

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E TRASPORTO MATERIE RADIOATTIVE

MAPPATURA ATTIVITA'

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, allo smantellamento di installazioni nucleari, alle attività di trasporto di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti e istruttorie relative al processo di verifica idoneità del sito per il Deposito Nazionale	1_1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori) M4 - Verifica dell'avvio dell'istruttoria o del rispetto delle procedure a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario preposto (firma congiunta)	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti M4-percentuale degli avvisi verificati dal Dirigente/Responsabile sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale M5-percentuale delle istruttorie a firma congiunta sul totale delle istruttorie concluse	M2 - 100% - n. 9- Appunti redatti (istruttorie totali 2022, sia avviate che concluse)
		1_2	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di certificazione per i trasporti					M4 - 100% - n. 3 istruttorie avviate nel 2022
		1_3	Validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee					M5 - 100% - n. 6 Istruttorie concluse nel 2022
2	Istruttorie per l'approvazione della Qualificazione delle matrici di condizionamento	2_1	Analisi della documentazione	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori) M4 - Verifica dell'avvio dell'istruttoria o del rispetto delle procedure a cura del dirigente/responsabile M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile e del funzionario preposto (firma congiunta)	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti M4-percentuale degli avvisi verificati dal Dirigente/Responsabile sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale M5-percentuale delle istruttorie a firma congiunta sul totale delle istruttorie concluse	M2 - 100% - n. 1- Appunti redatti (istruttorie totali 2022)
		2_2	Predisposizione della relazione tecnica					M4 - 100% - n. 1 istruttorie avviate nel 2022
3	Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali	3_1	Verifica documentazione progettuale esecutiva e della funzionalità integrata dei vari sistemi	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori) M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti M9 - Numero di report inviati in Direzione	M2 - n. 3 - su n. 3 azioni di vigilanza del 2022
		3_2	Sopralluoghi in fase di costruzione					M9 - n. 3/3
		3_3	Vigilanza collaudi finali	misura di rotazione	M41 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M41 - numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse del Servizio sul numero totale delle attività di natura analoga	M41 - n. 3 (su tutte le vigilanze effettuate i funzionari del servizio hanno ruotato tra loro)
4	Vigilanza nelle attività di trasporto materiale radioattivo	4_1	Verifica documentazione	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori) M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti M9 - Numero di report inviati in Direzione	M2 - n. 5- su n. 5 azioni di vigilanza del 2022
								M9 - n. 5

MAPPATURA ATTIVITA'

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
		4_2	Sopralluoghi in campo durante le varie fasi di trasporto	misura di rotazione	M41 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M41 - numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse del Servizio sul numero totale delle attività di natura analoga	M 41 - n.5 (su tutte le vigilanze effettuate i funzionari del servizio hanno ruotato tra loro)
5	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi e/o di qualificazione matrici	5_1	Sopralluoghi di verifica della gestione dei depositi, dello stato di conservazione dei manufatti contenenti i rifiuti e del loro corretto stoccaggio	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M2 - n. 19 - su n. 19 azioni di vigilanza del 2022
					M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni		M9 - Numero di report inviati in Direzione	M 9 - n. 19
6	Predisposizione del rapporto annuale sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	6_1	Aggiornamento annuale dell'Inventario	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M 2- n. 1 su 1
		6_2	Preparazione Rapporto Annuale Inventario		M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni		M9 - Numero di report inviati in Direzione	M 9 - n. 1 su 1
		6_3	Pubblicazione e trasmissione dati	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	M33 - Creazione di team di lavoro	M33 - numero di team di lavoro posti in essere nell'anno per lo svolgimento delle attività di istituto	M 33 - n. 1 su 1	
7	Predisposizione del rapporto annuale al MITE relativo alla proposta ISIN sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003	7_1	Elaborazione dati	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori); M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni;M33 - creazione di team di lavoro (STRIMS)	Miosura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti; M9 - Numero di report inviati in Direzione; M 33 - numero di team di lavoro posti in essere nell'anno per lo svolgimento delle attività di istituto	M 2- n. 1 su 1
		7_2	Preparazione Rapporto Annuale sulla proposta di ripartizione delle misure compensative					M 9 - n. 1 su 1
8	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning	8_1	Redazione proposta di testo	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M 2 - n. 2 guide tecniche (GT32, GT 33) su n. 2 guide tecniche previste nel 2022
					M11 - motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ISIN;	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M11 - numero di relazioni/documenti contenenti paragrafi dedicati alla motivazione delle scelte regolatorie su un numero totale di relazioni e documenti contenenti scelte regolatorie	M 11 - n. 2
		8_2	Consultazione interna/esterna	Misure di regolamentazione	M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/ prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio; M 29 - stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M20 - percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni del totale delle istruttorie avviate; M29 - numero di linee guida approvate	M20 - trattasi di elaborazione di GT - tempi rispettati per 2 guide su 2; M 29 - n. 2 su 2
		8_3	Finalizzazione del testo	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	M33 - creazione team di lavoro	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M 33 - numero di team di lavoro posti in essere nell'anno per lo svolgimento delle attività di istituto	M 33 - n. 2 gruppi di lavoro
		9_1	Convenzioni Internazionali	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M 2 - 8 partecipazioni a Commissioni e Comitati internazionali - 100%

MAPPATURA ATTIVITA'

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
9	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia e Direttive sicurezza nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti	9_1	Convenzioni internazionali	Misure di controllo	M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M9 - Numero di report inviati in Direzione	M 9 - Misura attuata (n. 1 rapporto Nazionale)
		9_2	Redazione Rapporto nazionale Direttive Comunitarie Sicurezza nucleare, gestione rifiuti e trasporti	Misure di regolamentazione	M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/ prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M20 - percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni del totale delle istruttorie avviate	M 20 - rispetto dei termini per elaborazione di n. 1 Rapporto su 1
		9_3	Riunioni IAEA, OECD/NEA, UE ENSREG, WENRA	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	M33 - creazione team di lavoro	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M 33 - numero di team di lavoro posti in essere nell'anno per lo svolgimento delle attività di istituto	M 33 - n. 1 GdL sulla Joint Convention
10	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea	10_1	Progetto IRN3.01/17 EuropAid/139516/DH/SER/IR "Support to the Iranian Nuclear Authority (INRA) Termina a marzo 2022	Misure di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M 2 - n. 1 su 1 (progetto INRA)
				Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni		M9 - Numero di report inviati in Direzione	M 9 - n. 1 su 1
					M33 - creazione team di lavoro	M 33 - numero di team di lavoro posti in essere nell'anno per lo svolgimento delle attività di istituto	M 33 - n. 1 su 1	
11	Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	11.1	Redazione proposta di testo normativo	Misure di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	M 2 - n. 1 (redazione decreto art. 59 del D. Lgs. 101/2020) su 1
		11.2	Partecipazione alle riunioni	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	M9 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni		M9 - Numero di report inviati in Direzione	M 9 - n. 1 su 1
12	Gestione sistema di tracciabilità dei rifiuti, delle sorgenti e dei materiali - STRIMS (detenzione rifiuti e trasporti)	12.1	Controllo delle interconnessioni tra le varie comunicazioni (spedizioni, trasporti, detenzioni, allontanamenti)	Misure di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);	Miosura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Procedura concordata e controllata dagli uffici competenti
				Misure di rotazione	M41 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio		M41 - numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse del Servizio sul numero totale delle attività di natura analoga	Procedura concordata e controllata dagli uffici competenti