

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

<b>Denominazione unità organizzativa</b>	SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI
<b>Acronimo/Sigla unità organizzativa</b>	RDP
<b>Nominativo Responsabile</b>	Luciano Bologna
<b>Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa</b>	<p>Svolge le istruttorie e adotta i pareri previsti dalla legislazione vigente per le attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, per quanto riguarda la radioprotezione e la gestione in sicurezza delle sorgenti stesse, nonché le valutazioni tecniche e i controlli in materia di "security" delle sorgenti. Svolge la vigilanza sulle installazioni ove sono impiegati radioisotopi e macchine radiogene, anche non soggette ad autorizzazione centrale. Svolge, per gli aspetti di radioprotezione, le istruttorie e la vigilanza connesse con i processi autorizzativi delle installazioni nucleari non più in esercizio o in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e del deposito nazionale. Predispone e adotta posizioni tecniche e pareri richiesti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati in materia di radioprotezione. Partecipa all'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria competenza. Svolge le valutazioni dei presupposti tecnici per le pianificazioni di emergenza di cui al Titolo XIV del D.Lgs n. 101/2020 nonché le valutazioni dell'impatto radiologico di cui agli scenari del decreto dell'8 settembre 2017 di attuazione della legge 58/2015 di ratifica degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari. Fornisce supporto tecnico e normativo alle Autorità di protezione civile ai sensi del Titolo XV del D.Lgs n. 101/2020. Fornisce supporto tecnico e normativo alle Autorità di protezione civile nell'ambito degli interventi previsti a seguito delle emergenze radiologiche e di situazioni specifiche a rilevanza nazionale, anche partecipando a Commissioni Prefettizie istituite dalle Prefetture competenti, con l'effettuazione di sopralluoghi in situ. Svolge istruttorie tecniche e pareri concernenti gli interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati con materiali radioattivi artificiali o naturali derivanti dalle attività lavorative non più in atto ma soggette alla legislazione di radioprotezione, a supporto delle Autorità di protezione civile, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle altre pubbliche amministrazioni, e assicura, altresì, i controlli e la vigilanza richiesti. Svolge le verifiche sul monitoraggio della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari, mediante l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio sugli scarichi di effluenti radioattivi provenienti da siti nucleari in condizioni di normale esercizio e di emergenza, curandone la raccolta sistematica, la valutazione, la pubblicazione e la trasmissione alla Commissione Europea (Articolo</p>

**NOTA BENE - Posizionando il cursore sulle caselle colorate comparirà l'indicazione sul contenuto da inserire all'interno**

**RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI**

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
	Gestione istruttorie autorizzative e vigilanza	Attività istruttoria	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)
			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).
		Gestione Vigilanza	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 rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, su attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni
	Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	Attività istruttoria e vigilanza	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
	Sorveglianza della radioattività	Verifiche e valutazione piani sorveglianza	Verifiche e valutazioni sulla sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari
		Verifiche di misura e valutazione	Analisi di laboratorio

Funzioni istruttorie, valutazioni tecniche, controllo e vigilanza in materia di	ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	Progetti e azioni di supporto	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
			Consulenze, relazioni, pareri e rapporti tecnici per PA o soggetti terzi
	Obblighi nazionali in materia di radioprotezione	Partecipazione a Commissioni e Comitati	Partecipazione a Commissioni nazionali, Gruppi di lavoro, Comitati
			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
		Progetti e azioni di supporto	Attività di coordinamento della rete RESORAD
		Partecipazione alla predisposizione di Protocolli e Convenzioni	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con MAECI (CTBTO), PA o soggetti terzi
	Predisposizione documenti tecnici	Elaborazione, predisposizione e adozione delle Guide Tecniche	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione

**In materia di radioprotezione, sorveglianza della radioattività ambientale e le misurazioni radiometriche**

<p><b>Adempimento degli obblighi derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie</b></p>	<p><b>Punto di contatto nazionale sistema controllo sorgenti.</b></p>	<p><b>Funzioni di Punto di contatto nazionale in ordine al sistema di controllo internazionale, previsto dal Code of Conduct IAEA in materia di "safety e security" sulle sorgenti radioattive.</b></p>
	<p><b>Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati e Organismi internazionali</b></p>	<p><b>Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, HERCA, NEA, Commissione Europea)</b></p>
<p><b>Supporto Tecnico agli organi dell'ISIN, alla PA e adempimento obblighi</b></p>	<p><b>Partecipazione a azioni di supporto</b></p>	<p><b>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)</b></p>
<p><b>Gestione organizzativa dei Laboratori Radon, Spettrometria Gamma e Radiochimica</b></p>	<p><b>Processo di approvvigionamento di materiali e servizi</b></p>	<p><b>Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)</b></p>

