

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

<b>Denominazione unità organizzativa</b>	Servizio Gestione Rifiuti Radioattivi e Trasporto Materie Radioattive
<b>Acronimo/Sigla unità organizzativa</b>	
<b>Nominativo Responsabile</b>	Mario Dionisi
<b>Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa</b>	<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

TATTAMENTO 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 DI EVENTO A RISCHIO	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	MISURE RESPONSABILI 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 di conduzione del potere	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)									
1	1	Istruttoria per il rilascio di autorizzazione alla costruzione e all'evento di impianti di trattamento s/e di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di stoccaggio di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle operazioni di smaltimento 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 stoccaggio rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di stoccaggio di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle operazioni di smaltimento 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											
					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 stoccaggio rifiuti radioattivi, alla smaltimento di scorie radioattive, alla attività di stoccaggio di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle operazioni di smaltimento di combustibili e rifiuti a strutture relative al processo di verifica isotopica del sito per il Deposito Nazionale	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio											
					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											
					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			
					2,3	Vigilanza sulle prove di qualificazione della matrice, contenitore e strumentali	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					2,4	Previsione della relazione tecnica	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
3	3	Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante collaudi finali	10	Sopralluoghi in fase di costruzione	3,1	Effettuazione del sopralluogo/istruttoria e redazione verbale	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	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	Previsione Relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento	Funziario	discrezionale	Omissione di verifica o verifica incompleta	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					3,3	Effettuazione del sopralluogo e redazione verbale di collaudi	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					3,4	Vigilanza collaudi finali	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
4	4	Vigilanza nelle attività di trasporto materiale radioattivo	10	Verifica documentazione	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/istruttoria e redazione verbale	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					4,3	Previsione Relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento	Funziario	discrezionale	Omissione di verifica o verifica incompleta	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					4,4	Effettuazione del sopralluogo/istruttoria e redazione verbale	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
5	5	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smaltimento s/e di gestione dei rifiuti radioattivi 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/istruttoria	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 o Anomalia rilevante per verifiche di competenza previsioni				
					5,2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo s/e di ispezione	Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					5,3	Effettuazione del sopralluogo/istruttoria e redazione verbale	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di previsioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					5,4	Verifica di attendibilità alle previsioni	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di previsioni	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					5,5	Previsione Relazione di sopralluogo/ nota richiesta di adeguamento	Responsabile	discrezionale	Emissione parere non conforme	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
6	6	Previsione del rapporto annuale sull'investimento nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	10	Preparazione Rapporto Annuale Inventario	6,1	Aggiornamento annuale dell'inventario	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			
					6,3	Raccolta contabili valenze negativi	Responsabile	discrezionale	Emissione richiesta non conforme	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					6,4	Previsione documento con dati per l'Anno	Responsabile	discrezionale	Documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					6,5	Trasmissione dati a IAEA - Waste Management Data Base	Responsabile	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
7	7	Previsione del rapporto annuale al MTE relativo alla proposta s/e alla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari e ai comuni del Per. 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	Medio	Trattamento informativo dei dati con verifica incrociata con inventario precedente				
					7,2	Elaborazione dei dati	Funziario	discrezionale	Emisione richiesta non conforme	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
					7,3	Preparazione documento di proposta misure compensative	Responsabile/Funziario	discrezionale	Omissione di rilievo significativo	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto									Medio			
8	8	Elaborazione guide tecniche e protocolli tecnici per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	10	Redazione proposte di testo	8,1	Assegnazione predisposizione proposta testo base atto normativo	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'individuazione 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	Predispone della proposta di testo	Funziario	discrezionale	Omissione formulazione posizione dell'Esperto	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso												
					8,3	Consultazione interna/Interna	Funziario	discrezionale	Esame incompleto e documentazione alterata, omissione di rilievo significativo	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso												
					8,4	Finalizzazione del testo	Responsabile	discrezionale	Documentazione alterata	Basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso												
9	9	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia e Direzione Nazionale nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti	10	Redazione Rapporto nazionale Direttive Comunitarie Sicurezza nucleare, gestione rifiuti e trasporti	9,1	Nominazione del Punto di Contatto Joint Convention/Safety Convention	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto 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	Nomina valutata tra i Servizi tecnici				
					9,2	Convenzioni internazionali	Responsabile/Funziario	discrezionale	Documentazione alterata	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso												
					9,3	Partecipazione a Review Meeting (Audience triennale)	Responsabile/Funziario	discrezionale	Ritardo o omissione nell'individuazione della delegazione ION	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso												
					9,4	Designazione esperti	Responsabile	violato	Ritardo o omissione nell'individuazione esperti del GdL	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso												
					9,5	Relazione rapporto	Funziario	discrezionale	Omissione o alterazioni informazioni	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso												

