

MAPPATURA 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	DESCRIZIONE DELLA FASE/MACROAZIONE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO					GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE							
												INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5																	
1		Istruttorie autorizzative per impianti nucleari e piani di protezione fisica	1.1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per progetti particolareggiati o piani operativi	1.1	1.1.1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	Vincolata	Prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,4,5,7	Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti di designazione prodotti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Individuazione valutata di concerto con i tre servizi tecnici						
						1.1.2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Esame della documentazione incompleto		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure						
						1.1.3	Formulazione di osservazione / richiesta di integrazioni	Responsabile / Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Omissione di rilievi significativi		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Formulazione osservazioni e richieste di osservazioni sottoposte a doppio vaglio dai responsabili di area e servizi						
						1.1.4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile / Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Omissione di prescrizioni		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti predisposti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Parere predisposto sulla base di una relazione che include come appendici le relazioni dei singoli specialisti con l'indicazione di eventuali prescrizioni e degli aspetti rilevanti per la vigilanza						
						1.1.5	Approvazione dell'atto conclusivo dell'istruttoria (atto di parere, atto di approvazione o di certificazione)	Responsabile	Vincolata	Prassi di ufficio	Approvazione parere non conforme		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti approvati	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Approvazione parere sulla base della relazione d'istruttoria						
						2		Attività di vigilanza su impianti nucleari, sui piani di protezione fisica e sulla contabilità delle materie nucleari	2.2	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari	2.2	1.2.1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	Vincolata	Prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,2,3,4,5,7	Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti di designazione prodotti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	
												1.2.2	Esame documentazione presentata dall'istante	Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Esame della documentazione incompleto		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
												1.2.3	Formulazione di osservazione/richiesta di integrazioni	Responsabile / Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Omissione di rilievi significativi		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di procedimenti istruttori	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Formulazione osservazioni e richieste di osservazioni sottoposte al vaglio del responsabile di area
												1.2.4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Omissione di prescrizioni		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti predisposti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	
												1.2.5	Approvazione dell'atto conclusivo dell'istruttoria	Responsabile	Vincolata	Prassi di ufficio	Emissione parere non conforme		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di atti approvati	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	
2		Attività di vigilanza su impianti nucleari, sui piani di protezione fisica e sulla contabilità delle materie nucleari	2.2	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari	2.2	2.1.1	Assegnazione attività o mandato di ispezione o sopralluogo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione del mandato	1,2,3,4,5,6,7	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Trasparenza	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo.	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	L'assegnazione dell'attività è in genere assegnata a due funzionari ed a conoscenza di tutto il personale della sezione						
						2.1.2	Esame documentazione e definizione del piano di controllo e di ispezione o sopralluogo	Responsabile/Funionario	discrezionale	prassi di ufficio	Esame della documentazione incompleto		Medio	Alto	Molto basso	Medio	Alto	Medio	Trasparenza	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	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"	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
						2.1.3	Effettuazione del sopralluogo ovvero ispezione e redazione verbale	Funionario	discrezionale	prassi di ufficio	Omissione di rilievi significativi		Alto	Alto	Molto basso	Medio	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	In analogia con Attività 1: Numero di mandati di ispezione o sopralluogo.	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
						2.1.4	Predisposizione Relazione di ispezione o sopralluogo / nota richiesta di adeguamento	Responsabile/Funionario	discrezionale	prassi di ufficio	Omissione di prescrizioni		Alto	Alto	Molto basso	Medio	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	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"	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
