

## SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE

## 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
1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, allo smantellamento di installazioni nucleari, alle attività di trasporto di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti.	1_1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per impianti nucleari	M1) Informatizzazione attività, M2) obbligo di predisposizione della relazione istruttoria, M3) creazione procedure	M3) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori (es. verbali GdL)  anno 2021: procedura scritta  anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M3 - 30 %	Sono state svolte diverse riunioni per sviluppare le procedure di svolgimento delle istruttorie, ma il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali. E' stata predisposta una prima bozza della procedura di modalità di svolgimento dell'istruttoria.	M1 - 70% M2-M3 - 40%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - M3 - Le procedure sono allo stato di discussioni verbali sulla base della prima bozza. Si confermano i ritardi dovuti alla pandemia
		1_2	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di certificazione per i trasporti							
2	Istruttorie per l'approvazione della Qualificazione delle matrici di condizionamento	2_1	Analisi della documentazione	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 30 %	Sono state svolte diverse riunioni per sviluppare le procedure di svolgimento delle istruttorie, ma il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali. E' stata predisposta una prima bozza della procedura di modalità di svolgimento dell'istruttoria.	M1 - 70% M2 - 40%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Le procedure sono allo stato di discussioni verbali sulla base della prima bozza. Si confermano i ritardi dovuti alla pandemia
		2_2	Predisposizione della relazione tecnica							
	Vigilanza durante la fase di	3_1	Verifica documentazione progettuale esecutiva e della funzionalità integrata dei vari sistemi	M1) Informatizzazione attività vigilanza,	M3) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta		Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si	M1 - 70%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Per quanto riguarda le azioni di vigilanza le misure di rotazione sono state limitatamente attuate alla luce del protrarsi della pandemia che ha consentito di

## SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE

## 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
3	costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali	3_2	Sopralluoghi in fase di costruzione	M2) Rotazione addetti, M3) creazione di procedure	redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M3 - 20 %	e lavorato in modalita Smart working, quindi solo riunioni virtuali. Solo nel mese di giugno è stato possibile effettuare alcune azioni di vigilanza ma solo nella Regione Lazio.	M2 - 10% M3 - 50 %	effettuare un esiguo numero di azioni di vigilanza nel 2020 M3 - A gennaio 2020 sono stati adottati 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.
4	Vigilanza nelle attività di trasporto materiale radioattivo	4_1	Verifica documentazione	M1) Informatizzazione attività ispettive, M2) Rotazione addetti, M3) creazione di procedure	M3) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M3 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali. Solo nel mese di giugno è stato possibile effettuare alcune azioni di vigilanza ma solo nella Regione Lazio.	M1 - 70% M2 - 10% M3 - 50 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Per quanto riguarda le azioni di vigilanza le misure di rotazione sono state limitatamente attuate alla luce del protrarsi della pandemia che ha consentito di effettuare un esiguo numero di azioni di vigilanza nel 2020 M3 - A gennaio 2020 sono stati adottati 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.
		4_2	Sopralluoghi in campo durante le varie fasi di trasporto							
5	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi	5_1	Sopralluoghi di verifica della gestione dei depositi, dello stato di conservazione dei manufatti contenenti i rifiuti e del loro corretto stoccaggio	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali. Solo nel mese di giugno è stato possibile effettuare alcune azioni di vigilanza ma solo nella Regione Lazio.	M1 - 70% M2 - 50 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - A gennaio 2020 sono stati adottati 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.

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE**

**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
6	Banca Dati ISIN sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	6_1	Aggiornamento annuale della Banca Dati	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori  anno 2021: procedura scritta  anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali.	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.
		6_2	Preparazione Rapporto Annuale Inventario							
		6_3	Pubblicazione e trasmissione dati							
7	Predisposizione del rapporto annuale al MATTM recante la proposta ISIN sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003	7_1	Elaborazione dati	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori  anno 2021: procedura scritta  anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 10 %	La predisposizione del Rapporto annuale al MATTM avviene a valle dell'acquisizione completa dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, pertanto riguarda la seconda metà dell'anno. A settembre, in sede di elaborazione del rapporto, si inizierà a valutare la predisposizione di procedure specifiche.	M1 - 10% M2 - 10 %	M1 - M2 - A settembre in sede di elaborazione del rapporto, si è deciso di effettuare l'informatizzazione delle attività nell'ambito del progetto STRIMS con le relative procedure. Quindi le misure M1 e M2 cpme previste nel 2020, sono superate
		7_2	Preparazione Rapporto Annuale sulla proposta di ripartizione delle misure compensative							
8	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli	8_1	Redazione proposta di testo	M1) informatizzazione attività.	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali	M2 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si	M1 - 100%	M1 - Completata l'informatizzazione dello sviluppo di guide tecniche attraverso l'utilizzazione di Google Drive
		8_2	Consultazione interna/esterna							

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE**

**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
	aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning	8_3	Finalizzazione del testo	M2) creazione procedure	- entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	evidenze sull'applicazione della procedura scritta		è lavorato in modalità Smart working, quindi solo riunioni virtuali.	M2 - 30%	M2 - è in corso di definizione l'individuazione dei processi da inserire nella procedura da formalizzare
9	Istruttoria relativa al processo di verifica idoneità del sito per il Deposito Nazionale	9_1	Validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 20 %	L'avvio delle attività è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. D'altra parte non è previsto che l'istruttoria per la verifica di idoneità del sito per il Deposito nazionale possa avviarsi nel breve termine.	M1 - 100 % M2 - 30 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Le procedure sono allo stato di discussioni verbali sulla base della prima bozza. Peraltro la tempistica dell'istruttoria per la verifica di idoneità del sito per il Deposito nazionale è rimessa alle decisioni dei Ministeri MATTM e MISE
10	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia	10_1	Convenzioni Internazionali	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	M2) - entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, quindi solo con riunioni virtuali.	M1 - 100 % M2 - 30 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Le procedure sono ancora allo stato di discussioni verbali
		10_2	Riunioni IAEA, OECD/NEA, UE ENSREG, WENRA							
		11_1	Progetto IRN3.01/17 EuropAid/139516/DH/SE R/IR "Support to the Iranian Nuclear Authority (INRA) Termina a marzo 2022		M2) - entro fine anno 2020:					

## SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE

## 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
11	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea	11_2	Progetto KOABTT03 – “Attività di training e tutoring per esperti delle Autorità di Sicurezza Nucleare nazionali e le loro organizzazioni di supporto tecnico per sviluppare e rafforzare le rispettive competenze tecniche e di regolamentazione” (Termina a marzo 2019)	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	M2 - 20 %	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si sono svolte solo riunioni virtuali e trasmissione di documenti via mail.	M1 - 100 % M2 - 30 %	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 M2 - Le procedure sono ancora allo stato di discussioni verbali
12	Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	12_1	Redazione proposta di testo normativo	M1) informatizzazione attività, M2) creazione procedure	"- entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure - entro fine anno 2021: emissione delle procedure - entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori anno 2021: procedura scritta anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	20%	Lo sviluppo è stato senz'altro frenato dalle misure resosi necessarie a causa della pandemia. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working, continuando a fornire supporto ai Ministeri per l'elaborazione di normativa nazionale e rapporti internazionali.	M1 - 100 % M2 - 30 %	M1 - Completata l'informatizzazione dello sviluppo di testi normativi attraverso l'utilizzazione di Google Drive M2 - è in corso di definizione l'individuazione dei processi da inserire nella procedura da formalizzare
	12_2	Partecipazione alle riunioni								