

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Staff di Direzione
Acronimo/Sigla unità organizzativa	1) Sezione Esperto di radioprotezione
Nominativo Responsabile	Dott. Massimo Altavilla
Profilo Responsabile	Tecnologo III livello EPR - Responsabile unità organizzativa di livello non dirigenziale
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	L'esperto di radioprotezione rappresenta la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall' esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. n. 101/2020. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130 del succitato decreto.
Acronimo/Sigla unità organizzativa	2) Organo Centrale di Sicurezza - OCS
Nominativo Responsabile	Ing. Alberto Ricchiuti
Profilo Responsabile	Dirigente tecnologo I livello EPR - Funzionario alla sicurezza e Responsabile dell'OCS (unità organizzativa di livello non dirigenziale), si avvale di PIETRO BITONTI, Capo della Segreteria di Sicurezza ISIN e di Giuseppe SEDDA, Funzionario alla sicurezza CIS.
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	L'OCS è responsabile relativamente alle attività per la protezione e la tutela presso l'ISIN delle informazioni di cui dall'art.13 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno dell'Ispettorato, esercitate avvalendosi dei funzionari incaricati ai sensi dell'art.8 e della Segreteria di cui all'art.9 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5 e s.m.i.

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' - STAFF DI DIREZIONE

1) ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE - DOTT. MASSIMO ALTAVILLA

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Sorveglianza fisica della radioprotezione	Controllo della contaminazione interna e dosimetria delle radiazioni	Controllo contaminazione interna (WBC - "Whole Body Counter")	La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni interne, deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici (dosimetria per contaminazione interna - WBC).
		Dosimetria delle radiazioni	il Datore di Lavoro deve adempiere all'obbligo di legge di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 101/2020, "deve fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti." e deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione (art. 128 del D.Lgs. n. 101/2020) i quali, nelle loro attribuzioni di legge, devono effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni esterne, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (dosimetria personale).

2) OCS - ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA - ING. ALBERTO RICCHIUTI

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento dell'Organo Centrale di Sicurezza - OCS	Protezione e tutela delle informazioni di cui dall'art.13 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno dell'Ispettorato, esercitate avvalendosi dei funzionari incaricati ai sensi dell'art.8 e della Segreteria di cui all'art.9 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5 e s.m.i.	Gestione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Analisi, smistamento e conservazione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato *
		Svolgimento degli altri compiti assegnati all'Organo centrale e alla Segreteria di Sicurezza dal DPCM n.5/2015	Coordinamento e controllo applicazioni disposizioni*
			Gestione abilitazioni*
			Predisposizione e mantenimento misure di sicurezza fisica*
Predisposizione e corretta applicazione norme tutela informazioni trattate con sistemi e prodotti tecnologie informazione*			

* trattandosi di materia coperta dal segreto di Stato non è possibile indicare con maggiore dettaglio le attività svolte dalla struttura

