Allegato 1 - Elenco azioni positive per le pari opportunità e l'equilibrio di genere programmate per il triennio 2023-2025

AREE DI INTERVENTO	AZIONI
A. Comunicazione e informazione.	**1. Come**: Utilizzo dei canali di comunicazione CUG (sito internet/intranet, social network, mailing list ecc) per la realizzazione di prodotti (interviste, servizi e video) finalizzati alla diffusione di una cultura di genere e inclusiva che abbia alla base il benessere organizzativo. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, Direzione e AGBP **Indicatore:** realizzazione di almeno n.1 prodotti/anno **Misurazione**: fatto/non fatto **2. Come**: Aggiornamento sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sulle questioni di genere, benessere organizzativo, antidiscriminazione e contrasto alla violenza contro le donne. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG e AGBP **Indicatore:** realizzazione di almeno n.1 nota di aggiornamento/anno **Misurazione**: fatto/non fatto
B. Formazione	**Come**: Realizzazione di percorsi di formazione sulle tematiche delle pari opportunità per i componenti del Comitato e per il personale. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG e AGBP **Indicatore:** organizzazione o segnalazione di almeno 3 corsi formazione/anno per componenti CUG e personale **Misurazione**: fatto/non fatto
C. Equa rappresentatività e di genere	**Come**: Studio di fattibilità ai fini della redazione del Documento del Bilancio di Genere in ISIN **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, AGBP, Direzione,, Gruppo di coordinamento per il Bilancio di genere **Indicatore:** realizzazione studio fattibilità **Misurazione**: fatto/non fatto **Come**: Valorizzazione delle competenze all'interno dell'organizzazione in tutti i settori. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG e AGBP **Indicatore:** realizzazione da parte di ogni Servizio/area tecnica con cadenza almeno biennale di almeno n.1 iniziative seminariali su temi specifici connessi alle attività di competenze destinata a tutto il personale **Misurazione**: fatto/non fatto **Come:** Promuovere l'adozione di buone prassi nella gestione delle risorse umane, al fine di contrastare gli stereotipi di genere e competenze. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG e AGBP **Indicatore:** adozione di almeno n.1 buona prassi all'anno **Misurazione**: fatto/non fatto

	Come: Diffondere modelli culturali improntati alla promozione delle pari opportunità. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, AGBP e Direzione **Indicatore:** predisposizione e diffusione di almeno n.1 nota all'anno sul tema **Misurazione**: fatto/non fatto
D. Pari opportunità e valutazione delle competenze	**Come**: Implementazione di iniziative e programmi per il miglioramento delle condizioni di benessere lavorativo dell'Istituto **Tempistica:** 2022_2023_2024 **Attori:** CUG, Direzione e AGBP **Indicatore:** predisposizione programma annuale iniziative entro il 28 febbraio **Misurazione**: fatto/non fatto
E. Benessere organizzativo	**Come**: Coinvolgimento del CUG in tutti i processi di competenza o che comunque riguardano il benessere del personale, riconoscendo in tal modo il ruolo e la funzione del Comitato, come richiesto dalla normativa, quale valore aggiunto per l'amministrazione ed il personale. **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, Direzione e AGBP **Indicatore:** definizione processi che richiedono il coinvolgimento del CUG delle relative modalità di coinvolgimento (ad es. informativa, richiesta parere, richiesta contributo attivo, ecc.) **Misurazione**: fatto/non fatto
F. Conciliazione tempi di vita/lavoro	**Come**: Attuazione di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano una effettiva conciliazione di tempi di vita privata e tempi di lavoro, con particolare attenzione al lavoro agile **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, Direzione e AGBP **Indicatore:** formulazione parere CUG **Misurazione**: fatto/non fatto
G Valorizzazione del benessere	**1. Come**: Organizzazione di iniziative per accrescere il senso di appartenenza e il miglioramento delle condizioni di benessere lavorativo nell'Ispettorato. (la fidelizzazione del personale) **Tempistica:** 2023_2024_2025 **Attori:** CUG, Direzione e AGBP **Indicatore:** organizzazione di almeno n.1 iniziativa all'anno **Misurazione**: fatto/non fatto ✓ **Come**: ulteriori interventi migliorativi della zona "pausa caffè" per il personale al fine di renderlo più accogliente e funzionale; ad es. proposta del CUG di organizzare un sistema di libero scambio di libri tra i dipendenti (*book-crossing*). **2.** . **Tempistica:** 2023 **Attori:** CUG, Direzione **Indicatore:** realizzazione intervento entro il 31.12.2023 **Misurazione**: fatto/non fatto

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Allegato 2

Quadro sinottico piano di formazione generale ISIN 2023

(approvato con determina del Direttore ISIN
n.13 del 27 gennaio 2023)

Aggiornamento maggio 2023

ANNO DI RIFERIMENTO: 2023 Data: 17/05/2023 **Firma RAGBP**: …….