<b>Gestione delle Stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale (rete REMRAD e rete Gamma) e attivazione della Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (rete RESORAD)</b>	<b>Processo di monitoraggio Reti di allarme</b>	<b>Approvvigionamento nuove Stazioni e strumentazione ai fini del funzionamento delle Reti di allarme</b>
	<b>Processo di attivazione rete RESORAD</b>	<b>Attivazione tempestiva Rete RESORAD ai fini dell'acquisizione dei dati necessari a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza</b>
<b>Gestione del laboratorio spettrometra gamma RTL 10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) del CTBTO -Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (legge 15 dicembre 1998, n. 484)</b>	<b>Convenzione e adempimenti con CTBTO</b>	<b>Riscontro alle richieste del CTBTO di misurazione</b>
	<b>Mantenimento della funzionalità del Laboratorio RTL 10 e della sua gestione in qualità</b>	<b>Acquisizione della strumentazione necessaria ai fini della funzionalità in qualità del Laboratorio RTL 10</b>

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO						
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUZIONE 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 - RISCHIO LORDO					MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE		
													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	no	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	misura di semplificazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e Cartella condivisa su DRIVE	Molto basso	L'assegnazione delle istruttorie è a conoscenza di tutto il personale del Servizio		
																			Whistleblowing								Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)
																			Formazione									
							1_1,2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M34	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e Cartella condivisa su DRIVE	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
							1_1,3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario	Omissione di rilievi significativi	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Formazione	M34	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
							1_1,4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario	Omissione di prescrizioni	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M34	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
1_1,5	Approvazione/emanazione del parere	Responsabile	Emissione parere non conforme	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Rotazione del personale	M34	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)												
2		Istruttoria 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	no	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	Formazione	misura di rotazione	M37	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione delle istruttorie è a conoscenza di tutto il personale del servizio (sezione)		
																			Whistleblowing								Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)
																			Formazione									
							2_1,2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M37	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
							2_1,3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario	Omissione di rilievi significativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M37	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
							2_1,4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario	Omissione di prescrizioni	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M37	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)					
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	Formazione	M37	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)												
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/mantenimento rifiuti radioattivi, su spedizioni trasportate 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, impianti gestione rifiuti, su attività lavorative con sorgenti naturali di radiazioni	no	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	Rotazione del personale	misura di controllo	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio		
																			Trasparenza								misura di rotazione	M23
			3_1,2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	Medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	Trasparenza	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più									
			3_2	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su spedizioni trasportate	no	3_2,1	Elaborazione del sopralluogo/azione e redazione verbale	Funzionario	Omissione di rilievi significativi	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Trasparenza	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più				
			3_2,2	Predisposizione relazione di sopralluogo/ nota richiesta di assegnamento	Responsabile/Funzionario	Omissione di prescrizioni	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Trasparenza	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più									
			3_3	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su protezione fisica passiva	norma specifica	3_3,1	Verifica di aderenza alle prescrizioni	Funzionario	Omissione di verifica o verifica incompleta	medio	medio	medio	medio	medio	Trasparenza	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più							
3_3,2	Eventuale nota informativa alla procura	Funzionario	omissione di segnalazione alle autorità preposte	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Formazione	M23	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC) e valutazione	Molto basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più												
