

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione unità organizzativa	Servizio Gestione Rifiuti Radioattivi e Trasporto Materie Radioattive
Acronimo/Sigla unità organizzativa	
Nominativo Responsabile	Mario Dionisi
Descrizione delle funzioni svolte dall'unità organizzativa	<p>Svolge le 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.</p> <p>Svolge le funzioni di controllo sui trasporti di materie radioattive e fissili e le certificazioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali.</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>Attività tecnico-scientifiche connesse agli approfondimenti specialistici richiesti nell'ambito delle istruttorie tecniche.</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 Centro e partecipa ai programmi della Unione Europea di supporto ad altre Autorità di sicurezza nucleare.</p>
NOTA BENE - Posizionando il cursore sulle caselle colorate comparirà l'indicazione sul contenuto da inserire all'interno	

MAPPATURA DI 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	FASI / MACROAZIONI	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 (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	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 discrezionalità	INDICATORE 2 livello di interesse esterno	INDICATORE 3 presenza di eventi negativi passati	INDICATORE 4 opacità processi e assenza di condivisione del potere	INDICATORE 5 externalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)								
Area Tecnologie Nucleari	1	Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di riciclaggio dei rifiuti radioattivi, allo smantellamento di installazioni nucleari, alle attività di trasporto di materiale radioattivo e di rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti.	1,1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per impianti nucleari	no	1_1/2/1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Alto	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Creazione procedure	M1) e M2) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori (es. verbali GdC)	RESPONSABILE	Basso	Priorità assegnata di concerto con i tre servizi tecnici
						1_1/2/1_2	Esame documentazione presentata dall'istruttoria	Funzionario					Alto	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio							
			1,2	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di certificazione per i trasporti	1_1/2/1_3	Formulazione di osservazioni/rischi di integrità	Responsabile/Funzionario	Medio					Medio	Molto Basso	Basso	Alto	Medio								
					1_1/2/1_4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario	Medio					Alto	Molto Basso	Basso	Alto	Medio								
			1,3	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per il nulla osta di protezione fisica	1_1/2/1_5	Approvazione/emanazione del parere o rifiuto di approvazione/autorizzazione	Responsabile	Alto					Molto alto	Molto Basso	Basso	Alto	Medio								
	2	Istruttoria per l'approvazione della Qualificazione delle matrici di condizionamento	2,1	Analisi della documentazione	no	2_1_1	Esame e Approvazione del Piano di Qualificazione e Controllo	Responsabile/Funzionario	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Creazione procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Priorità assegnata di concerto con i tre servizi tecnici perché relativa ad stacchi di condizionamento dei rifiuti
						2_1_2	Vigilanza sulle prove di qualificazione della matrice, contenitori e manifesti	Funzionario					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
			2,2	Predisposizione della relazione tecnica	2_2_1	Esame e approvazione del Rapporto finale	Responsabile/Funzionario	Medio					Medio	Basso	Basso	Alto	Medio								
	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 eseguita dei vari sistemi	no	3_1_1	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funzionario	discrezionale	prassi di ufficio	Esame incompleto o documentazione alterata	1,2,4,5,6	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) e M2) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Documentazione per la pianificazione della sorveglianza esaminata da diversi funzionari
						3_1_2	Effettuazione del sopralluogo/revisione e relazione verbale	Funzionario					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
						3_1_3	Sopralluoghi in fase di costruzione	3_1_3_1					Effettuazione del sopralluogo/revisione e relazione verbale	Funzionario	Medio	Medio	Basso	Basso					Alto	Medio	
	4	Vigilanza nelle attività di trasporto materiale radioattivo	4,1	Verifica documentazione	no	4_1_1	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione	Responsabile/Funzionario	discrezionale	prassi di ufficio	Esame incompleto o documentazione alterata	1,2,4,5,6	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) e M2) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Documentazione per la pianificazione della sorveglianza esaminata da diversi funzionari
4_1_2						Effettuazione del sopralluogo/revisione e relazione verbale	Funzionario	Medio					Medio	Basso	Basso	Alto	Medio								
4_1_3						Sopralluoghi in campo durante le varie fasi di trasporto	4_1_3_1	Effettuazione del sopralluogo/revisione e relazione verbale					Funzionario	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto					Medio		
5	Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi	5,1	Sopralluoghi di verifica della gestione dei depositi, dello stato di conservazione dei contenitori, condizioni rifiuti e del loro corretto stoccaggio	no	5_1_1	Assegnazione attività o mandato di sopralluogo/revisione	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione del mandato	1,4,5,7	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Vigilanza ordinaria programmata o straordinaria decisa in occasione di eventi o rischi necessari per verifiche di competenza procedente	
					5_1_2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e/o di ispezione	Funzionario					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio								
					5_1_3	Effettuazione del sopralluogo/revisione e relazione verbale	Responsabile/Funzionario					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio								
Area Tecnologie Nucleari	6	Banca Dati SIN sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irradiato	6,1	Preparazione Rapporto Annuale inventario	no	6_1_1	Assegnazione attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Prassi consolidate da procedure
						6_1_2	Raccolta dei dati tecnici dagli esercizi e inserimento nella banca dati	Funzionario					Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