N	TITOLO DEL CORSO	TIPOLOGIA DI CORSO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	ENTE EROGATORE	N. DIPENDENTI COINVOLTI	COSTO PRESUNTO	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	OBIETTIVI FORMATIVI	U.O. RICHIEDENTE ATTIVAZIONE
1	La riforma del Codice dei contratti pubblici (*Aggiornamento professionale – Formazione discrezionale*)	In presenza	Dopo o a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo codice	Da valutare rispetto al programma SNA e all'offerta del mercato	Dirigenti (2) Dipendenti Sezione acquisti (2) Responsabili di Area e Sezione (circa 10)	3.500 €	13042	L'ormai prossima entrata in vigore del nuovo codice determinerà un forte impatto sulle procedure e sulle modalità di acquisto dei beni e servizi da parte della pubblica Amministrazione	AGBP
2	Corso Resrad-Onsite, Resrad-Offsite, Resrad-Build formazione codici di calcolo	In presenza	Marzo 2023	Argonne National Laboratory	Dirigenti (2), Dipendenti Sezione (2/3)	3.500 €	13042	Tipologia di codice di calcolo necessari per simulazione della migrazione dei contaminanti radioattivi necessario per personale neoassunto	NUC/RAD
3	I metodi di analisi delle competenze e delle potenzialità delle risorse umane (*Formazione specialistica – Formazione discrezionale*)	In presenza	A seguire del completamento del piano assunzionale	Da valutare rispetto all'offerta di mercato	Ufficio di Direzione (2), Dirigente Servizio AGBP e Responsabile Sezione Affari generali (2)	2.000 €	13042	A seguito dell'assunzione del nuovo personale, il percorso formativo è orientato ad una ridefinizione dell'*assesment* complessivo dell'Ispettorato e al miglioramento delle tecniche e metodologie di lavoro dell'ufficio personale e di direzione finalizzate allo sviluppo di carriera del personale tecnico e amministrativo esistente e neo-assunto	AGBP
4	Il conto giudiziale - predisposizione approvazione e trasmissione (*Aggiornamento professionale – Formazione discrezionale*)	E-learning o in presenza	Febbraio 2023	Da valutare rispetto al programma SNA e all'offerta del mercato	Responsabile fondo economale, conservatario ISIN, dipendenti ufficio contabilità (circa 5)	500 €	13042	Il quadro dei documenti e degli adempimenti riferiti al conto giudiziale, i tempi di predisposizione, approvazione e trasmissione del medesimo conto sono non chiari e occorre avere delucidazioni in tempo utile per la presentazione del conto giudiziale 2022	AGBP
5	Il ciclo passivo integrato – Dall'ordine, alla fatturazione al pagamento della spesa (*Aggiornamento professionale – Formazione discrezionale*)	In presenza	Febbraio 2023 o a seguito entrata in vigore del nuovo codice appalti	Da valutare rispetto alla Convenzione Unioncamere o all'offerta del mercato	Personale Sezione acquisti e ufficio contabilità (circa 5)	0 €	N.A.	L'entrata in vigore del nuovo codice, la revisione della procedura di qualità connessa al processo di acquisto dei beni e servizi, i nuovi sistemi di digitalizzazione del ciclo passivo che si stanno introducendo in ISIN determineranno un forte impatto sulle modalità di lavoro della Sezione acquisti e dell'ufficio contabilità	AGBP

N	TITOLO DEL CORSO	TIPOLOGIA DI CORSO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	ENTE EROGATORE	N. DIPENDENTI COINVOLTI	COSTO PRESUNTO	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	OBIETTIVI FORMATIVI	U.O. RICHIEDENTE ATTIVAZIONE
6	L'integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale nelle pubbliche amministrazioni (*Formazione specialistica – Formazione discrezionale*)	E-learning o in presenza	Febbraio 2023	Da valutare rispetto all'offerta di mercato	Personale ufficio contabilità (3)	1.000 €	13042	Acquisire le conoscenze sul rapporto tra impegni/accertamenti e costi/ricavi, nonché sulle scritture tipiche di chiusura dell'esercizio in contabilità economico-patrimoniale	AGBP
7	Analisi di bilancio (*Formazione specialistica*)	E-learning o in presenza	Marzo 2023	Da valutare rispetto all'offerta di mercato	Personale ufficio contabilità (3)	1.500 €	13042	Acquisire la capacità di lettura di un bilancio attraverso l'analisi di appositi indicatori e di risultati differenziali	AGBP
8	Piano di formazione al personale neo-assunto relativamente alle funzioni e competenze dell'Ispettorato, ai processi amministrativi interni, alla gestione delle procedure di acquisto, agli istituti contrattuali (***Formazione personale neo-assunto***)	In presenza	A partire da febbraio 2023	Personale interno e nell'ambito della Convenzione Unioncamere	Personale neo-assunto (circa 30)	0 €	N.A.	L'obiettivo è quello di mettere in condizione il personale neo-assunto di acquisire le principali conoscenze sulle procedure amministrative interne, sul funzionamento degli applicativi gestionali, sulle competenze e i ruoli funzionali gerarchici e organizzativi all'interno dell'Ispettorato	AGBP
9	**"La riforma di congedi e permessi: D.Lgs 105/2022, manovra 2023, istruzioni INPS"**	**E-learning**	**23 maggio 2023**	**ITA formazione**	**1 CAMM 1 CTER**	**1.700 €**	**13042**	**Aggiornare sulla base delle nuove disposizioni legislative e degli orientamenti amministrativi il personale della Sezione degli Affari generali, in materia di legge 104/92, congedi maternità e parentali**	**AGBP**
10	Corso avanzato di Gedoc (*Formazione specialistica e discrezionale)*	E-learning	A partire da febbraio 2023	Convenzione Unioncamere	1 CAMM	0 €	N.A	Acquisire capacità di gestire il protocollo per il Servizio	SEGR
11	Corso base di Gedoc (*Formazione specialistica e discrezionale)*	E-learning	A partire da febbraio 2023	Convenzione Unioncamere	1 TEC	0 €	N.A	Migliorare la capacità di gestire il protocollo e la casella personale d'ufficio	SEGR
12	Corso avanzato di Risk Management (*Formazione specialistica discrezionale*)	E-learning	A partire da febbraio 2023	SNA	1 TEC	0 €	N.A.	Acquisire capacità di realizzare presentazioni	SEGR
13	Corso Privacy e Cybersecurity (*Formazione specialistica e discrezionale*)	E-learning	A partire da febbraio 2023	Convenzione Unioncamere	1 TEC	0 €	N.A		SEGR

