

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Ufficio radioattività ambientale e laboratori (Area Fisica)
Acronimo/Sigla unità organizzativa	
Nominativo Responsabile	Giancarlo Torri
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	<p>L'Ufficio assicura le attività di coordinamento e di indirizzo della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (RESORAD), assicura la raccolta e la trasmissione dei rilevamenti radiometrici effettuati a livello nazionale alla Commissione Europea e ai ministeri competenti. Partecipa alle attività di controllo della radioattività intorno agli impianti nucleari (reti locali). Gestisce i laboratori radiometrici e la strumentazione per le misure in campo e per le attività ispettive.</p> <p>Svolge attività di monitoraggio delle radiazioni ambientali di origine naturale comprese quelle del gas radon in ambienti di lavoro e domestici e quelle derivanti dalle attività con materiali radioattivi di origine naturale (NORM).</p> <p>Gestisce il laboratorio radionuclidi gamma RL10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) del Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (CTBTO).</p> <p>Collabora con tutte le amministrazioni pubbliche per indagini, pareri ed indicazioni in materia di radioattività ambientale.</p> <p>Partecipa a gruppi di lavoro, comitati nazionali e internazionali ed è referente nazionale presso la Commissione Europea per gli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom.</p>
NOTA BENE - Posizionando il cursore sulle caselle colorate comparirà l'indicazione sul contenuto da inserire all'interno	

NOTA BENE - E' una inserta all'interno della tabella e con sfondo grigio una RISA DI ESMPD contenente una indicazione del