						6_1_3	Raccolta contributi schede impianti	Responsabile/Funzionario					Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
						6_1_4	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni	Responsabile/Funzionario					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
						6_1_5	Predisposizione relazione di sopralluogo/revisione e relazione verbale	Responsabile					Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio							
	7	Predisposizione del rapporto annuale al MATM	7,1	Elaborazione dati	no	7_1_1	Assegnazione attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione lavoro	1,4,5,7	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Prassi consolidate da procedure
						7_1_2	Elaborazione dei dati	Funzionario					Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio							
						7_1_3	Preparazione documento di proposta misura compensativa	Responsabile/Funzionario					Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio							
	8	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning	8,1	Redazione proposta di testo	no	8_1_1	Assegnazione predisposizione proposta bozza testo atto normativo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Formazione di gruppo di lavoro con coordinatore e 2 esperti dei diversi servizi ed area di facile individuazione (testi delle istruttorie)
						8_1_2	Predisposizione della proposta di testo	Funzionario					Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio							
						8_1_3	Revisione della bozza di norma	Funzionario					Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio							
	9	Istruttoria relativa al processo di verifica idoneità del sito per il Deposito Nazionale	9,1	Validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee	no	9_1_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperti del GdC	1,4,5,7	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Formazione di gruppo di lavoro con coordinatore e 2 esperti dei diversi servizi ed area di facile individuazione
9_1_2						Esame documentazione e osservazioni/rischi integrati al soggetto attuatore	Responsabile/Funzionario	Medio					Alto	Basso	Medio	Alto	Alto								
9_1_3						Predisposizione della relazione di validazione	Responsabile/Funzionario	Medio					Alto	Basso	Medio	Alto	Medio								
10	Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia	10,1	Convenzioni Internazionali	no	10_1_1	Norma del Punto di Contatto Joint Convention/Safety Convention	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Nomina velatura tra i Servizi tecnici	
					10_1_2	Predisposizione rapporti nazionali (scadenza triennale)	Responsabile/Funzionario					Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio								
					10_1_3	Partecipazione al Review Meeting (scadenza triennale)	Responsabile/Funzionario					Ritardo ed omissione individuazione della delegazione SIN	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto					Medio			
		10_2_1	Selezione e nomina del rappresentante SIN al Comitato, GdC, Riunione Tecnica etc.	Responsabile	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'incarico	Medio	Medio					Medio	Alto	Alto	Medio										
		10_2_2	Riunioni IAEA WASSC, NEA RIWAC, NEA RF, UE ENREG WG2, WENRA WGWD	Responsabile/Funzionario	Omissione formulazione posizione dell'istruttoria	Medio	Medio					Basso	Medio	Alto	Medio										
		10_2_3	Preparazione di una nota di partecipazione	Responsabile/Funzionario	Documentazione alterata	Basso	Medio					Basso	Medio	Alto	Medio										
	11	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità europea	11,1	Progetto IRM3 02/17 Europa/ID/19514/DN/SIN/IA "Support to the Iranian Nuclear Authority (INRA) Terms a marzo 2022"	no	11_1_1	Coordinamento della partecipazione SIN	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo di supervisione	1,4,5,7	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	M1) Informazione attività, M2) Revisione attività, M3) Creazione di procedure	M1) attuato	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Prassi consolidate da procedure
						11_1_2	Individuazione degli esperti SIN idonei	Responsabile/Funzionario					Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'incarico	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto					Medio		
						11_1_3	Partecipazione ai lavori nelle diverse Task	Responsabile/Funzionario					Omissione formulazione posizione dell'istruttoria	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto					Medio		
	11_2_1	Coordinamento della partecipazione SIN	Responsabile/Funzionario	Ritardo di supervisione	Medio	Medio	Medio	Basso					Alto	Medio											
	11_2_2	Individuazione degli esperti SIN idonei	Responsabile/Funzionario	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'incarico	Medio	Medio	Medio	Medio					Alto	Medio											
	11_2_3	Preparazione di presentazioni per Training	Responsabile/Funzionario	Omissione formulazione posizione dell'istruttoria	Medio	Medio	Medio	Medio					Alto	Medio											
12	Supporto tecnico ai Ministri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	12,1	Redazione proposta di testo normativo	no	12,1_1	Assegnazione predisposizione proposta bozza atto normativo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperto	1,6,7	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Codice Etico, Codice di Comportamento, Formazione del personale, Whistleblowing	da attuare	entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure	anno 2020: avvio dei lavori	RESPONSABILE	Basso	Assegnate di concerto con i tre servizi tecnici	
					12,1_2	Individuazione della proposta di testo atto normativo	Responsabile					Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio								
					12,2_1	Presentazione e discussione progetto atto normativo	Funzionario/Responsabile					Omissione formulazione posizione dell'istruttoria o formulazione non conforme	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto					Medio			
					12,2_2	Osservazioni schema finale atto	Funzionario/Responsabile					Omissione formulazione posizione dell'istruttoria o formulazione non conforme	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto					Medio			

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

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento del Servizio Gestione Rifiuti e Trasporto Materie 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 delle attività di trasporto di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti.
			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
			Vigilanza sui trasporti di materiale radioattivo
			Vigilanza durante la fase di Qualificazione delle matrici di condizionamento 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