

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO																			
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	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 CORRUTIVO (ESCLUSO A RISCHIO)	CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE								
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (MATERIALE)														
Area Tecnologie Nucleari	1	Intervista per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di smaltimento dei rifiuti radioattivi e alla smantellamento di installazioni nucleari.	Analisi della documentazione	no	1.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					1.1_2	Esame documentazione presentata	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	4	2	8 - medio															
					1.1_3	Formulazione di osservazioni/rischiata di integrità	Responsabile/Funzi. capo			Omissione di rischi significativi	5	2	10 - medio															
					1.1_4	Predifesa delle relazioni di competenza	Responsabile/Funzi. capo			Omissione di precisazioni	5	2	10 - medio															
			1.2_1	Emissione della relazione e supporto delle approvazioni	Responsabile			Emissione parere non conforme	5	2	10 - medio	Dirigente																
			2	Intervista per l'approvazione della Qualificazione delle maestri di condonamento	no	Analisi della documentazione	2.1_1	Esame e Approvazione del Piano di Qualificazione e Controllo	Responsabile/Funzi. capo			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2							2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile
							2.1_2	Vigilanza sulla prova di qualificazione delle maestri, condonatori e autorizzati	Funzionario			Omissione di rischi significativi	4	3							12 - medio							
							2.2_1	Esame e approvazione del Rapporto finale	Responsabile/Funzi. capo			Omissione di rischi significativi	2	3							15 - alto							
	2.2_2	Emissione della relazione tecnica					Responsabile/Funzi. capo			Esame incompleto o documentazione alterata	2	3	6 - basso															
	3	Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti a durate i cicli di fuel	no	Supervisioni in fase di costruzione	3.1_1	Esame documentazione progettuali esecutive e della fase di lavoro integrato	Responsabile/Funzi. capo			Esame incompleto o documentazione alterata	1.2.4.5,8	2	3	6 - basso	Codice attiv*, Codice di integrità* "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					3.1_2	Verifica documentazione progettuali esecutive e della fase di lavoro integrato	Funzionario			Omissione di rischi significativi	8	3	8 - medio															
					3.2_1	Previsione materiale e approvvigionamento	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	5	1	5 - basso															
					3.2_2	Previsione materiale e approvvigionamento	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	2	2	4 - basso															
	4	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi	no	Supervisioni di verifica della gestione dei depositi, delle attività di smantellamento per materiali contenitori i rifiuti e del loro corretto smaltimento	4.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione del piano di controllo e di ispezione	Funzionario			Omissione di rischi significativi	1.4.5,7	4	2	8 - medio	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					4.1_2	Esame documentazione progettuali esecutive e della fase di lavoro integrato	Responsabile/Funzi. capo			Omissione di rischi significativi	5	3	15 - alto															
					4.1_3	Verifica di conformità alle disposizioni	Responsabile/Funzi. capo			Omissione di precisazioni	5	3	15 - alto															
					4.1_4	Previsione materiale e approvvigionamento	Funzionario			Emissione parere non conforme	5	2	10 - medio															
	5	Banca Dati ISPRA sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e dei combustibili irradiati	no	Preparazione Rapporto Annuale inventario	5.1_1	Assegnazione attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					5.1_2	Raccolta dei dati tecnici degli inventari e aggiornamento della banca dati	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	4	3	12 - medio															
					5.2_1	Raccolta contributi schede impianti	Responsabile/Funzi. capo			Esame incompleto o documentazione alterata	5	3	15 - alto															
					5.2_2	Emissione del Rapporto Annuale	Responsabile			Emissione relazione non conforme	5	3	15 - alto															
	6	Predifesa del rapporto annuale di MATM relativo alla gestione ISPRA sulla gestione delle risorse compatibili ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 5bis della legge 30/2001	no	Elaborazione dati	6.1_1	Assegnazione attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					6.1_2	Elaborazione dei dati	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	4	2	8 - medio															
					6.2_1	Preparazione documenti di proposta misura compensativa	Responsabile/Funzi. capo			Emissione relazione non conforme	5	3	15 - alto															
					6.2_2	Emissione di verifiche applicative	Responsabile			Omissione di rischi significativi	5	3	15 - alto															
	7	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning	no	Redazione proposta di testo	7.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'individuazione esperti	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Codice attiv*, Codice di integrità* "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					7.1_2	Predifesa della proposta di testo	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	5	2	10 - medio															
					7.2_1	Revisione della bozza di norma	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto, omissione di rischi significativi	5	2	10 - medio															
					7.3_1	Emissione della bozza tecnica/posizione tecnica	Responsabile			Documentazione alterata	5	1	5 - basso															
	8	Intervista relativa al processo di selezione del sito per il Deposito Nazionale	no	Validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenziate/Atto Nazionale	8.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'individuazione esperti del GdL	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Codice attiv*, Codice di integrità* "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					8.1_2	Esame documentazione e osservazioni/rischiata integratori al soggetto istruente	Responsabile/ Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata, omissione di rischi significativi	5	2	10 - medio															
					8.1_3	Predifesa delle relazioni di validazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	5	2	10 - medio															
					8.1_4	Emissione della relazione di validazione	Responsabile/ Funzionario			Emissione relazione non conforme	5	2	10 - medio															
	9	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali di valutazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia	no	Reunioni Nazionali UNI TC/ES	9.1_1	Assegnazione esperto alla Commissione/Gruppo di lavoro	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					9.1_2	Partecipazione ai lavori delle sottocommissioni 1 e 4 UNI TC/ES	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso															
					9.1_3	Nomina del Punto di Contatto Joint Convention/Safety Convention	Responsabile			Omissione di rischi significativi	2	2	4 - basso															
