

SERVIZIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE, LE SALVAGUARDIE E LA PROTEZIONE FISICA

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'

MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	N. MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
1	Istruttorie autorizzative per impianti nucleari (modifiche, progetti particolareggiati, disattivazione, piani operativi etc) e Deposito Nazionale	1_1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per progetti particolareggiati o piani operativi		M1) Informatizzazione attività, M2) Obbligo di predisposizione della relazione istruttoria, M3) Creazione procedure	M3) Entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure entro fine anno 2021:emissione delle procedure entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori (es. verbali GdL). Anno 2021: procedura scritta. Anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	10%	Sono state svolte pochissime riunioni per sviluppare le procedure; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.	60%	M1: gedoc per l'informatizzazione M2: è la prassi già in uso M3: ancora in fase ideativa
		1_2	Formulazione di pareri all'amm.ne procedente per il nullaosta/attestati di protezione fisica								
2	Attività di vigilanza su impianti nucleari (sicurezza nucleare, operazioni di disattivazione, contabilità materie nucleari e protezione fisica)	2_1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari		M1) Programma annuale di vigilanza, M2) Informatizzazione attività ispettive, M3) Processo di selezione ed esame Ispettori, M4) Rotazione addetti, M5) Ispezioni e Controlli condotti da due funzionari, M6) Creazione di procedure	M6) Entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure. Entro fine anno 2021: emissione delle procedure. Entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori (es. verbali GdL). Anno 2021: procedura scritta. Anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	10%	Sono state svolte pochissime riunioni; il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19. Da marzo a giugno si è lavorato in modalità Smart working. Tra fine maggio e giugno sono state effettuate azioni di vigilanza solo nella Regione Lazio	M1 - 100% M2 - 80% M3 - 0% M4 - 0% M5 - 100% M6 - 0%	M1 - Programma annuale realizzato con Delibera ISIN 3 del 21 gennaio 2020 e rispettato tenuto conto dei vincoli imposti da emergenza COVID M2 - Avvio di GEDOC a giugno 2020; M3 e M4 misure non attuate; M5 misura attuata; M6 procedure non avviate M3 - A gennaio 2020 sono stati adottati i criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza. Il piano di vigilanza e le procedure di dettaglio saranno approvate a seguire nel 2021.2020 M3 - A gennaio 2020 sono stati adottati i criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza. Il piano di vigilanza e le procedure di dettaglio saranno approvate a seguire nel 2021.
3	Adempimenti agli obblighi internazionali regime di salvaguardia	3.1	Partecipazione in rappresentanza dello Stato ad Ispezioni della IAEA e dell'EURATOM		M1) Informatizzazione attività, M2) Procedure stabilite dalla IAEA e condivisi dalla Commissione Europea	M2) Entro fine anno 2020: avvio delle attività finalizzate all'analisi dei processi nell'ottica di redigere le procedure entro fine anno 2021:emissione delle procedure entro fine anno 2022: verifica in ordine all'attuazione delle procedure emesse	anno 2020: avvio dei lavori (es. verbali GdL). Anno 2021: procedura scritta. Anno 2022: eventuali evidenze sull'applicazione della procedura scritta	10%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1 - 80% M2 - 100%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che ha consentito di informatizzare l'archiviazione dei documenti della IAEA e la tracciatura della loro consultazione; M2 - la partecipazione alle attività avviene nel rispetto delle procedure stabilite dalla IAEA in tema di accreditamento
		3.2	Attuazione obblighi protocollo aggiuntivo								
4	Gestione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e	4.1	Individuazione dei membri ISIN		M1) Informatizzazione attività, M2) Adozione criteri di valutazione, M3) Decisioni Collegiali				Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il	M1 - 50% M2 - 0%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che consente la tracciatura dell'archiviazione della documentazione e della sua
		4.2	Raccolta designazioni altre amministrazioni e costituzione commissioni								

SERVIZIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE, LE SALVAGUARDIE E LA PROTEZIONE FISICA

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'

