

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUZIONE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO A 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 (SERIETA' + PROBABILITA')									
Ufficio radiotelevisivi audiovisivi e laboratori	1	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unita' organizzative)	1,1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di forniture	Non applicabile	1,1,1	Analisi delle necessità di forniture di beni e servizi	Responsabile/Funziionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione delle necessità delle forniture	1	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						1,1,2	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funziionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Trasparenza, Whistleblowing	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
			1,2	Proposta di fornitura di beni e servizi	Non applicabile	1,2,2	Proposta di fornitura e della tipologia di affidamento previsto dal Codice, con indicazione dell'importo.	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria delle condizioni dichiarate nella proposta di fornitura	1,2	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Formazione del personale dedicato alle verifiche; Whistleblowing	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						1,3	Procedura di affidamento di beni e servizi	Non applicabile	1,3,1	Nomina del RUP e della Commissione di gara	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione.	1,2,6	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Codice etico/Codice di comportamento	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile
									1,3,2	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Interferenze sugli atti del RUP o della Commissione di gara	1,6	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Formazione e rotazione del personale	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile
			1,3,3	Collaudo/verifica conformità della fornitura	Funziionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli esiti della verifica/collaudo	1,2	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Trasparenza	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile						
			2	Consulenze/relazioni/parere/memorie per PA o soggetti terzi	2,1	Accettazione della richiesta e individuazione del gruppo di lavoro o soggetto incaricato	Non applicabile	2,1,1	Valutazione della fattibilità e presa in carico della richiesta	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Irregolarità nella dichiarazione di effettiva capacità della struttura di assolvere o meno alla richiesta	1,6,6	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile	
								2,1,2	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	2 - Basso	1 - Molto Bassa	2 - Molto basso	Codice etico/Codice di comportamento	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile	
					2,2	Progettazione e attuazione della richiesta	Non applicabile	2,2,1	Progettazione delle attività per espletare la richiesta	Funziionario/ GdL	Vincolata	Procedure interne	Realizzazione di una progettazione irregolare per perseguire fini illeciti	1,6	3 - Medio	2 - Bassa	6 - Basso	Rotazione del personale	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile	
	2,2,2	Esecuzione studio, indagini, analisi, sopralluoghi, eventuali analisi di laboratorio.						Funziionario/GdL	Vincolata	Procedure interne	Irregolarità nell'esecuzione dello studio/indagine, contraffazione dei dati	1,2,5,6	3 - Medio	2 - Bassa	6 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
	2,3	Elaborazione e trasmissione della relazione/parere al richiedente			Non applicabile	2,3,1	Redazione della relazione tecnica/parere	Funziionario/ GdL	Discrezionale	Procedure interne	Manipolazione dei contenuti e dell'analisi dei dati	1,2,3	3 - Medio	2 - Bassa	6 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						2,3,2	Trasmissione della relazione/parere al richiedente	Responsabile	Vincolata	Procedure interne	Volontaria mancata o ritardata trasmissione della relazione/parere	4	2 - Basso	2 - Bassa	4 - Basso	Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
	3	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con PA o soggetti terzi	3,1	Elaborazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Non applicabile	3,1,1	Individuazione delle attività da porre in essere e redazione del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Irregolare individuazione delle attività per perseguire fini personali o di altri soggetti	1,2,6	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						3,1,2	Valutazione aspetti giuridici ed amministrativi da parte degli uffici competenti	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi Uffici competenti	NA													
			3,2	Attuazione e verifica del protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Non applicabile	3,2,1	Attuazione delle attività previste nel protocollo d'intesa/accordo/convenzione	Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione volontaria delle attività e/o dei prodotti dei protocolli d'intesa/ accordi/convenzioni	1,2,3	3 - Medio	2 - Bassa	6 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Rotazione del personale	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						3,2,2	Verifica delle attività e dei prodotti previsti nel protocollo d'intesa/accordo/ convenzione	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione volontaria di verifica/controllo	1,5	2 - Basso	2 - Bassa	4 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento; Formazione del personale	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
	4	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	4,1	Individuazione dei soggetti competenti	Non applicabile	4,1,1	Nomina dei rappresentanti	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi di ufficio	Pilotamento della nomina dei rappresentanti	1,6	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Regolamento interno * (attualmente SPRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
			4,2	Partecipazione ai lavori della commissione	Non applicabile	4,2,1	Partecipazione alle riunioni e redazione dei relativi prodotti	Funziionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Pilotamento delle decisioni della commissione	1,3,4,6	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Codice etico/Codice di comportamento; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
	5	Analisi di laboratorio	5,1	Accettazione campioni ed effettuazione delle misure	Non applicabile	5,1,1	Registrazione dei campioni	Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Ritardo nell'accettazione dei campioni	1,4	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						5,1,2	Trattamento del campione e analisi	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione nel trattamento e nell'analisi del campione	2,4,5	4 - Alto	2 - Bassa	8 - Medio	Rotazione del personale; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
			5,2	Emissione e diffusione dei risultati	Non applicabile	5,2,1	Emissione del rapporto di analisi	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Contraffazione dei risultati	2,5	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Rotazione del personale; Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						5,2,2	Trasmissione dei risultati	Responsabile/Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3,4,5	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Trasparenza	Realizzazione procedure operative* (ISPIRA)	si attuare	12 mesi		Responsabile			
	6	Coordinamento della rete RESOARD	6,1	Raccolta dei dati	Non applicabile	6,1,1	Raccolta dati nel database nazionale DEDat	Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati presenti nel DB	1,2	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Modalità d'uso del DB	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						6,2,1	Trasmissione dati alla Commissione Europea	Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Omissione o contraffazione dei dati trasmessi	1,2	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Verifiche sulla congruità dei dati tra DB nazionale e DB CE	si attuare	12 mesi		Responsabile			
						6,2,2	Pubblicazione dei dati	Funziionario	Vincolata	Procedure interne	Alterazione dei dati riportati	1,2	4 - Alto	1 - Molto Bassa	4 - Basso	Codice etico/Codice di comportamento	Controllo della congruità dei dati riportati	si attuare	12 mesi		Responsabile			

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

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>