N	TITOLO DEL CORSO	TIPOLOGIA DI CORSO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	ENTE EROGATORE	N. DIPENDENTI COINVOLTI	COSTO PRESUNTO	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	OBIETTIVI FORMATIVI	U.O. RICHIEDENTE ATTIVAZIONE
14	Corsi in materia di Anticorruzione e Trasparenza (*Formazione obbligatoria* – ***Formazione personale neo-assunto***)	E-learning e presenza	I calendari dei corsi del 2023 non sono stati ancora pubblicati	SNA e ANAC	1CAMM e personale neoassunto (**circa 30 persone**)	0 €	N.A	Approfondire e ampliare le conoscenze già acquisite in materia di anticorruzione, al fine di poter coadiuvare ancora più fattivamente l'RPCT	UDD-AGBP
15	Corso su PAGOPA *(Formazione specialistica e discrezionale*)	E-learning	I calendari dei corsi del 2023 non sono stati ancora pubblicati	SNA	2 CTER	0 €	N.A	Approfondire le conoscenze sul sistema di pagamento, che diverrà obbligatorio per tutte le Amministrazioni	UDD
16	Il portale acquisti in rete: dalla ricerca all'acquisto. Strumenti gestionali e di negoziazione (*Formazione specialistica e discrezionale*)	E-learning	I calendari dei corsi del 2023 non sono stati ancora pubblicati	SNA	2 CTER	0 €	N.A	Approfondire le conoscenze sulle norme e gli strumenti per la gestione degli affidamenti	UDD
17	Corso Prevenire e gestire i conflitti (*Formazione specialistica e discrezionale*)	E-learning	I calendari dei corsi del 2023 non sono stati ancora pubblicati	SNA	2 CTER	0 €		Acquisire conoscenze sugli strumenti che consentono di accrescere il benessere organizzativo	UDD
18	**Regulatory Review and Assessment of the Safety Case for Disposal Facilities (*Formazione tecnica*)**	**Nel 2023, la maggior parte in presenza** **Durata: 5 gg per ciascun modulo** **3 moduli** **Certificate of attendance will be issued to participants who attend the full course**	**Contattare per nuovo Catalogo 2023**	**IRSN Academy** **https://formation.irsn.fr/en/**	**1 TEC (2 neoassunti)** **Nuovi Assunti geologi**	**2500 € *6*1 =** **15.000 €** **https://formation.irsn.fr/wp-content/uploads/2022/06/training_program_irsn academy_2022.pdf**	**13042**	**To provide participants with an insight into regulatory review and assessment within radioactive waste disposal facilities licensing.** **It provides an understanding of the safety requirements for geological disposal, the regulatory process for licensing geological disposal facilities, regulatory expectations of the safety case and its systematic review and assessment by the regulatory authority. The course is presented in three modules of one week each.** **- Module 1 provides a general introduction to the course and deals with the safety case context, safety strategy, site characterization and the facility description.** **- Module 2 deals with safety assessment, specifically; post closure radiological impact assessment, operational safety assessment, site and engineering assessment and management system assessment.** **- Module 3 deals with the topics of optimization, uncertainty management, integration of safety arguments and regulatory**	**RIF**

								review and assessment of safety.	

N	TITOLO DEL CORSO	TIPOLOGIA DI CORSO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	ENTE EROGATORE	N. DIPENDENTI COINVOLTI	COSTO PRESUNTO	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	OBIETTIVI FORMATIVI	U.O. RICHIEDENTE ATTIVAZIONE
19	Corso di project management	In presenza	Secondo semestre 2023	Convenzione Unioncamere	3 TEC	0 €	N.A	Fornire gli strumenti e le metodologie per capire le basi della pianificazione e del controllo integrato, con particolare attenzione all'analisi delle metodologie di stima dei tempi e delle risorse impregnate.	NUC
20	Corso di formazione in materia di attività di polizia giudiziaria	In presenza	Secondo semestre 2023	Da valutare rispetto all'offerta di mercato	5 TEC e 5 neoassunti circa	€ 5.000	13042	Elementi di base su attività di polizia ad uso personale coinvolto o da coinvolgere nelle attività di vigilanza dell'Ispettorato. Diritto penale dell'ambiente e del lavoro: nozioni fondamentali; riferimenti agli illeciti in materia di radiazioni ionizzanti. Attività, attribuzioni e funzioni della polizia giudiziaria nel procedimento penale italiano: nozioni fondamentali.	NUC

21	**Corso in "Radiation Protection"**	**In presenza**	**Primo semestre 2023**	**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**	**12 TEC**	**€ 4.178**	**13042**	**Questo corso di formazione tratta la fisica di base dei fenomeni radioattivi e offre una panoramica delle sue applicazioni più comuni.** **Condivide le più recenti conoscenze sulla dosimetria personale e ambientale e sulle tecniche di rilevamento, la gestione delle emergenze e gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Inoltre, si concentra sugli aspetti legali relativi all'uso della radioattività.** **Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e si terranno visite tecniche ad alcune installazioni e laboratori.**	**NUC/RAD**

