

SERVIZIO SICUREZZA NUCLEARE SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA

MAPPATURA ATTIVITA'

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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
Istruttorie autorizzative per impianti nucleari e piani di protezione fisica	1.1	Formulazione di pareri all'amministrazione precedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per progetti particolareggiati o piani operativi	misura di controllo	<i>MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti di designazione prodotti	Misura attuata (n. 50 designazioni)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Misura attuata (n. 40 istruttorie avviate)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Misura attuata (n. 40 istruttorie lavorate)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti predisposti	Misura attuata (n. 40 atti predisposti)
			misura di controllo	<i>MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti approvati	Misura attuata (n. 40 atti approvati)
	1.2	Formulazione di pareri all'amm.ne precedente per il nullaosta/attestati di protezione fisica	misura di controllo	<i>MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti di designazione prodotti	Misura attuata (n. 10 assegnazioni)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Misura attuata (n. 10 istruttorie avviate)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Misura attuata (n. 10 istruttorie lavorate)

			misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti predisposti	Misura attuata (n. 10 atti predisposti)
			misura di controllo	MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti approvati	Misura attuata (n. 10 atti approvati)
Attività di vigilanza su impianti nucleari, sui piani di protezione fisica e sulla contabilità delle materie nucleari	2.1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari	misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
			misura di regolamentazione	MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo. Tuttavia riteniamo che sia più idoneo, in questa attività fare riferimento alla Delibera n. 14 del 25/11 e successive modifiche che ha emanato il "Regolamento sull'esercizio delle attività di vigilanza dell'ISIN" e le " Linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'ISIN"	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
	3.1	Partecipazione in rappresentanza dello Stato ad Ispezioni della IAEA e dell'EURATOM	misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Misura attuata (n. 5 Comunicazioni dei partecipanti IAEA, EURATOM e ISIN)
			misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Misura attuata (n. 5 Comunicazioni dei partecipanti IAEA, EURATOM e ISIN)

Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti il regime di salvaguardia	3.2	Attuazione obblighi protocollo aggiuntivo	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Misura attuata (n. 5 Comunicazioni dei partecipanti IAEA, EURATOM e ISIN)
			misura di regolamentazione	<i>MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA	Misura attuata (n 10 comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA)
			misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA	Misura attuata (n 10 comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA)
			misura di regolamentazione	<i>MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA	Misura attuata (n 10 comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISIN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA)
Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti le Convenzioni internazionali sulle emergenze nucleari e radiologiche	4.1	Funzioni di Punto di Contatto negli accordi bilaterali, e di Autorità Competente nell'ambito dei sistemi, comunitario e internazionale, di pronta notifica di incidenti nucleari e di emergenze radiologiche.	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di designazioni	Misura attuata (n. 3 designazioni)
			misura di regolamentazione	<i>MR M27 - report periodici</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di report	Misura attuata (n. 3 Report)
			misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni finalizzate alla redazione del rapporto nazionale	Misura attuata (n. 1 rapporto Nazionale)

Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti le Convenzioni e le Direttive in tema di sicurezza nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi	5.1	Redazione Rapporto nazionale	misura di semplificazione	<i>MSO M33 - creazione di team di lavoro</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Verifica avanzamento lavoro	Misura attuata (n. 1 rapporto Nazionale)
			misura di semplificazione	<i>MSO M33 - creazione di team di lavoro</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Invio del rapporto	Misura attuata (n. 1 rapporto Nazionale)
	5.2	Partecipazione a processo e conferenze di revisione	misura di regolamentazione	<i>MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Misura attuata (n. 1 Partecipazione a delegazione)
			misura di semplificazione	<i>MSO M33 - creazione di team di lavoro</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Misura attuata (n. 1 Partecipazione a delegazione)
			misura di semplificazione	<i>MSO M33 - creazione di team di lavoro</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Misura attuata (n. 1 Partecipazione a delegazione)
Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA, NEA, HERCA)	6.1	Individuazione dei rappresentanti e partecipazione alle riunioni	misura di controllo	<i>MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Misura attuata (n. 8 Rappresentanti)
			misura di trasparenza	<i>MT M15- Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni o documenti relativi alle attività in corso</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di report/verbali	Misura attuata (n. 8 Report)
Gestione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970	7.1	Costituzione delle commissioni, previa individuazione dei membri ISIN (e acquisizione delle designazioni delle altre amministrazioni)	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Misura attuata (n. 4 commissioni)
	7.2	Svolgimento sessioni di esami	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Linee guida	Misura attuata (n. 2 Riunioni 0 rilasci di patenti per ritardi nella costituzione delle commissioni a suo tempo scadute)