						2.1.5	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni	Funionario	discrezionale	prassi di ufficio	Omissione di verifica o verifica incompleta		Medio	Alto	Molto basso	Medio	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	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"	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
						2.1.6	Eventuale nota informativa alla procura	Funionario	discrezionale	norma specifica	Omissione di segnalazione alle autorità preposte		Basso	Alto	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di regolamentazione	MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa e dal regolamento di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	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"	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
3		Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti il regime di salvaguardia	3.1	Partecipazione in rappresentanza dello Stato ad ispezioni della IAEA e dell'EURATOM	3.1	3.1.1	Assegnazione Funionario	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione	1,2,3	Basso	Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso							
						3.1.2	Partecipazione all'ispezione	Funionario	discrezionale	norma specifica	Omissione di rilievi significativi	1,2,3,4	Basso	Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Vigilanza effettuata normalmente da diversi funzionari in gruppi di 2 o più						
						3.1.3	Predisposizione relazione	Funionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione di rilievi significativi	1,2,5	Basso	Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di Assegnazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Ralazione sottoposta al vaglio del responsabile di area						
						3.2.1	Verifica dichiarazioni operatori e predisposizione trasmissione alla Commissione Europea	Funionario	discrezionale	norma specifica	Esame incompleto o documentazione alterata	1,2,3,5,6	Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misura di regolamentazione	MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa e dal regolamento di settore	Misura in corso di attuazione	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	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	sottoposta al vaglio del responsabile di area						

					3.2	Attuazione obblighi protocollo aggiuntivo	3.2.2	Analisi richieste IAEA, acquisizione chiarimenti da operatori ed incontro a Commissione Europea e IAEA.	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione di rilievi significativi	1,2,3,5,6	Basso	Alto	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	sottoposta al vaglio del responsabile di area
							3.2.3	Organizzazione e partecipazione a eventi complementari IAEA	Funzionario	discrezionale	norma specifica	Omissione di rilievi significativi	1,2,3,5,6	Basso	Alto	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	misura di regolamentazione	MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di comunicazioni di visite della IAEA, EURATOM e ISN o di chiarimenti richiesti dalla IAEA	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	sottoposta al vaglio del responsabile di area
4					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.	4.1.1	Designazione per partecipazione ai meeting	Dirigente/Responsabile	Discrezionale	prassi d'ufficio	ritardo o omissione	1,4,5,7	Medio	molto basso	molto basso	basso	medio	Basso	Trasparenza	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	numero di designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	
							4.1.2	Partecipazione e attività di reporting delle decisioni assunte nel corso dei meeting bilaterali e delle autorità competenti in materia di pronta notifica internazionale	Funzionario		prassi d'ufficio	Omissione di rilievi significativi		Medio	molto basso	molto basso	basso	medio	Basso	Trasparenza	misura di regolamentazione	MR M27 - report periodici	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di report	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	
5					5.1	Redazione Rapporto nazionale	5.1.1	Designazione esperti	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperti	1,2,4,5,7	Medio	Medio	Molto basso	Molto Basso	Alto	Basso	Trasparenza	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni finalizzate alla redazione del rapporto nazionale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
							5.1.2	Redazione Rapporto	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione o alterazione informazioni		Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Codice di comportamento	misura di semplificazione	MSO M33 - creazione di team di lavoro	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Verifica avanzamento lavoro	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
							5.1.3	Approvazione Rapporto	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione o alterazione informazioni		Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Codice di comportamento	misura di semplificazione	MSO M33 - creazione di team di lavoro	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Invio del rapporto	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
					5.2	Partecipazione a processo e conferenze di revisione	5.2.1	Predisposizione risposte osservazioni altri Stati parte della Convenzione/UE	Funzionario/Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione o alterazione informazioni		Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Codice di comportamento	misura di regolamentazione	MR M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