N	TITOLO DEL CORSO	TIPOLOGIA DI CORSO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	ENTE EROGATORE	N. DIPENDENTI COINVOLTI	COSTO PRESUNTO	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	OBIETTIVI FORMATIVI	U.O. RICHIEDENTE ATTIVAZIONE
22	MCNP6 "Introduction to MCNP"[1]	In presenza	Agosto 2023	Los Alamos (NM)	1 TEC	€ 1.000	13042	Il codice MCNP, Monte Carlo N-Particle®, può essere utilizzato per il trasporto generico di molte particelle inclusi neutroni, fotoni, elettroni, ioni e altre particelle elementari, fino a 1 TeV/nucleone. Il trasporto di queste particelle avviene attraverso una rappresentazione tridimensionale di materiali definiti in una geometria solida costruttiva, delimitata da superfici di primo, secondo e quarto grado definite dall'utente. Inoltre, le mesh strutturate e non strutturate esterne possono essere utilizzate per definire la geometria del problema in modalità ibrida incorporando una mesh all'interno di una cella di geometria solida costruttiva, fornendo un percorso alternativo per definire la geometria complessa. I dati nucleari e atomici tabulati e/o i modelli fisici vengono utilizzati per simulare la fisica ad ogni collisione subita da una particella durante il processo di trasporto. Tipicamente, i dati nucleari e atomici tabulati vengono utilizzati nel regime di bassa energia per un sottoinsieme di particelle di proiettili (ad esempio neutroni, fotoni, ioni leggeri) e nuclei bersaglio.	NUC
23	**Corso auditor interno ISO 9001:2015**	**E-learning**	**Primo semestre 2023**	**Da valutare rispetto all'offerta di mercato**	**2 TEC**	**€ 1.000**	**13042**	**Il corso dovrà fornire le conoscenze e competenze necessarie per pianificare e condurre gli audit di parte prima per la valutazione dei sistemi di gestione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015. Il background formativo dovrà essere completo dal punto di vista teorico e pratico. Il corso dovrà essere qualificato da un organismo di certificazione del personale accreditato. Al termine del corso in seguito al superamento di un esame finale dovrà essere rilasciato un attesto di qualifica professionale.**	**RIS**

Data approvazione DG:…… **Firma APPROVAZIONE DG**:……..

[1] La partecipazione al corso prevede preliminarmente l'acquisizione del codice MCNP presso il RSICC. La licenza del codice è strettamente personale ed individuale.

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Allegato 3

Albero della performance ISIN 2023

Rev.1

Maggio 2023

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Albero della Performance 2023

Area Strategica

1. Radioprotezione e Sicurezza nucleare

Obiettivo Strategico

1.1 - Organizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione

Indicatori

Ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero totale degli interventi previsti nel Piano annuale

Peso	16,67 %
Target 2023	>= 70 %
Target 2024	>= 80 %
Target 2025	>= 90 %

Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti/depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfront.re di combustibili e rifiuti radioattivi sul n.ro delle istanze pervenute

Peso	16,67 %
Target 2023	>= 60 %
Target 2024	>= 75 %
Target 2025	>= 90 %

Rapporto istruttorie avviate e/o concluse aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti/ istruttorie pervenute

Peso	16,67 %
Target 2023	>= 60 %
Target 2024	>= 75 %
Target 2025	>= 90 %

Data di approvazione Piano annuale ispezioni

Peso	16,67 %
Target 2023	<= 31/03/2023
Target 2024	<= 28/02/2024
Target 2025	<= 31/01/2025

Realizzazione delle modalità di accesso per le Autorità per la comunicazione delle Autorizzazioni rilasciate

Peso	16,67 %
Target 2023	>= 90 %
Target 2024	>= 95 %
Target 2025	>= 100 %

Effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo (Appalto GAMMA 1) e del secondo (Appalto GAMMA 2) gruppo di centraline della nuova rete GAMMA

Peso	16,65 %
Target 2023	<= 31/12/2023

Programma

Nuove tecnologie e nuovi strumenti di indagine, monitoraggio e controllo

Obiettivo Operativo

1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti

Indicatori

Assicurare la funzionalità dell'estrazione degli inventari dei rifiuti radioattivi

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/05/2023

Assicurare le modalità di accesso per le Autorità

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale

Indicatori

Emissione e/o revisione delle procedure di struttura (PS)/istruzioni operative (IO)

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	>= 3

Vigilanza, monitoraggio, controllo e ispezione

Obiettivo Operativo

1.1.C - Attività istruttoria per autorizzazioni alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi conto terzi

Indicatori

Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 56 del D.Lgs. n. 101/2020, al MiSE per l'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi

Peso	50 %
Stato	66,67 %
Target 2023	>= 90 %

Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 60 %

1.1.D - Istruttorie impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestione in sicurezza delle sorgenti, caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti

Indicatori

Istruttorie pareri tecnici

Peso	100 %
Stato	93,75 %
Target 2023	>= 60 %

1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive

Indicatori

Istruttorie pareri tecnici

Peso	100 %
Stato	66,67 %
Target 2023	>= 50 %

1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari

Indicatori

Istruttorie pareri tecnici

Peso	100 %
Stato	50 %
Target 2023	>= 50 %

1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari

Indicatori

Istruttorie pareri tecnici

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	>= 50 %

1.1.H - Vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su gestione rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti

Indicatori

Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per gli aspetti di radioprotezione

Peso	100 %
Stato	80 %
Target 2023	>= 50 %

1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato

Indicatori

Emissione del Rapporto Inventario nazionale

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/10/2023

1.1.J - Istruttorie impianti nucleari: decommissioning e conduzione impianti

Indicatori

Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 60 %

Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 100 %

1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivI

Indicatori

Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 60 %

Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 100 %

1.1.L - Istruttorie per autorizzazione al trasporto stradale per singole spedizioni

Indicatori

Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020

Peso	50 %
Stato	88,89 %
Target 2023	>= 90 %

Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 60 %

1.1.M - Vigilanza su realizzazione impianti, attività di gestione rifiuti radioattivi, sped.ni trans.re di combustibili e rifiuti, trasporti di di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili

Indicatori

Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi

Peso	50 %
Stato	60 %
Target 2023	>= 70 %

Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo

Peso	50 %
Stato	60 %
Target 2023	>= 70 %

1.1.N - Formulazione dei pareri al MiSE per autorizzazione trasporto di materie radioattive