	7.3	Formulazione e gestione dei risultati	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	La misura è verificata ad ogni seduta di esame	Misura attuata (n. 2 Riunioni 0 rilasci di patenti per ritardi nella costituzione delle commissioni a suo tempo scadute)
Segreteria tecnica del comitato CEVAD - Centro di elaborazione e valutazione dati	8.1	Supporto alle attività del Centro di elaborazione e valutazione dati	misura di regolamentazione	<i>MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Controllo da parte di più soggetti	Misura attuata (n. 2 Riunioni 0 rilasci di patenti per ritardi nella costituzione delle commissioni a suo tempo scadute)
Supporto all'autorità di Protezione Civile per le emergenze nucleari e radiologiche (pianificazione, risposta ed esercitazioni)	9.1	Formulazione di pareri alle autorità di Protezione Civile in materia di pianificazione di emergenza nucleare e radiologica e di informazione preventiva alla popolazione	misura di controllo	<i>MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero assegnazioni	Misura attuata (n. 2 Istruttorie)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Misura attuata (n. 2 Pareri)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Misura attuata (n. 2 Pareri)
			misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Misura attuata (n. 2 Pareri)
			misura di controllo	<i>MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Misura attuata (n. 2 Pareri)
	10.1	Redazione proposta di testo normativo	misura di controllo	<i>MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)</i>	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Misura attuata (n. 5 Designazioni)

Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	10.1	redazione proposta di testo normativo	misura di controllo	MC M9 - verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero proposte	Misura attuata (n. 5 Proposte)
	10.2	Partecipazione alle riunioni	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Misura attuata (n. 5 Designazioni)
			misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero proposte	Misura attuata (n. 5 Proposte)
Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare, trasporti e protezione fisica	11.1	Redazione proposta testo	misure di sensibilizzazione e partecipazione	MS M47- impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Misura attuata (n. 3 Guide Tecniche)
			misure di sensibilizzazione e partecipazione	MS M47- impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Misura attuata (n. 3 Guide Tecniche)
	11.2	Consultazione interna/esterna	misura di trasparenza	MT M12 - audizioni con i terzi in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Misura attuata (n. 3 Guide Tecniche)
	11.3	Finalizzazione del testo	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Misura attuata (n. 3 Guide Tecniche)
			misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Misura attuata (n. 3 Guide Tecniche)
	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare	12.1	Contributi sito web e risposte ad interviste	misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative
misura di controllo				MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative	Misura attuata (n. 15 Informative)
12.2		Partecipazione ai Tavoli della trasparenza e agli	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Misura attuata (n. 2 designazioni)

	14.4	Osservatori in tema di sicurezza nucleare	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative	Misura attuata (n. 2 Informative)
Gestione dei sistemi operativi di supporto alle emergenze	13.1	Monitoraggio funzionalità dei sistemi operativi	misura di regolamentazione	MR M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero verifiche	Misura attuata (verifica nell'ambito delle attività condotte giornalmente su questi sistemi)
			misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero verifiche	Misura attuata (verifica nell'ambito delle attività condotte giornalmente su questi sistemi)
	13.2	Analisi e valutazione dei dati prodotti ed elaborazione di rapporti	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero rapporti	Misura attuata (verifica nell'ambito delle attività condotte giornalmente su questi sistemi)
			misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero rapporti	Misura attuata (verifica nell'ambito delle attività condotte giornalmente su questi sistemi)
Gestione del sistema di reperibilità	14.1	Amministrazione delle liste degli esperti reperibili e dei calendari dei turni	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Esistenza designazioni	Misura attuata (copertura dei turni)
			misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Esistenza designazioni	Misura attuata (per prassi il personale è ruotato in ordine alfabetico)