							5.2.2	Designazione esperti delegazione	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione individuazione esperti		Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Trasparenza	misura di semplificazione	MSO M33 - creazione di team di lavoro	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
							5.2.3	Presentazione e discussione Rapporto	Responsabile/Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione formulazione posizione dell'ispettorato o formulazione non conforme		Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Basso	Codice di comportamento	misura di semplificazione	MSO M33 - creazione di team di lavoro	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
6					6.1	Individuazione dei rappresentanti e partecipazione alle riunioni	6.1.1	Selezione curricula professionali e nomina formale dei rappresentanti	Dirigente/Responsabile	Discrezionale	prassi d'ufficio	ritardo o omissione	1,4,5,7	Medio	molto basso	molto basso	basso	medio	Basso	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
							6.2	discussione dei temi in rappresentanza dell'ente e lettura dei report e dei verbali	Funzionario	Discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione di rilievi significativi	1,4,5,7	Medio	molto basso	molto basso	basso	medio	Basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MT M15 - Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni o documenti relativi alle attività in corso	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero di report/verbali	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
7					7.1	Costituzione delle commissioni, previa individuazione dei membri ISN (e acquisizione delle designazioni delle altre amministrazioni)	7.1.1	esame curricula e nomina formale dei membri ISN	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'individuazione esperto	2,4,6,7	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Molto basso	La designazione è in genere a conoscenza di tutto il personale del Servizio e alla Direzione
							7.2	Svolgimento sessioni di esami	Funzionario	discrezionale	prassi consolidate d'ufficio	Omissione o formulazione domande pilotate	1,2,3,6,7	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Linee guida	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Molto basso	Partecipazione di 2 funzionari ad ogni riunione delle Commissioni
							7.3	Formulazione e gestione dei risultati	Funzionario	discrezionale	prassi consolidate d'ufficio	Alterazione risultati	1,2,3,6,7	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	La misura è verificata ad ogni seduta di esame	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Molto basso	Partecipazione di 2 funzionari ad ogni riunione delle Commissioni
8					8.1	Supporto alle attività del Centro di elaborazione e valutazione dati	8.1.1	Gestione dei dati relativi ai membri, organizzazione delle riunioni e gestione dei verbali	Funzionario/Responsabile	Discrezionale	prassi d'ufficio	documentazione alterata	1,4,5	molto basso	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Controllo da parte di più soggetti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Molto basso	Controlli su più livelli					

9	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	9.1.1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	Discrezionale	Prassi d'ufficio	ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,3,4,5,7	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero assegnazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Individuazione valutata di concerto con i tre servizi tecnici
				9.1.2	Esame documentazione presentata dall'autorità di PC	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata	1,3,4,5,7	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				9.1.3	Formulazione di osservazione/richesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario			Omissione di rilievi significativi	1,3,4,5,7	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				9.1.4	Predisposizione della proposta di parere e verifica	Responsabile/Funzionario			Omissione di prescrizioni	1,3,4,5,7	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				9.1.5	Approvazione/emanazione del parere	Responsabile			Emissione parere non conforme	1,3,4,5,7	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero pareri	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
10	Supporto tecnico ai Ministri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse	10.1	Redazione proposta di testo normativo	10.1.1	Assegnazione predisposizione proposta bozza testo atto normativo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	medio	medio	molto basso	basso	medio	Basso	Trasparenza	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Individuazione valutata di concerto con i tre servizi tecnici
				10.1.2	Predisposizione della proposta di testo atto normativo	Funzionario			Documentazione alterata, omissione di parti di testo,	1,4,5,7	medio	medio	molto basso	basso	medio	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M9 - verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero proposte	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
		10.2	Partecipazione alle riunioni	10.2.1	Presentazione e discussione proposte atto normativo	Funzionario			Omissione di rilievi significativi	1,4,5,7	medio	medio	molto basso	basso	medio	Basso	Rotazione del personale	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				10.2.2	Osservazioni schema finale atto	Funzionario			emissione non conforme, documentazione alterata	1,4,5,7	medio	medio	molto basso	basso	medio	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero proposte	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