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	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO						MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FAS E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE				
													INDICATORE 1 livello di discrezionalità	INDICATORE 2 livello di intensità esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 livello di capacità proattiva e di convulsione della decisione finale	INDICATORE 5 esternalità negative (immagini, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo													
STAFF DIREZIONE	1	La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni interne, deve essere eseguita in base ad alcuni metodi fisici e/o radiometrici (dosimetria per contaminazione interna - WBSC).	1_1	A seguito di determinazione radiometrica, nel caso cui si rivela la presenza di contaminazione radiometrica da Cs-137, è necessario il calcolo e successive valutazioni dell'intera per avere la dose efficace impegnata per anno/lavoratore.	1, 1	1,1_1	Determinazione radiometrica presso centro abilitato	Centro abilitato (a certificato)	Vincolata	Linee guida	Errata determinazione radiometrica	3	Basso	Basso	Molto Basso	Basso	Alto	Basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MIS) Procedura informatizzata di tracciamento per la condizione, attraverso ricorsi di rete di informazioni relativi alle attività in corso	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie di valutazione che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate (monitoraggio flussi di dati)	esperto di radioprotezione dell'ISN	Basso	Analisi dei dati trasmessi				
						1,1_2	Trasmissione dati radiometrici quantitativi ad ISN	Centro abilitato (a certificato)					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Richiesta di trasmissione dei dati nel più breve tempo possibile
						1,1_3	Valutazione della dose efficace impegnata rispetto la fase precedente da parte dell'esperto di radioprotezione	Esperto di radioprotezione dell'ISN					Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio								Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
STAFF DIREZIONE	2	Il Datore di Lavoro deve adempiere all'obbligo di legge di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 101/2020: "deve fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti" e deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione (art. 120 del D.Lgs. n. 101/2020) quali, nelle loro attribuzioni di legge, devono effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni esterne, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (dosimetria personale).	2_1	A seguito dei risultati della dosimetria personale e della dosimetria ambientale, in base anche all'attività lavorativa in cui è coinvolto il personale classificato, viene valutata la dose efficace, sulla base anche dei risultati del personale WBSC, e a dose equivalente alle esenzioni.	2, 1	2,1_1	Letture dosimetriche semestrali	Esperto di radioprotezione dell'ISN	Vincolata	D.Lgs. N. 101/2020	Alcune letture dosimetri non disponibili, dosimetri incidentati o non trasmessi al Centro Abilitato	5	Bassa	basso	alto	basso	alto	Medio	Trasparenza	misura di trasparenza	MIS) Procedura informatizzata di tracciamento per la condizione, attraverso ricorsi di rete di informazioni relative alle attività in corso	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente nel corso dell'anno	percentuale delle istruttorie di valutazione che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate (monitoraggio flussi di dati)	esperto di radioprotezione dell'ISN	Basso	Richiesta di attività svolta in zone classificate				
						2,1_2	Valutazioni semestrali ed annuali sulla base dei precedenti risultati						Basso	Basso	medio	basso	alto	Basso								Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso

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	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCRETIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO						MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE							
												CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	INDICATORE 1 livello di discriminazione	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 livello di presenza di eventi negativi (passati)	INDICATORE 4 livello di impatto a processo e di identificazione della decisione finale	INDICATORE 5 eventualità negative (es. immagini, repertorio, organizzazione interno)										GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo						
Organo centrale di sicurezza	1	Gestione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	1, 1	Analisi, unitamente e contestualmente alla corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	non applicata	1, 1	1,1,1	Adozione e prima apertura della corrispondenza	Protocollo generale	Vincolata	Procedura interna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
							1,1,2	Accettazione e apertura della corrispondenza classificata	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.24/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Mancato o tardiva accettazione di un documento in modo consapevole per favorire o danneggiare specifici soggetti	1, 2, 4	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	L'azione è soggetta a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e del monitoraggio di applicazione ed al numero				
							1,1,3	Analisi del contenuto della corrispondenza	Funzionario Sicurezza/Referente SIS/Segreteria Sicurezza/Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,4	Protocollo della corrispondenza	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
							1,1,5	Indirizzo/controllato agli Uffici per competenza	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Discrezionale	Privati dell'Ufficio	Indicazioni e regolari ordini dell'ufficio destinatari al fine di agevolare la rivelazione di informazioni classificate ai soggetti o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	1, 2	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,6	Conduca informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,7	Conduca informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,8	Conduca informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,9	Conduca informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				
							1,1,10	Conduca informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza Funzionari o sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 art.6 e relativo regolamento emanato con DCEM n.5 /2015 e vtr)	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'OSI con da ottenere vantaggi decisi da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Formazione	misura di formazione	M37 formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Fun. Artt da 253 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato di cui è vietata senza la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 anni/anno con registrazione su scheda	percentuale delle attività svolte nel rispetto del SIS sul totale con comunicazione di Direttore (per il 2021 da ex mail fid 31746.100%)	Funzionario Sicurezza	molto basso	Il livello medio di capacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'aggiornamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto, adozione di ulteriori procedure in caso di necessità (ad es. per eventi rischiati cui possono essere associate eventualità negative di livello non basso)				