Indicatori

Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020

Peso	50	%
Stato	33,33	%
Target 2023	>= 90	%

Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 60	%

1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018

Indicatori

Numero di istruttorie tecniche svolte per i certificati/convalide dei certificati emessi dalle autorità competenti dei paesi esteri

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 90	%

Azioni di sopralluogo presso il richiedente la certificazione

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 60	%

1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive

Indicatori

Realizzazione del rapporto annuale sui dati del trasporto di materie radioattive

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari

Indicatori

Rapporto n.ro pareri di idoneità tecnica alla conduzione degli impianti emessi / n.ro richieste di pareri pervenute nell'anno dagli ispettorati del lavoro con giudizio positivo di idoneità psicofisica

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	>= 80	%

1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali

Indicatori

Tasso di partecipazione ai lavori delle commissioni esame Medici autorizzati ed Esperti radioprotezione

Peso	100	%
Stato	90,91	%
Target 2023	>= 70	%

1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione

Indicatori

Predisposizione in bozza seconda Guida Tecnica Allontanamenti/bonifiche aggiornata con D.Lgs. n. 101/2020

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari

Indicatori

Trasmissione della proposta delle misure compensative al MASE

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/10/2023	

1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari

Indicatori

Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	>= 70	%

1.1.V - Istruttorie sui Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti

Indicatori

Istruttorie pareri tecnici

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	>= 50	%

1.1.W - Controlli sui sistemi di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti

Indicatori

Ispezioni e sopralluoghi tecnici sui Piani di Protezione Fisica degli impianti nucleari

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	>= 9	

1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA

Indicatori

Collaborazione nell'analisi del Piano a Vita Intera della SOGIN sul decommissioning impianti nucleari di cui all'allegato A

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	SI	

1.1.Y - Coordinamento di Azioni nell'ambito del Piano Nazionale d'Azione per il Radon

Indicatori

Attività di coordinamento

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	>= 60	%

1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale

Indicatori

Efficienza nella realizzazione delle indagini

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 80	%

Realizzazione dei campionamenti e delle misure

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 90	%

1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM

Indicatori

Esecuzione delle misure radiometriche

Peso	50	%
Stato	33,33	%
Target 2023	>= 80	%

Emissione di documenti tecnici

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 80	%

1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma

Indicatori

Esecuzione delle misure radiometriche

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 70	%

Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 80	%

1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica

Indicatori

Esecuzione delle misure radiometriche

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 70	%

Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 80	%

1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon

Indicatori

Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)

Peso	50	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 70	%

Effettuazione di misure di radon

Peso	50	%
Stato	59,43	%
Target 2023	>= 70	%

1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN

Indicatori

Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	>= 80 %

Stipula dell'accordo con Aeronautica Militare di collaborazione per le emergenze nucleari

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/12/2023

Avvio della procedura di acquisizione della nuova piattaforma di previsione della dispersione atmosferica da incidenti nucleari

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/12/2023

Avvio della realizzazione della piattaforma WEB per pubblicazione in Near-Real Time dei dati prodotti da reti automatiche REMRAD e GAMMA

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/12/2023

1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari

Indicatori

Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare

Peso	100 %
Stato	NO
Target 2023	SI

1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione

Indicatori

Sorveglianza Fisica delle aree classificate dei laboratori ISIN

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	<= 28/02/2023

1.1.AH - Gestione Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme.

Indicatori

Appalto GAMMA 1: effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA

Peso	33,33 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

Appalto GAMMA 2 : effettuazione del collaudo finale e messa in esercizio del secondo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA

Peso	33,33 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/12/2023

Appalto REMRAD Alto Volume 2 : Consegna verbale avvio dei lavori

Peso	33,34 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/07/2023

1.1.AI - Rapporto annuale inventario materie nucleari

Indicatori

Data di redazione del rapporto annuale

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

1.2 - Rafforzare il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale

Indicatori

Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti

Peso	50 %
Target 2023	>= 10 %
Target 2024	>= 15 %
Target 2025	>= 20 %

Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento

Peso	50 %
Target 2023	<= 30/06/2023
Target 2024	<= 31/03/2024
Target 2025	<= 15/03/2025

Programma

Accordo quadro di collaborazione con ARPA E APPA

Obiettivo Operativo

1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA, ..)

Indicatori

Tasso di evasione delle richieste di supporto

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	>= 80 %

1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD

Indicatori

Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti

Peso	20	%
Stato	10,05	%
Target 2023	>= 10	%

Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE

Peso	30	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 80	%

Controlli sulla registrazione dati radon

Peso	20	%
Stato	10	%
Target 2023	>= 10	%

Pubblicazione del rapporto annuale sulla sorveglianza nazionale della radioattività ambientale

Peso	30	%
Stato	---	
Target 2023	SI	

Implementazione collaborazione con altri istituti scientifici e Relazione al Governo e Parlamento

Obiettivo Operativo

1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali

Indicatori

Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 70	%

Organizzazione del meeting CIS in Italia

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	<= 30/06/2023	

1.2.D - Esercitazioni nazionali e internazionali

Indicatori

Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea

Peso	100	%
Stato	100	%
Target 2023	>= 50	%

1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom

Indicatori

Predisposizione del rapporto triennale previsto dalla Direttiva 2006/117/Euratom

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

1.2.F - Salvaguardie integrate

Indicatori

Tasso di partecipazione alle ispezioni condotte da IAEA-EURATOM ai sensi delle Salvaguardie integrate

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	>= 25	%

Ispezioni di verifica della contabilità delle materie nucleari

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	>= 5	

Redazione rapporto annuale sulle attività di protocollo aggiuntivo ai sensi della Convenzione ISIN-MiTE