4		Istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile di siti che presentano rischi di esposizione prolungata derivante da sorgenti radioattive artificiali e naturali; effettuazione sopralluoghi e azioni di vigilanza in situ	4_1	formulazione di pareri all'autorità di Protezione Civile per benecorriere interventi, partecipazione riunioni Commissione tecnica, sopralluoghi	no	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	misura di controllo	M24	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio		
																			Whistleblowing								Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)
																			Formazione									
							4_1,2	Esame documentazione presentata dal soggetto responsabile del sito	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M32	Misure di formazione	Trattamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio						
							4_1,3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario	Omissione di rilievi significativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M32	Misure di formazione	Trattamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio						
							4_1,4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario	Omissione di prescrizioni	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M32	Misure di formazione	Trattamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio						
4_1,5	Approvazione/emanazione del parere	Responsabile	Emissione parere non conforme	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza	M20	Misura di controllo	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio												
5		Verifiche e valutazioni sui piani sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	5_1	Controlli documentali e valutazione	no	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	misura di trasparenza	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale del servizio		
																			Whistleblowing								Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)
																			Formazione									
			5_1,2	Esame documentazione presentata dagli esercenti	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
			5_2,1	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario	Omissione di rilievi significativi	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
			5_2,2	Predisposizione richiesta ulteriori informazioni	Responsabile/Funzionario	Omissione di richieste significative	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
			5_3	Pubblicazione e trasmissione dati alla Commissione Europea	Responsabile	Emissione richiesta non conforme	medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
			5_3,2	Predisposizione documento con dati per Annuario	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
			5_3,3	Trasmissione dati dalle centrali nucleari a Commissione Europea	Responsabile/Funzionario	Emissione richiesta non conforme	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza	M30	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)									
6		Analisi di laboratorio	6_1	Accettazione campioni ed effettuazione delle misure	no	6_1,1	Registrazione dei campioni	Funzionario	Vincolata	Procedure interne qualif	Ritardo nell'accettazione dei campioni	1, 4	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misura di trasparenza	M26	Misura da attuare	misura da attuare entro l'anno	Evidenze su applicazioni procedure	Basso	Possibilità di alterazione del campione nell'ambito di un'attività relativamente condivisa e controllata		
																			Whistleblowing									
																			Formazione									
																			6_1,2								Trattamento del campione e analisi	Funzionario
6_1,3	Emissione del rapporto di analisi	Responsabile laboratorio/Funzionario	Vincolata	Procedure interne qualif	Contraffazione dei risultati	2, 5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Formazione	M26	Misure di formazione	M26	Misura da attuare	misura da attuare entro l'anno	Evidenze su applicazioni procedure	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato							
6_1,4	Trasmissione dei risultati	Responsabile struttura/Funzionario	Vincolata	Procedure interne qualif	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3, 4,5	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Formazione	M26	Misure di formazione	M26	Misura da attuare	misura da attuare entro l'anno	Evidenze su applicazioni procedure	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato							
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	no	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	misura di trasparenza	M44	Misura da attuare	misura da attuare entro l'anno	Verifica efficacia monitoraggio	Molto basso	Il mandato è in genere a conoscenza di tutto il personale del Servizio		
																			Whistleblowing									
			7_1,2	Predisposizione della proposta convenzione	Funzionario	Esame incompleto o documentazione alterata	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza	M32	Misura di trasparenza	misura da attuare entro l'anno	Verifica efficacia monitoraggio	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
			7_2,1	Approvazione/emanazione convenzione	Responsabile	Emissione richiesta non conforme	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Trasparenza	M32	Misura di trasparenza	misura da attuare entro l'anno	Verifica efficacia monitoraggio	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
7_2,2	Gestione convenzione	Responsabile/Funzionario	Omissione di verifiche significative	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	M32	Misure di formazione	M32	Misura da attuare	misura da attuare entro l'anno	Verifica efficacia monitoraggio	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale										