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	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCRIZIONALE	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	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 esposizione	INDICATORE 2 presenza di interessi esterni	INDICATORE 3 presenza di conflitti di interessi (passivi)	INDICATORE 4 livello di opacità del processo e di corruzione della decisione finale	INDICATORE 5 eterogeneità negativa (es. irregolarità, organizzazione interna)									GIUDIZIO SINTETICO rischio lordo			
1	Affidamento di forniture (da verificare se la stessa unità organizzativa)	Individuazione dell'oggetto di affidamento di forniture	1,1	Analisi delle necessità di forniture di beni e servizi	1,1,1	Analisi delle necessità di forniture di beni e servizi	Responsabile/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione della necessità delle forniture	1	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento (SIN)	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	La procedura di valutazione delle esigenze di forniture sono sottoposte a vaglio della direzione.			
			1,2	Elaborazione delle specifiche tecniche	1,2,1	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Trasparenza, Whistleblowing	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Le specifiche tecniche per se scritte da un soggetto sono oggetto di condonazione e di verifica da parte del responsabile di struttura			
			1,3	Proposta di forniture di beni e servizi	1,3,1	Proposta di forniture e della tipologia di affidamento prevista dal Codice, con indicazione dell'importo	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria delle condizioni dichiarate nella proposta di forniture	1,3	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Formazione del personale delle attività di comportamento	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	La proposta è frutto di più soggetti e, inoltre, è sottoposta al controllo della direzione responsabile dell'affidamento della fornitura			
			1,3,2	Verifica negli atti della procedura di affidamento e applicazione definitiva	1,3,2	Verifica negli atti della procedura di affidamento e applicazione definitiva	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione	1,3,2	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Medio	La limitazione ed nel numero di soggetti con addeguate competenze tecniche porta a restringere il campo dei relatori tecnici in grado di indicare le forniture			
			1,3,3	Collaudi/verifica conformità della fornitura	1,3,3	Collaudi/verifica conformità della fornitura	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli atti della verifica/collaudi	1,3	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Medio	La limitazione ed nel numero di soggetti con addeguate competenze tecniche limita il controllo dell'atto del collaudo della verifica di conformità della fornitura			
			2	Completamento/realizzazione per PA e soggetti local	Accettazione della richiesta e individuazione del soggetto o soggetti incaricati	2,1	Valutazione della fattibilità e prova in carico della richiesta	2,1,1	Valutazione della fattibilità e prova in carico della richiesta	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Impedimenti nella dichiarazione di effettiva capacità della struttura di assumere o meno alla richiesta	1,4,6	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Pubblica SIN	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Azione condotta con coinvolgimento più soggetti
			2,2			Assegnazione dell'attività a un funzionario o ad un gruppo di lavoro	2,2,1	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	Nessuno	Medio basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Pubblica SIN	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	L'assegnazione di personale competente a soggetti di condizione e a soggetti a procedure definite	
			2,3			Progettazione delle attività per eseguire la richiesta	2,3,1	Progettazione delle attività per eseguire la richiesta	Funzionario/GD	Vincolata	Procedure interne	Realizzazione di una progettazione impropria per paragonare fra illeciti	1,6	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Restrizione del personale	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a trasparenza e controllo	
			2,4			Realizzazione studi, indagini, analisi dati, sopralluoghi, eventuali analisi di laboratorio	2,4,1	Realizzazione studi, indagini, analisi dati, sopralluoghi, eventuali analisi di laboratorio	Funzionario/GD	Vincolata	Procedure interne	Impedimenti nell'esecuzione delle studi/indagini, contestazione dei dati	1,3,3,6	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni	
			2,5			Elaborazione e trasmissione della relazione tecnica/banca	2,5,1	Elaborazione e trasmissione della relazione tecnica/banca	Funzionario/GD	Discrezionale	Procedure interne	Manipolazione dei contenuti e dell'analisi dei dati	1,3,3	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni	
2,6	Trasmissione della relazione/banca al richiedente	2,6,1	Trasmissione della relazione/banca al richiedente			Responsabile	Vincolata	Procedure interne	Volontaria mancata o ritardata trasmissione della relazione/banca	4	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a valutazione da parte di organi tecnici interni				
3	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con PA e soggetti local	Elaborazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	3,1			Individuazione delle attività da porre in essere e redazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	3,1,1	Individuazione delle attività da porre in essere e redazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Impiego imadeguato delle attività per paragonare fra personali e di altri soggetti	1, 1, 6	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a condonazione e verifica da parte degli organi tecnici dell'operatore	
3,2			Descrizione/realizzazione degli aspetti tecnici oggetto delle attività			3,2,1	Descrizione/realizzazione degli aspetti tecnici oggetto delle attività	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Prassi di ufficio	NA	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Trasparenza, Whistleblowing	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a condonazione e verifica da parte degli organi tecnici dell'operatore			
3,3			Attivazione delle attività previste nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione			3,3,1	Attivazione delle attività previste nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione volontaria delle attività e/o dei prodotti dei protocolli d'intesa/accordi/convenzioni	1, 1, 3	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Restrizione del personale	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore		
3,4			Verifica delle attività e dei prodotti previsti nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione			3,4,1	Verifica delle attività e dei prodotti previsti nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione volontaria di verifiche/controllo	1,5	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Restrizione del personale	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore		
4	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	4,1	Individuazione dei soggetti competenti	4,1,1	Nome dei rappresentanti	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi di ufficio	Postamento della nomina dei rappresentanti	1,6	Medio	Alto	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Regolamento interno * (Settlement SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Registrazione delle nomine e trasparenza delle stesse e confronto con le competenze del personale interessato			
4,2			Partecipazione ai lavori della commissione	4,2,1	Partecipazione alle riunioni e relazioni dei relativi prodotti	Funzionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Postamento delle decisioni della commissione	1,3,4,6	Basso	Alto	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore				
5	Analisi di laboratorio	Accettazione campione ed effettuazione delle misure	5,1	Registrazione dei campioni	5,1,1	Registrazione dei campioni	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Ritardi nell'accettazione dei campioni	1,4	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Medio	Possibilità di alterazione del campione nell'ambito di un'attività debitamente controllata e contestata			
5,2			Trattamento dei campioni e analisi	5,2,1	Trattamento dei campioni e analisi	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione nel trattamento e nell'analisi del campione	2, 4, 5	Basso	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Basso	Restrizione del personale; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Medio	Possibilità di alterazione del campione nell'ambito di un'attività debitamente controllata e contestata				
5,3			Emissione e diffusione dei risultati	5,3,1	Emissione dei risultati	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Contestazione dei risultati	2,5	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Restrizione del personale; Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore				
5,4			Trasmissione dei risultati	5,4,1	Trasmissione dei risultati	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3,4,5	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	Realizzazione procedura operativa* (SIN)	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore				
6	Coordinamento della rete H2020	Raccolta dei dati	6,1	Raccolta dei dati nel database nazionale DBUD	6,1,1	Raccolta dei dati nel database nazionale DBUD	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati presenti nel DB	1,2	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Medio	Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Modifica d'uso del DB	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore			
6,2			Trasmissione dei dati alla Commissione Europea	6,2,1	Trasmissione dei dati alla Commissione Europea	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Omissione o contestazione dei dati trasmessi	1,2	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Verifiche sulla integrità dei dati su DB nazionale e DB CE	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore				
6,3			Diffusione dei risultati	6,3,1	Pubblicazione dei dati	Funzionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati riportati	1,2	Basso	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Controllo della completezza dei dati riportati	in attesa	Entro 2020 assess delle attività Indicatore di analisi del processo nell'ottica di sviluppo le attività Entro 2021 emissione della procedura Entro 2022 verifica sull'attuazione della procedura emessa	2020: verbalizzato 2021: documento 2022: evidenza su applicazione procedura	Responsabile	Basso	Attività soggetta a registrazione e a controllo da parte degli organi tecnici dell'operatore				

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DELL'UFFICIO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E DEL LABORATORIO*

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento dell'Ufficio Radioattività ambientale e del laboratorio*	Gestione organizzativa della struttura	Processo di approvvigionamento di materiali e servizi	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)
	Supporto ad altre PA	Progetti e azioni di supporto	Consulenze/relazioni/pareri/memorie per PA o soggetti terzi
		Attuazione obblighi nazionali e internazionali in materia nucleare	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con PA o soggetti terzi
	Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati, Organismi	Partecipazione a Commissioni e Comitati	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali
		Progetti e azioni di supporto	Coordinamento della rete RESORAD
	Monitoraggio ambientale della Radioattività	Verifiche di misura e valutazione	Analisi di laboratorio

** funzioni, macroprocessi, processi e attività afferenti solo in parte all'AREA FISICA del CN-LAB di ISPRA*