Peso	33,34	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/01/2023	

1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN

Indicatori

Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 90	%

Organizzazione ARTEMIS Italia

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	<= 15/10/2023	

1.2.H - Supporto al MAECI per la

gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT

Indicatori

Effettuazione delle misure richieste dalla CTBTO sui campioni inviati (compreso l'annuale PTE)

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	>= 90 %

Partecipazione agli incontri periodici organizzati dalla CTBTO

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	>= 90 %

Redazione relazioni trimestrali in ottemperanza alla Convenzione con il MAECI

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	>= 90 %

Rispetto del programma di Quality Control (QC) per assicurare il corretto svolgimento delle analisi dei campioni IMS

Peso	25 %
Stato	---
Target 2023	>= 90 %

1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari

Indicatori

Tasso di risposte fornite all'autorità di protezione civile (pareri/partecipazioni tavoli/valutazioni richieste/…)

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 80 %

Istruttorie pareri tecnici

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	>= 60 %

1.2.L - Relazione al Governo e Parlamento

Indicatori

Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento

Peso	100 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

Area Strategica

2. Funzionamento e operatività ISIN

Obiettivo Strategico

2.1 - Sviluppare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle diverse funzioni e competenze

Indicatori

Grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio

Peso	50 %

Target 2023 step 1 entro il 30/06/2023
Target 2024 step 2 entro il 30/06/2024
Target 2025 step 3 entro il 30/06/2025

Pianificazione e controllo di gestione

Peso	50 %

Target 2023 step 1 entro il 30/06/2023
Target 2024 step 2 entro il 30/06/2024
Target 2025 step 3 entro il 30/06/2025

Programma

Efficientamento dell'assetto funzionale

Obiettivo Operativo

2.1.A - Gestione del bilancio

Indicatori

Tempo medio di pagamento delle fatture passive

Peso	50 %
Stato	35,89
Target 2023	<= 30

Completamento processo digitalizzazione ciclo passivo

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

2.1.B - Attività di comunicazione

Indicatori

Resoconto del monitoraggio eventi bellici anno 2022

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	<= 31/03/2023

Pubblicazione riepilogativa attività anno 2022

Peso	50 %
Stato	---
Target 2023	<= 30/06/2023

2.1.C - Prevenzione, corruzione e trasparenza

Indicatori

Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali al personale ISIN e ai collaboratori esterni

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

Definizione di disposizioni attuative del divieto di pantouflage

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

Organizzazione della giornata della trasparenza

Peso	33,34	%
Stato	---	
Target 2023	SI	

2.1.D - Bilancio di genere

Indicatori

Predisposizione studio di fattibilità per la redazione del documento di Bilancio di Genere dell'ISIN

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 30/06/2023	

Efficientamento dell'assetto logistico e organizzativo

Obiettivo Operativo

2.1.E - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN assicurando la tempestività nella gestione delle determine e delibere del Direttore e della Consulta

Indicatori

Tempestività nella gestione di determine/delibere

Peso	100	%
Stato	5,6	
Target 2023	<= 7	

2.1.F - Forniture beni e servizi

Indicatori

Avvio nuovo sistema di digitalizzazione del ciclo passivo (CON2) e dei provvedimenti amministrativi (GDEL)

Peso	33,34	%
Stato	---	
Target 2023	<= 30/06/2023	

Tempi di evasione richiesta beni e servizi per affidamenti diretti (espresso in gg)

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	<= 60	

Tempi di evasione richiesta beni e servizi per gare e rinnovi contratti (espresso in gg)

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	<= 120	

2.1.G - Supporto tecnologico e sistemi informativi

Indicatori

Ticket chiusi di supporto tecnologico con soluzione del problema

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 150	

Accessi utenza intranet /internet e portali istituzionali (STRIMS, SINRAD)

Peso	50	%
Stato	---	
Target 2023	>= 250	

2.1.H - Relazioni per le istituzioni e gli stakeholder assicurando la realizzazione e la pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori ed.2023 (con dati del 2022)

Indicatori

Data di pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori

Peso	100	%
Stato	---	
Target 2023	<= 30/11/2023	

2.2 - Integrare nell'organico di iSIN il personale selezionato con le azioni di reclutamento effettuate nel 2022

Indicatori

Copertura completa della pianta organica di cui al D.Lgs.45/2014 e 137/2017

Peso	100	%
Target 2023	= 100	%

Programma

Procedure selettive e sviluppo delle professionalità

Obiettivo Operativo

2.2.A - Trattamento giuridico ed economico personale ISIN

Indicatori

Distribuzione produttività individuale al personale anno 2021 e distribuzione trattamento accessorio 2022 personale I-III, IV-VIII e dirigenziale

Peso	33,33	%

Distribuzione produttività individuale al personale anno 2021 e distribuzione trattamento accessorio 2022 personale I-III, IV-VIII e dirigenziale

Stato	---	
Target 2023	<= 31/07/2023	

Completamento procedure di assunzione incluso scorrimento graduatorie concorsi

Peso	33,33	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/12/2023	

Approvazione nuovo regolamento benefici sociali, accordi sindacali fondi 2021 e 2022, analisi documentazione e liquidazione contributi e sussidi

Peso	33,34	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/10/2023	

2.2.B - Formazione personale ISIN

Indicatori

Tasso dipendenti partecipanti alla formazione

Peso	16,67	%
Stato	---	
Target 2023	>= 70	%

Utilizzo budget formazione

Peso	16,67	%
Stato	---	
Target 2023	>= 80	%

Corsi di formazione generale sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per tutto il personale

Peso	16,67	%
Stato	---	
Target 2023	>= 2	

Corsi di formazione specialistica sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per per responsabili struttura e referenti anticorruzione

Peso	16,67	%
Stato	---	
Target 2023	>= 2	

Numero di componenti CUG effettivi e supplenti che hanno partecipato almeno a 3 eventi formativi

Peso	16,65	%
Stato	---	
Target 2023	>= 30	%

Completamento attività formazione obbligatoria ai neo-assunti (compresi i temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

Peso	16,67	%
Stato	---	
Target 2023	<= 31/08/2023	

Allegato 4.1 - Valore pubblico atteso dell'ISIN rev.1 maggio 2023

MISSION ISIN: "**Innovare, implementare le competenze e garantire controlli efficaci per attuare elevati livelli di sicurezza nucleare e di radioprotezione e tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti"**

VALORE PUBBLICO ATTESO: Tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti, assicurando elevati livelli di sicurezza nucleare e radioprotezione.