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO																					
8	Consulenze, relazioni, pareri e rapporti tecnici per PA o soggetti terzi	8_1	Accettazione della richiesta e individuazione del soggetto o soggetti incaricati	no	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 di comportamento	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	Azione condivisa che coinvolge più soggetti						
					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 di comportamento	misura di trasparenza	M31	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	L'assegnazione di personale competente è oggetto di condivisione e è soggetta a procedure definite						
					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	misura di rotazione	M40	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	Attività soggetta a trasparenza e controllo						
					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 di comportamento	misura di trasparenza	M20	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni						
		8_3	Elaborazione e trasmissione della relazione/parere al richiedente	no	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 di comportamento	misura di trasparenza	M20	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni						
					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	misura di trasparenza	M20	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività, 2022 evidenze su applicazione tracciamento procedimento	Molto basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni						
					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	Trasparenza	misura di trasparenza	M2	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	verbale/resoconto attività o evidenze scritte su applicazione procedura	Molto basso	Registrazione delle nomine e trasparenza delle stesse e confronto con le competenze del personale interessato			
					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	Trasparenza	misura di trasparenza	M2	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	verbale/resoconto attività o evidenze scritte su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e controllo da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato			
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 MInLae per le idoneità di Esperto di radioprotezione e di Medico Autorizzato ex D.Lgs. n. 101/2020	10_1	individuazione dei membri ISN	no	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 di comportamento	misura di trasparenza	M42	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	La misura è verificata ad ogni seduta di esame	Molto basso	La designazione è in genere a conoscenza di tutto il personale del Servizio e alla Direzione						
					10_2_1	formulazione domande	Funzionario			Formulazione quesiti alterata	alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Codice di comportamento	misura di trasparenza	M42	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	La misura è verificata ad ogni seduta di esame	Molto basso	Partecipazione di 2 funzionari ad ogni riunione delle Commissioni							
		10_2_2	stesura verbale	Funzionario	Documentazione alterata	alto	alto			molto basso	molto basso	molto basso	medio	Codice di comportamento	misura di trasparenza	M42	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	La misura è verificata ad ogni seduta di esame	Molto basso	Partecipazione di 2 funzionari ad ogni riunione delle Commissioni										
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	misura di controllo	M34	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato						
					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	misura di controllo	M34	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato						
		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	misura di controllo	M34	Misura in corso di attuazione	misura da attuare entro l'anno	Verbale/resoconto attività	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato									
12	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con MAECI (CTBTO), PA o soggetti terzi	na	12_1	Elaborazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	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 di comportamento	misura di controllo	M44	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Attività soggetta a condivisione e verifica da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato								
			12_2	Attuazione e verifica del 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 di comportamento	misura di controllo	M44	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'Ispektorato								
13	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione	13_1	Redazione proposta di testo	no	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	misure di formazione	M39	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	L'assegnazione delle istruttorie è a conoscenza di tutto il personale del Servizio						
					13_1_2	Predisposizione della proposta di testo atto	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'Ispektorato		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	misure di formazione	M39	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale						
		13_2	Consultazione interna/esterna	Responsabile/Funzionario	Documentazione alterata	molto basso	molto basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Formazione	misure di formazione	M39	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
		13_3	Finalizzazione del testo	Responsabile	Emissione guida tecnica/posizione tecnica non conforme	molto basso	molto basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Formazione	misure di formazione	M39	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
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.	na	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	Formazione	misure di formazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)						
					14_1_2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Formazione	misure di formazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)						
					14_1_3	formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario			Omissione di rilievi significativi		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Formazione	misure di formazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)						
					14_1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario			Omissione di prescrizioni		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	basso	Formazione	misure di formazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)						
					14_1_5	Approvazione/emanazione del parere	Responsabile			Emissione parere non conforme		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Formazione	misure di formazione	M30	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le richieste di informazione e i pareri sono revisionati da responsabile area e servizio (sezione)						
15	Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Internazionali (IAEA, HENCA, NEA, Commissione Europea) alle riunioni indette dal CTBTO	15_1	individuazione dei rappresentanti	no	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 di comportamento	misura di rotazione	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Il mandato è in genere a conoscenza di tutto il personale del Servizio						
					15_1_2	nomina formale dei rappresentanti	Dirigente			Omissione formulazione posizione dell'Ispektorato		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di rotazione	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale						
		15_2	partecipazione alle riunioni	Funzionario	Documentazione alterata	basso	basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di rotazione	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
		15_2_2	Stesura report e verbali	Funzionario	Documentazione alterata	molto basso	molto basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di rotazione	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento dei flussi (GEDOC)	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale									
		16_1_1	Assegnazione predisposizione proposta bozza testo atto normativo	Responsabile	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	medio	molto basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Tracciamento flussi su GEDOC	Molto basso	L'assegnazione delle istruttorie è a conoscenza di tutto il personale del Servizio									
16	Supporto per la predisposizione di atti di rango legislativo. Predisposizione per gli aspetti di radioprotezione elementi per le risposte ad Atti di Sindacato Ispektorato, 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	no	16_1_2	Predisposizione della proposta di testo atto	Funzionario	discrezionale	prassi di ufficio	Omissione formulazione posizione dell'Ispektorato	1,4,5,7	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale						
					16_2_1	Approvazione proposta di testo atto normativo	Responsabile/Funzionario			Documentazione alterata		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Le attività in essere sono di natura trasversale						
		16_3	Finalizzazione del testo	Responsabile	Emissione guida tecnica/posizione tecnica non conforme	medio	molto basso			molto basso		molto basso	molto basso	basso	Codice di comportamento	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Le procedure di valutazione delle esigenze di forniture sono sottoposte al vaglio della direzione									

