MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO													
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	INDICATORE 1 *livello di discrezionalità*	INDICATORE 2 *livello di interesse esterno*	INDICATORE 3 *presenza di eventi negativi passati*	INDICATORE 4 *livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale*	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo*	MISURE GENERALI	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
	1	**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).**	*1_1*	*A seguito di determinazione radiometrica, nel caso cui si rivelasse presenza di contaminazione radioattiva da Cs-137, è necessario il calcolo e successiva valutazione dell'intake per avere la dose efficace impegnata per anno/solare.*	*La durata delle valutazioni è dipendente dalla necessità di effettuare altre determinazioni radiometriche*	1_1_1	Determinazione radiometrica presso centro abilitato	Centro abilitato (e certificato)	Vincolata	Linee guida	Errata determinazione radiometrica	3	Bassa	Basso	Molto Basso	Basso	Alto	**Basso**	Trasparenza	Procedura informatizzata di tracciamento	*in fase di completamento*	entro 1 anno	flussi	L'esperto di radioprotezione dell'ISIN	**Basso**	Analisi dei dati trasmessi
						1_1_2	Trasmissione dati radiometrici quantitativi ad ISIN	Centro abilitato (e certificato)			Ritardo della trasmissione dati		Bassa	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 radioprotezionedell 'ISIN			Errore nella stima della dose efficace impegnata		Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	**Medio**							**Medio**	Comparazione con dati bibliografici
	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. 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_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 valutato la dose efficace, sulla base anche dei risultati del predetto WBC, e la dose equivalente alle estremità.*	*La durata delle valutazioni è semestrale per il personale classificato in categoria A ed annuale per i Cat. B.*	2_1_1	Letture dosimetriche semestrali	Esperto di radioprotezione dell'ISIN	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	Procedura informatizzata di tracciamento	*in fase di completamento*	entro 1 anno	flussi	L'esperto di radioprotezione dell'ISIN	**Basso**	Richiesta di attività svolte in zone classificate
						2_1_2	Valutazioni semestrali ed annuali sulla base dei precedenti risultati				Non possibilità di valutare la dose efficace e equivalente per mancanza dati di lettura		Basso	Basso	medio	basso	alto	**Basso**							**Basso**	Analisi dei dati disponibili attraverso la sorveglianza ambientale o altri dosimetri