LINEA STRATEGICA 1.1: **Organizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione**

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: ISPEZIONI E INTERVENTI DI VIGILANZA**

Con riferimento al Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza, elaborato dall'ISIN in accordo al Regolamento ispezioni ed ai criteri di cui alla Delibera ISIN n. 3 del 21/1/2020, viene assicurata:

- la vigilanza sulle installazioni ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari e sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi **(obiettivo operativo 1.1.H);**
- lo svolgimento di ispezioni e controlli tecnici sugli impianti nucleari **(obiettivo operativo 1.1.U-1.1.W)**;
- la vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo sugli impianti nucleari **(obiettivo operativo 1.1.U);**
- la vigilanza sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi **(obiettivo operativo 1.1.M)**;
- lo svolgimento delle funzioni ispettive come UPG ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 101/2020 (**tutti**).

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Data di approvazione Piano annuale ispezioni	**31 marzo 2023**	**28 febbraio 2024**	**31 gennaio 2025**
% ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero totale degli interventi previsti nel Piano ispezioni annuale	**70%**	**80%**	**90%**
Fonte dei dati: protocollo informatico ISIN e autorizzazioni/consuntivi missioni			

Unità organizzative coinvolte

RDP	Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici
SIC	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica
RIT	Gestione rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti materiali radioattivi

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: ISTRUTTORIE IMPIANTI NUCLEARI IN DECOMMISSIONING**

Istruttorie relative ad impianti nucleari in decommissioning (Progetti di disattivazione, Progetti particolareggiati, Piani operativi, Modifiche di impianto, Collaudi e Prove a caldo) **(obiettivo operativo 1.1.J-1.1.K);**

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti/depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfront.re di combustibili e rifiuti radioattivi sul n.ro delle istanze pervenute	**60%**	**75%**	**90%**
Fonte dei dati: protocollo informatico ISIN			

Unità organizzative coinvolte

RDP	Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici
SIC	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica
RIT	Gestione rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti materiali radioattivi

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: PARERI TECNICI**

L'Ispettorato formula pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, in particolare:

a) per le installazioni soggette ad autorizzazione centrale ex articolo 51 del D.Lgs. n. 101/2020;

b) sull'impiego delle sorgenti ad alta attività;

c) sulle variazioni nello svolgimento dell'attività che possono comportare modifiche nei provvedimenti autorizzativi;

d) sulla disattivazione delle installazioni impiego sorgenti;

e) sull'importazione e l'esportazione di beni di consumo a cui siano state aggiunte intenzionalmente materie radioattive;

f) sul trasferimento di sorgenti radioattive all'interno dell'Unione Europea;

e) sull'importazione e l'esportazione di sorgenti sigillate di alta attività con Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Sarà assicurato, inoltre, lo svolgimento delle istruttorie, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, e la formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni:

a) sulle relazioni settennali installazione impiego sorgenti;

b) sul rilascio delle strutture e siti a seguito della disattivazione dell'installazione;

c) sul riconoscimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto;

d) su divieti all'aggiunta intenzionale di materie radioattive in beni di consumo. Istruttorie per caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti.

(obiettivi operativi 1.1.D-1.1.E-1.1.F-1.1.G-1.1.K-1.1.V-1.2.I)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Rapporto istruttorie avviate e/o concluse aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti/ istruttorie pervenute	**60%**	**75%**	**90%**
Fonte dei dati: protocollo informatico ISIN			

Unità organizzative coinvolte

RDP	Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici
SIC	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica
RIT	Gestione rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti materiali radioattivi

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: RETE GAMMA AUTOMATICA DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO DELL'AMBIENTE AI FINI DI PRONTO ALLARME E DI CONTROLLO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA**

La rete automatica per il monitoraggio di pronto-allarme della radioattività ambientale rappresenta una componente fondamentale del sistema nazionale di allertamento in caso di incidente in uno degli impianti nucleari che operano oltre frontiera, come previsto dal Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche di cui al DPCM n.898 del 14 marzo 2022.

In tale contesto, la Rete costituisce un elemento funzionale del sistema integrato di supporto alla gestione delle emergenze radiologiche che l'Ispettorato ha realizzato, presso il proprio Centro Emergenze Nucleari, per svolgere al meglio i compiti che la normativa nazionale affida all'ISIN nell'ambito delle emergenze radiologiche, nonché quelli indicati dal suddetto Piano nazionale.

In particolare la rete, oltre a funzioni di pronto allarme, riveste un ruolo cruciale nella pianificazione di un'emergenza, alla luce della presenza di numerosi impianti nucleari entro i 200km dai confini nazionali in Francia, Svizzera e Slovenia, in quanto consente di seguire in tempo reale l'evoluzione di una nube radioattiva, in caso di incidente nucleare transfrontaliero, e permette la validazione dei modelli di dispersione atmosferica.

In tale ambito il sistema opera ai fini del supporto che l'ISIN deve fornire al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati, CEVaD, di cui all'art. 123 D.L.vo 101/2020, le cui attività, in caso di sua attivazione a seguito di un'emergenza radiologica, vengono coordinate dall'Ispettorato stesso.