					9.1_4	Emissione della relazione di validazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	2	2	4 - basso															
			no	Convenzioni Internazionali	9.2_1	Predifesa rapporti nazionali (quadro e tecnico)	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	2	2	4 - basso	Codice attiv*, Codice di integrità* "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile									
					9.2_2	Partecipazione ai Review Meeting (audience technical)	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso															
					9.2_3	Soluzioni e nomina del rappresentante IAEA al Comitato, GdL, Stazione Tecnica etc.	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'incarico	4	2	8 - medio															
					9.2_4	Reunioni IAEA WROSC, IAEA WROSC, IAEA SF, UE ENERG, IGOZ, WENMA WROSC	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	4	2	8 - medio															
	no	Preparazione di una nota di partecipazione	9.3_1	Preparazione di una nota di partecipazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	4	2	8 - medio	Codice Etica, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Wolfsberg	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile											
			9.3_2	Preparazione di una nota di partecipazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	4	2	8 - medio																	
			9.3_3	Preparazione di una nota di partecipazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	4	2	8 - medio																	
			9.3_4	Preparazione di una nota di partecipazione	Responsabile/ Funzionario			Documentazione alterata	4	2	8 - medio																	
	10	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea	no	Progetto NIRS 02/17 "Support to the Italian Nuclear Authority (DNA) - Terza e quarta fase"	10.1_1	Assegnazione esperti alla Commissione/Gruppo di lavoro	Responsabile			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile								
					10.1_2	Individuazione degli esperti DNA italiani	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso															
					10.1_3	Partecipazione ai lavori nella diversa "Task"	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso															
10.1_4					Conferimento della partecipazione DNA	Responsabile			Omissione di rischi significativi	2	2	4 - basso																
no	Progetto SOBATIOS - "Attività di training e tutoring per esperti delle Autorità di Sicurezza Nucleari nazionali e le loro organizzazioni di supporto tecnico per sviluppare e rafforzare le rispettive competenze tecniche e di regolamentazione" (Finanzia e marzo 2019)	10.2_1	Individuazione degli esperti DNA italiani	Responsabile/Funzi. capo			Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Seguono* "Protocollo del Consiglio" "Wolfsberg"	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile											
		10.2_2	Individuazione degli esperti DNA italiani	Responsabile/Funzi. capo			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso																		
		10.2_3	Preparazione di presentazioni per "Training"	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso																		
		10.2_4	Preparazione di presentazioni per "Training"	Responsabile/ Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'esperto	2	2	4 - basso																		
11	Gestione e partecipazione commissioni esatte per rilascio autorizzazioni e permessi per la costruzione di impianti nucleari in DPR n. 1450/2000	no	Lavoro Curricula	11.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'individuazione esperti	1.4.5,7	3	1	3 - molto basso	Codice Etica, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Wolfsberg	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Responsabile									
				11.1_2	Esame bozze dei moduli	Dirigente			Omissione invi/rischiata	2,6,7	3	1	3 - molto basso															
				11.1_3	Esame lettere richieste/rischiata designazioni	Funzionario	vincolata	norma specifica	Omissione designazioni	2,6,7	3	1	3 - molto basso															
				11.1_4	Esame Commissioni	Dirigente	vincolata	norma specifica	Omissione	1,2,3,6,7	4	2	8 - medio															
		no	Adempimenti esatte esatte	11.2_1	Formulazione domande	Funzionario	discriminatoria	prassi d'ufficio			Formulazione domande pilotate	1,2,3,6,7	4	3	12 - medio	Codice Etica, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Wolfsberg	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Dirigente							
				11.2_2	Alterazioni verbali esame	Funzionario			Alterazioni risultati	1,2,3,6,7	4	2	8 - medio															
				11.2_3	Comunicazione risultati	Funzionario	vincolata	norma specifica	Alterazione comunicazione	1,2,3,6,7	4	1	4 - basso															
				11.2_4	Comunicazione risultati	Funzionario	vincolata	norma specifica	Alterazione comunicazione	1,2,3,6,7	4	1	4 - basso															
12	Supporto tecnico ai Ministri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali sulla materia d'interesse	no	Redazione proposta di testo normativo	12.1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile			Ritardo o omissione nell'individuazione esperti	1.4.5,7	2	2	4 - basso	Codice Etica, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Wolfsberg	1) Informazione attività, Direzione procedure	da attuare	entro fine anno	procedure scritta	Dirigente									
				12.1_2	Individuazione dei membri DNA	Funzionario/Responsabile			Omissione formulazione posizione dell'esperto a formulazione non conforme	5	3	15 - alto																
				12.1_3	Previsione e emissione proposte operative	Funzionario/Responsabile			Omissione formulazione posizione dell'esperto a formulazione non conforme	5	3	15 - alto																
				12.1_4	Previsione e emissione proposte operative	Funzionario/Responsabile			Omissione formulazione posizione dell'esperto a formulazione non conforme	5	3	15 - alto																

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

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento dell'Area Tecnologie 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 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		
	Predisposizione di rapporti, banche-dati, documenti tecnici	Predisposizione Banche dati e rapporti	Banca Dati ISPRA sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato
			Predisposizione del rapporto annuale al MATTM relativo alla proposta ISPRA sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003
		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 dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia
		Progetti e azioni di supporto	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea
		Partecipazione a Commissioni e Comitati	Gestione e partecipazione Commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970
	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

* funzioni, macroprocessi, processi e attività rappresentate confluiranno di massima nell'ambito del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive di ISIN

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Area Tecnologie Nucleari
Acronimo/Sigla unità organizzativa	
Nominativo Responsabile	Mario Dionisi
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	<p>Attività tecnico-scientifiche connesse agli approfondimenti specialistici richiesti nell'ambito delle istruttorie tecniche</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>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 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</p>