

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Servizio Gestione Rifiuti Radioattivi e Trasporto Materie Radioattive
Acronimo/Sigla unità organizzativa	
Nominativo Responsabile	Mario Dionisi
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	<p>Svolge le 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.</p> <p>Svolge le funzioni di controllo sui trasporti di materie radioattive e fissili e le certificazioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali.</p> <p>Attività di vigilanza nei campi delle tecnologie nucleari, della termoidraulica, dei sistemi primari e ausiliari degli impianti, della prevenzione e protezione da incendi, delle tecnologie per la disattivazione, dei processi chimico fisici di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, del comportamento delle materie fissili e dei combustibili nucleari, delle schermature e della caratterizzazione radiologica degli impianti, delle opere civili e delle strutture meccaniche, delle tecniche di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi nonché delle caratteristiche e delle fenomenologie di sito;</p> <p>Attività tecnico-scientifiche connesse agli approfondimenti specialistici richiesti nell'ambito delle istruttorie tecniche.</p> <p>Predisporre linee guida orientate alla revisione dei progetti e cura l'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria competenza, svolge studi e formula proposte di indirizzo in relazione agli obiettivi, ai requisiti di sicurezza ed alle tecnologie applicabili nella disattivazione di installazioni nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento all'impianto di smaltimento dei rifiuti di bassa e media attività ed alla struttura ingegneristica per il deposito del combustibile irraggiato e dei rifiuti di alta attività del Deposito Nazionale;</p> <p>Assicura il controllo della rispondenza dei parametri fisici, chimici e radiologici dei rifiuti radioattivi con i requisiti stabiliti ai fini della loro accettabilità allo stoccaggio e/o al sito di smaltimento;</p> <p>Svolge le attività di certificazione tecnica in materia di strutture, sistemi e componenti nucleari;</p> <p>Assicura la partecipazione alle iniziative, in ambito nazionale e internazionale, in materia di sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione di impianti nucleari;</p> <p>Partecipa alle attività internazionali per le materie d'interesse e alla predisposizione dei rapporti nazionali nell'ambito degli obblighi Comunitari e delle Convenzioni internazionali;</p> <p>Assicura la gestione del sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e dei materiali nucleari (STRIMS)</p> <p>Assicura la gestione e l'aggiornamento dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato e delle sorgenti dismesse;</p> <p>Predisporre la proposta per le misure di compensazione</p> <p>Partecipa alle attività di cooperazione e di assistenza internazionale anche bilaterale affidate al Centro e partecipa ai programmi della Unione Europea di supporto ad altre Autorità di sicurezza nucleare.</p>

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

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

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento del Servizio Gestione Rifiuti e Trasporto Materie Nucleari	Gestione istruttorie autorizzative e vigilanza	Gestione Istruttorie	Istruttoria relativa al processo di selezione del sito per il Deposito Nazionale
			Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento di installazioni nucleari.
			Istruttorie per l'approvazione delle attività di trasporto di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti.
			Istruttorie per l'approvazione della Qualificazione delle matrici di condizionamento
		Gestione Vigilanza	Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali
			Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi
			Vigilanza sui trasporti di materiale radioattivo
			Vigilanza durante la fase di Qualificazione delle matrici di condizionamento dei rifiuti radioattivi
		Gestione Banche dati	Gestione sistema di tracciabilità dei rifiuti, delle sorgenti e dei materiali - STRIMS (detenzione rifiuti e trasporti)

	Predisposizione di rapporti, gestione banche-dati, elaborazione documenti tecnici	Elaborazione rapporti nazionali	Predisposizione del rapporto annuale al MITE relativo alla proposta ISIN sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003
			Rapporto annuale dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato
			Elaborazione dei Rapporti nazionali per Convenzione Congiunta, Direttiva 2011/70 (Rifiuti Radioattivi) e Direttiva 2006/117 (trasporti transfrontalieri)
	Elaborazione linee guida	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning	
Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati, organismi	Partecipazione a Commissioni e Comitati	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti	
	Progetti e azioni di supporto	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea	
Supporto ad altre PA	Progetti e azioni di supporto	Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	