11	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare, trasporti e protezione fisica	11.1	Redazione proposta testo	11.1.1	Assegnazione predisposizione proposta di testo	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	ritardo o omissione individuazione esperto	1,4,5,7	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Trasparenza	misure di sensibilizzazione e partecipazione	MS M47 - impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				11.1.2	Redazione proposta di testo	Funzionario			Omissione formulazione posizione dell'ispettore o formulazione non conforme	1,4,5,7	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	misure di sensibilizzazione e partecipazione	MS M47 - impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
		11.2	Consultazione interna/esterna	11.2.1	Richiesta Richiesta e raccolta osservazioni	Funzionario/Responsabile			Omissione richiesta osservazioni/omissione valutazione osservazioni ricevute	1,4,5,7	Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Trasparenza	misura di trasparenza	MT M12 - audizioni con i terzi in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				11.3.1	Approvazione proposta di testo	Funzionario/Responsabile			Alterazione documentazione	1,4,5,7	Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
		11.3	Finalizzazione del testo	11.3.2	Emanazione guida tecnica/posizione tecnica	Responsabile			Emissione guida tecnica/posizione non conforme	1,4,5,7	Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				11.3.2	Emanazione guida tecnica/posizione tecnica	Responsabile			Emissione guida tecnica/posizione non conforme	1,4,5,7	Basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero guide tecniche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
12	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare	12.1	Contributi sito web e risposte ad interviste	12.1.1	Predisposizione informativa	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione nell'informazione	1,2,4,5,7	Basso	Alto	Molto Basso	Molto Basso	Alto	Medio	Formazione	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				12.1.2	Approvazione informativa e conduzione intervista	Responsabile			Alterazione nell'informazione	1,2,4,5,7	Basso	Alto	Molto basso	Molto Basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
		12.2	Partecipazione ai Tavoli della trasparenza e agli Osservatori in tema di sicurezza nucleare	12.2.1	Designazione partecipanti	Responsabile			Ritardo o omissione individuazione partecipanti	1,2,4,5,7	Basso	Alto	Molto basso	Molto basso	Alto	Medio	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
				12.2.2	Predisposizione dell'informativa ed illustrazione in sede di evento	Funzionario/Responsabile			Alterazione nell'informazione	1,2,4,5,7	Basso	Alto	Molto Basso	Molto Basso	Alto	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero informative	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
13	Gestione dei sistemi operativi di supporto alle emergenze	13.1	Monitoraggio funzionalità dei sistemi operativi	13.1.1	Valutazione delle necessità	Funzionario	Discrezionale	prassi d'ufficio	Esame incompleto	1,4,5,7	medio	medio	molto basso	medio	alto	Medio	Codice di comportamento	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero verifiche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
				13.1.2	Effettuazione dell'intervento e reporting	Funzionario			Omissione di intervento o intervento incompleto	1,4,5,7	alto	medio	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero verifiche	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
		13.2	Analisi e valutazione dei dati prodotti ed elaborazione di rapporti	13.2.1	Predisposizione del rapporto di analisi	Funzionario			Omissione di informazioni e/o rilievi significativi	1,4,5,7	alto	medio	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori)	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero rapporti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
				13.2.2	Approvazione del rapporto	Dirigente/responsabile			Rapporto incompleto o non conforme	1,4,5,7	alto	medio	molto basso	medio	medio	Medio	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Numero rapporti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Prassi consolidata con procedure
14	Gestione del sistema di	14.1	Amministrazione delle liste degli incarichi responsabili e dei	Dirigente	ritardo o omissione nell'assegnazione	1,4,5,7	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	Basso	Trasparenza	misura di controllo	MC M3 - assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione dello stesso tematico da parte dei diversi funzionari	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	Esistenza designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli				

			reperibilità		14.1.2	Generazione dei calendari dei turni di reperibilità e gestione delle sostituzioni	Funzionario			ritardo o omissione	1,4,5,7	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Basso	Codice di comportamento	misura di controllo	MC M2 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuamente in occasione del relativo processo/attività	Esistenza designazioni	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	Basso	Controlli su più livelli
--	--	--	--------------	--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	---------------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------	-------	--------------------------