		10_2	Partecipazione a processo e conferenze di revisione							
11	Registro nazionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e dei detentori	11_1	Adeguamento e hosting sistema informatizzato (SoRadlon)	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	M1 - 70% M2 - 0	M1 - Nel corso del 2020, nell'ambito della convenzione ISIN-Union Camere, è stato sviluppato il progetto di un nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti radioattivi, le materie radioattive e le sorgenti di radiazioni ionizzanti (STRIMS). E' prevista l'operabilità del sistema a febbraio 2021. M2 - Non sono state realizzate procedure finalizzate all'analisi dei processi perchè ritenute ricomprese nella realizzazione del progetto STRIMS.
		11_2	Messa in esercizio Portale WEB per connessione al nuovo registro nazionale (SoRadlon)							
		11_3	Gestione del nuovo registro nazionale (SoRadlon)							
12	Informazione del pubblico in tema di radioprotezione (tavoli trasparenza, sito Web)	12_1	Partecipazione Tavoli Trasparenza	Informatizzazione attività, creazione di procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	50%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2- A posteriori le misure, a suo tempo previste, non si ritengono necessarie
		12_2	Redazioni informativa su sito web/risposta ad interviste							

**SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI**

**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	FASI 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
13	Supporto alle autorità di Protezione Civile per le emergenze radiologiche e nucleari	13_1	Predisposizione relazione tecnica riassuntiva sui presupposti piano emergenza esterna, formulazione di pareri all'autorità di Protezione Civile	1) informatizzazione attività, 2) creazione procedure	Entro fine anno	Procedura scritta	5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M2 - Non si ritiene necessaria la procedura