MAPPATURA DI 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	FASI / MACROAZIONI	DURATA DELLA FASE	N. RISCHI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA 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	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)																			
													INDICATORE 1 livello di discrezionalità	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 livello di opacità processo di conduzione del potere	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)								GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE																	
1	1	Istruttoria per il rilascio di autorizzazione alla costruzione e all'evento di impianti di trattamento s/e di staggio di rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di staggio di materiale radioattivo e di scorie rifiuti radioattivi, alle operazioni trasformatrici di combustibili e rifiuti a strutture relative al processo di verifica isotopica del sito per il Deposito Nazionale	10	Formulazione di pareri all'investimento procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di approvazione per impianti di trattamento s/e di staggio di rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di staggio di materiale radioattivo e di scorie rifiuti radioattivi, alle operazioni trasformatrici di combustibili e rifiuti a strutture relative al processo di verifica isotopica del sito per il Deposito Nazionale	1,1/2/1,1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione dell'attività	Molto basso	Basso	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Individuazione valutata di concerto con i Ise servizi tecnici																					
					1,1/2/1,2	Esame documentazione presentata dall'Ente	Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio									M4 - Verifica dell'ave dell'istruttoria e del rispetto della procedura a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario proposto (firma congiunta)	M4 - Verifica dell'ave dell'istruttoria e del rispetto della procedura a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario proposto (firma congiunta)	M4 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M4 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Prestazioni insufficienti o richieste di osservazioni sottoposte a Dispoq vglia dai responsabili di area e servizi														
					1,1/2/1,3	Formulazione di pareri all'investimento procedente per l'autorizzazione, emissione di atti di approvazione per impianti di trattamento s/e di staggio di rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di staggio di materiale radioattivo e di scorie rifiuti radioattivi, alle operazioni trasformatrici di combustibili e rifiuti a strutture relative al processo di verifica isotopica del sito per il Deposito Nazionale	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio																M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Prestazioni insufficienti o richieste di osservazioni sottoposte a Dispoq vglia dai responsabili di area e servizi							
					1,1/2/1,4	Produzione della proposta di parere a verifica e alla relazione di validazione	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di previsioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio																							M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Prestazioni insufficienti o richieste di osservazioni sottoposte a Dispoq vglia dai responsabili di area e servizi
					1,1/2/1,5	Approvazione emissione del parere e partita di approvazione istruttoria/ emissione della relazione di validazione	Responsabile	discrezionale	Emissione parere non conforme	Alto	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	Medio																													
2	2	Istruttoria per l'approvazione della Qualificazione delle norme di condizionamento	10	Analisi della documentazione	2,1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione dell'attività	Molto basso	Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Priorità assegnata alla completezza di condizionamento dei rifiuti																						
					2,2	Esame e Approvazione del Piano di Qualificazione e Controllo	Responsabile/Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M4 - Verifica dell'ave dell'istruttoria e del rispetto della procedura a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario proposto (firma congiunta)	M4 - Verifica dell'ave dell'istruttoria e del rispetto della procedura a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario proposto (firma congiunta)	M4 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M4 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Priorità assegnata di concerto con i Ise servizi tecnici perché relative ad attività di condizionamento dei rifiuti														
					2,3	Vigilanza sulle prove di qualificazione della matrice, contenitore e strumentali	Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Vigilanza monitorata amministrativa e rilevati rapporti su relazione di sopralluoghi congiuntamente effettuati da più funzionari e possibilmente non soli							
					2,4	Previsione della relazione tecnica	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Relazione redattoria da responsabile area e servizio
3	3	Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante collaudi finali	10	Sopralluoghi in fase di costruzione	3,1	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Documentazione per la pianificazione della sorveglianza esercitata da diversi funzionari																						
					3,2	Effettuazione del sopralluogo/ ispezione e redazione verbale	Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)														
					3,3	Previsione relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento	Funziario	discrezionale	Omissione di verifiche o verifiche incomplete	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)							
					3,4	Effettuazione del sopralluogo e redazione verbale di collaudi	Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)
4	4	Vigilanza nelle attività di trasporto materiale radioattivo	10	Sopralluoghi in campo durante le varie fasi di trasporto	4,1	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Documentazione per la pianificazione della sorveglianza esercitata da diversi funzionari																						
					4,2	Effettuazione del sopralluogo/ ispezione e redazione relazione	Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)														
					4,3	Previsione relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento	Funziario	discrezionale	Omissione di verifiche o verifiche incomplete	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)							
					4,4	Effettuazione del sopralluogo/ ispezione e redazione verbale	Funziario	discrezionale	Omissione di verifiche o verifiche incomplete	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)
5	5	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smaltimento s/e di gestione dei rifiuti industriali s/e di qualificazioni matrici	10	Sopralluoghi di verifica delle gestioni dei depositi, dello stato di conservazione dei mandati consegnati (rifiuti) e del loro corretto stoccaggio	5,1	Assegnazione attività e mandato di sopralluogo/ ispezione	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione del mandato	Molto basso	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Vigilanza ordinaria programmata e straordinaria decisa in casi di eventi e Anomalia rilevata per verifiche di competenza previsioni																						