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO																					
17	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)	17_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	no	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 di comportamento	misura di regolamentazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	Le procedure di valutazione delle esigenze di forniture sono sottoposte al vaglio della direzione						
					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	misura di trasparenza	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Le specifiche tecniche pur se scritte da un soggetto sono oggetto di condizione e di verifica da parte dei responsabili di struttura						
					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	misure di formazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	2021 verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Molto basso	La proposta è frutto di più soggetti e, inoltre, è sottoposta al controllo delle strutture responsabili dell'affidamento della fornitura						
		17_2	Procedura di affidamento di beni e servizi	no	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	misure di formazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche porta a restringere il campo dei referenti tecnici in grado di valutare le forniture						
					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 di comportamento	misura di regolamentazione	M16	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La verifica è effettuata da personale afferente a strutture diverse pertanto è sottoposta a controlli						
					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 di comportamento	misura di regolamentazione	M17	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze sull'efficacia della misura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche limita il controllo dell'esito dei collaudi delle verifiche di conformità delle forniture						
18	Approvvigionamento nuove Stazioni e strumentazione ai fini del funzionamento delle Reti di Allarme	18_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	no	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 di comportamento	misura di regolamentazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	Le procedure di valutazione delle esigenze di forniture sono sottoposte al vaglio della direzione						
					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	misura di trasparenza	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Elaborati prodotti in termini qualitativi e quantitativi	Molto basso	Le specifiche tecniche pur se scritte da un soggetto sono oggetto di condizione e di verifica da parte dei responsabili di struttura						
					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	misure di formazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Molto basso	La proposta è frutto di più soggetti e, inoltre, è sottoposta al controllo delle strutture responsabili dell'affidamento della fornitura						
		18_2	Procedura di affidamento di beni e servizi	no	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 di comportamento	misura di regolamentazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche porta a restringere il campo dei referenti tecnici in grado di valutare le forniture						
					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	misure di formazione	M7	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La verifica è effettuata da personale afferente a strutture diverse pertanto è sottoposta a controlli						
					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	Trasparenza	misura di trasparenza	M17	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Verbale/resoconto attività o evidenze sull'efficacia della misura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche limita il controllo dell'esito dei collaudi delle verifiche di conformità delle forniture						
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	Trasparenza	misura di controllo	M20	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato						
		19_2	Diffusione dei risultati	na	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	Rotazione del personale	misura di rotazione	M19	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato						
20	Riscontro alle richieste del 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	misura di controllo	M32	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Possibilità di alterazione del campione nell'ambito di un'attività relativamente condivisa e controllata						
					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	misura di rotazione	M32	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato						
					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	misura di rotazione	M32	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato						
					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	misura di trasparenza	M32	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Evidenze su applicazione procedura	Molto basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'ispettorato						
					22_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	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche porta a restringere il campo dei referenti tecnici in grado di valutare le forniture						



MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO			
										VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO															
22	Acquisizione della strumentazione necessaria ai fini della funzionalità in qualità del Laboratorio RTU 10	22_1	Procedura di affidamento di beni	na	22_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	M41	Misura da attuare	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La verifica è effettuata da personale afferente a strutture diverse pertanto è sottoposta a controlli
					22_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	Trasparenza	Nomina di un esperto all'interno della commissione	M41	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	verbale/resoconto attività o evidenze su applicazione procedura	Basso	La limitatezza nel numero di soggetti con adeguate competenze tecniche limita il controllo dell'esito dei collaudi delle verifiche di conformità delle forniture