MISURE SPECIFICHE

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	N. MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
4	patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970	4.3	Svolgimento sessioni esame		M3) Decisioni Collegiali di differenti amministrazioni raggiunte all'unanimità			5%	contenimento della pandemia da COVID-19	M2 - 0% M3 - 0%	documentazione e della sua consultazione; M2 - misura da rivedere; M3 - misura da rivedere
		4.4	Formulazione e gestione risultati								
5	Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati Internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA, NEA)	5.1	Individuazione dei rappresentanti		M1) Informatizzazione attività, M2) Organizzazione interna delle competenze, M3) prassi consolidata di condivisione delle posizioni			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1 - 80% M2 - 80% M3 - 20%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che consente la tracciatura dell'archiviazione della documentazione e della sua consultazione; M2 - misura attuata attraverso la designazione di personale in base alla specifica competenza; M3 - misura da promuovere per il 2021
		5.2	Partecipazione alle riunioni								
6	Supporto all'autorità di Protezione Civile	6.1	Supporto in attività di gestione emergenze presso Centro Emergenze ISIN o presso Comitati istituiti presso Prefetture su tematiche inerenti sicurezza nucleare e dei trasporti		M1) Informatizzazione attività, M2) Organizzazione interna delle competenze, M3) Revisione interna e condivisione delle decisioni			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1 - 80%; M2 - 80%; M3 - 30%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che consente la tracciatura dell'archiviazione della documentazione e della sua consultazione; M2 - misura attuata attraverso la designazione di personale in base alla specifica competenza; M3 - misura da promuovere per il 2021
7	Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	7.1	Redazione proposta di testo normativo		M1) Informatizzazione attività, M2) Organizzazione interna delle competenze, M3) Revisione interna e condivisione delle decisioni			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1 - 80%; M2 - 80%; M3 - 70%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che consente la tracciatura dell'archiviazione della documentazione e della sua consultazione; M2 - misura attuata attraverso la designazione di personale in base alla specifica competenza; M3 - misura da promuovere per il 2021
		7.2	Partecipazione alle riunioni								
8	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare e protezione fisica	8.1	Redazione proposta testo		M1) Informatizzazione attività, M2) Organizzazione interna delle competenze, M3) Revisione interna e condivisione delle decisioni			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1 - 80%; M2 - 80%; M3 - 80%	M1 - Avvio di GEDOC a giugno 2020 che consente la tracciatura dell'archiviazione della documentazione e della sua consultazione; M2 - misura attuata attraverso la designazione di personale in base alla specifica competenza; M3 - misura attuata in parte attraverso ods nov 2020 istitutivo di Gdl. Misura da promuovere per il 2021
		8.2	Consultazione interna/esterna								
		8.3	Finalizzazione del testo								

SERVIZIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE, LE SALVAGUARDIE E LA PROTEZIONE FISICA

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020

MAPPATURA ATTIVITA'				MISURE SPECIFICHE							
N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N.FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	N. MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA*	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 GIUGNO 2020 (%)	NOTE	GRADO DI ATTUAZIONE DI CIASCUNA MISURA SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 2020 (%)	NOTE
9	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare (tavoli trasparenza, sito Web)	9.1	Partecipazione Tavoli Trasparenza		M1) Revisione interna e condivisione delle decisioni, M2) Standardizzazione delle informazioni			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1- 80% M2 - 80%	M1 - misura attuata in fase di costruzione dei contenuti dell'informazione M2- Misura attuata attraverso intranet e le attività svolte sul sito web
		9.2	Redazioni informativa su sito web/risposta ad interviste								
10	Attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle Convenzioni e Direttive sicurezza nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi	10.1	Redazione Rapporto nazionale		M1) Revisione interna e condivisione delle decisioni, M2) Procedure stabilite dalla IAEA e dalla Commissione Europea			5%	Il lavoro è stato ostacolato dalle misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19	M1- 80% M2 - 80%	M1 - misura attuata in fase di elaborazione dei rapporti nazionali M2 - la partecipazione alle attività avviene nel rispetto delle procedure stabilite dalla IAEA in tema di accreditamento
		10.2	Partecipazione a processo e conferenze di revisione								

*Se previsti in mappatura processi/attività del Servizio sub All. 1 PTPCT 2020-2022