					5,2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo s/e di ispezione	Funziario	discrezionale	Omissione di rilevazioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione richiesta														
					5,3	Effettuazione del sopralluogo/ ispezione e redazione verbale	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di verifiche o verifiche incomplete	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione richiesta							
					5,4	Verifica di attendibilità alle previsioni	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di previsioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione (Piano di Programmazione e Programmazione)
6	6	Previsione del rapporto annuale sull'investimento nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	10	Preparazione Rapporto Annuale Inventario	6,1	Assegnazione attività	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione dell'attività	Molto basso	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Trattamento assegnazione istruttoria GEOD																						
					6,2	Raccolta dati dei nuovi degli elementi e inserimento nella banca dati	Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Alto	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	RESPONSABILI	Basso	Rapporto/verbale firmato da tutti i funzionari che hanno partecipato all'attività														
					6,3	Esame documentazione e definizione del piano di controllo s/e di ispezione	Responsabile/Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Trattamento informativo dei dati con verifica incrociata con documentazione istruttoria e istruttoria precedente							
					6,4	Emisione del Rapporto Annuale	Responsabile	discrezionale	Emissione richiesta non conforme	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Trattamento informativo dei dati con verifica incrociata con documentazione istruttoria e istruttoria precedente
7	7	Previsione del rapporto annuale al MTE relativo alla proposta di attività di qualificazione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari e sono del Par. 4 comma 1bis della legge 68/2015	10	Elaborazione dati	7,1	Assegnazione attività	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione lavoro	Molto basso	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Trattamento informativo dei dati con verifica incrociata con inventario precedente																						
					7,2	Elaborazione dei dati	Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto									Medio	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - numero di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	M1 - Percentuale di attività di natura analogica fatte restare tra diverse riunioni del Servizio sul numero totale delle attività di natura analogica	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione richiesta														
					7,3	Preparazione documento di proposta misura compensativa	Responsabile/Funziario	discrezionale	Emisione richiesta non conforme	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto									Medio								M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione richiesta							
					7,4	Emisione del documento e trasmissione al MATMI	Responsabile	discrezionale	Omissione di verifiche significative	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto									Medio															M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Aspetti di Controllo/verifica già individuati sulla base della documentazione richiesta
8	8	Elaborazione guide tecniche e protocolli tecnici per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	10	Redazione proposta di testo	8,1	Assegnazione istruttoria proposta testo base atto normativo	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione esperto	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Formazione di gruppo di lavoro con coordinatore e ad esperti dei diversi servizi ed aree di facile individuazione (dati della istruttoria)																						
					8,2	Previsione della proposta di testo	Funziario	discrezionale	Omissione formulazione posizione dell'istruttoria	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso									M1 - motivazione specifica della scelta regolatorie adottate e di eventuali accostamenti da precedenti orientamenti dell'ONG	M1 - motivazione specifica della scelta regolatorie adottate e di eventuali accostamenti da precedenti orientamenti dell'ONG	M1 - numero di relazioni/documenti contenuti paragrafi dedicati alla motivazione della scelta regolatoria e a numero totale di relazioni e documenti contenuti nella regolazione	M1 - numero di relazioni/documenti contenuti paragrafi dedicati alla motivazione della scelta regolatoria e a numero totale di relazioni e documenti contenuti nella regolazione	RESPONSABILI	Basso	Sviluppo informatizzato della proposta di Guida Tecnica/Trattato Single Drive															
					8,3	Consultazione interna/Interna	Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata, omissione di rilevazioni	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso																M2 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/ presso d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio; M3 - misura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la validazione dell'ordine dei singoli casi	M2 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/ presso d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio; M3 - misura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la validazione dell'ordine dei singoli casi	M2 - percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni del totale delle istruttorie analizzate; M3 - numero di linee guida approvate	M2 - percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni del totale delle istruttorie analizzate; M3 - numero di linee guida approvate	RESPONSABILI	Basso	Revisione interna con commenti da parte di soggetti esterni al gruppo di lavoro e pubblicazione per commenti da soggetti interessati								
					8,4	Finalizzazione del testo	Responsabile	discrezionale	Documentazione alterata	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso																							M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (Legge di più funzionari/collaboratori)	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - Percentuale degli appalti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	RESPONSABILI	Basso	Revisione interna con commenti da parte di soggetti interessati	
9	9	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia e Direzione nazionale e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti	10	Redazione Rapporto nazionale Direttive Comunitarie Sicurezza nucleare, gestione rifiuti e trasporti	9,1	Nomina del Punto di Contatto Joint Convention/Safety Convention	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'investigazione esperto	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Trasparenza	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate																												