Inoltre, la Rete Gamma garantisce, quale parte integrante del sistema, la partecipazione Italiana alla piattaforma EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) che costituisce lo strumento che i paesi UE sono chiamati ad utilizzare, ai sensi della Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM, per trasmettere e ricevere i dati prodotti dai sistemi automatici nazionali di monitoraggio radiologico ambientale nel corso di un'emergenza nucleare. Al riguardo, la Rete trasmette automaticamente al sistema Eurdep, con frequenza giornaliera, i dati rilevati.

Infine, sempre nell'ambito del sistema coordinato di gestione delle emergenze, sono state stipulate delle convenzioni con varie Arpa alle quali vengono inviati giornalmente i dati della Rete Gamma.

Attualmente la rete è oggetto di un esteso programma di potenziamento e manutenzione delle centraline che la costituiscono avviato nel 2020 e che si concluderà nel 2023, con il collaudo e la messa in esercizio dell'intera nuova rete automatica GAMMA di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme.

(obiettivo operativo 1.1.AH)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo (Appalto GAMMA 1) e del secondo (Appalto GAMMA 2) gruppo di centraline della nuova rete GAMMA	**31/12/2023**	**-**	**-**
Fonte dei dati: database rete GAMMA			

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici

Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: SISTEMA PER TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, MATERIALI RADIOATTIVI E SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI (STRIMS)

Nel 2022 è divenuto operativo il portale STRIMS, grazie ad uno specifico accordo di cooperazione con Unioncamere che consente di avere l'inventario costantemente aggiornato delle sorgenti radioattive, fisse e mobili, presenti sul territorio nazionale. Attraverso STRIMS, tutti gli utilizzatori, commercianti e importatori di sorgenti radioattive e ai produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, possono adempiere all'obbligo di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi, posto a loro carico dal Decreto legislativo n.101/2020.

Nel 2023 dovrà essere integrato con la possibilità da parte delle Autorità di trasmettere le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 52, comma 5 del Decreto legislativo n.101/2020.

(Obiettivo operativo 1.1.A)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Realizzazione delle modalità di accesso per le Autorità per la comunicazione delle Autorizzazioni rilasciate.	90%	95%	100%
Fonte dei dati: sito web ISIN			

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici

SIC Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

RIT Gestione rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti materiali radioattivi

<u>LINEA STRATEGICA 1.2:</u> Rafforzare ulteriormente il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: RETE RESORAD**

L'ISIN assicura il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale – RESORAD, assicurando la raccolta dei dati prodotti dai soggetti della rete nella sezione RESORAD del sistema informativo nazionale SINRAD e la trasmissione degli stessi alla Commissione Europea, come richiesto dal Trattato Euratom e dalla normativa nazionale vigente.

(obiettivo operativo 1.2.B)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Rapporto dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	**10%**	**15%**	**20%**
Fonte dei dati: database rete RESORAD			

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici

Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: RELAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO

L'edizione annuale Rapporto ISIN – Indicatori attività nucleari e radioattività ambientale, ha l'obiettivo di fornire agli *stakeholder*, in primo luogo istituzionali, l'aggiornamento sull'esposizione della popolazione italiana alle radiazioni ionizzanti come derivanti dalle attività nucleari e dalla presenza di radioattività nell'ambiente e sullo stato attuale del loro controllo.

(obiettivo operativo 2.1.B)

Kpi Associati

KPi	2023	2024	2025
Data di trasmissione ai Presidenti e di pubblicazione sul sito web ISIN della Relazione al Governo e Parlamento	30 giugno 2023	31 marzo 2024	15 marzo 2025
Fonte dei dati: protocollo informatico e sito web ISIN			
Unità organizzative coinvolte			

SEGR Servizio del Segretariato

<u>LINEA STRATEGICA 2.1</u>: Sviluppare e potenziare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle diverse funzioni e competenze

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE**

Nel corso del 2023, l'ufficio contabilità dell'Ispettorato dovrà entrare a regime nell'espletamento, accanto ai suoi compiti istituzionali (fasi di programmazione, gestione e consuntivazione del bilancio) di tutta una serie di adempimenti amministrativi (invio bilanci e trasmissione dati crediti commerciali al Ministero dell'Economia, pubblicazione dati su pagamenti e tempestività media pagamenti fatture su Amministrazione trasparente) previsti da normative che trovano applicazione all'ente. Obiettivo comune alla Sezione appalti quello di mettere a regime il processo di digitalizzazione dei procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi attraverso la smaterializzazione della documentazione e la digitalizzazione del processo autorizzatorio, dalla fase iniziale di richiesta, a quelle successive di emanazione del provvedimento amministrativo, al collaudo tecnico e alla liquidazione contabile (attività prodromiche alla rilevazione delle scritture nel sistema contabile e al successivo pagamento della prestazione). Il passaggio nel 2023 dal sistema contabile del CNR (Sigla) ad un nuovo applicativo da acquisire sul mercato, vedrà l'ufficio contabilità impegnato in una serie di attività di formazione, collaudo, caricamento e trasmigrazione delle strutture dei dati. Obiettivo ulteriore raggiungere il target del tempo medio di pagamento delle transazioni sotto i 30 giorni su base annua. Nel corso del 2023 l'ISIN istituirà un'unità interna per la gestione delle autorizzazioni e delle rendicontazioni delle spese di missione con l'obiettivo di conseguire risparmi di spesa e migliorare il servizio di prenotazione per i propri dipendenti e per i consulenti

(obiettivo operativo 2.1.A – 2.1.F)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio	**entro 30 giugno 2023:** piena operatività dematerializzazione procedure amministrative (Workflow ciclo passivo: GEDOC, GDEL, CON" e Albo fornitori)	**entro 30 giugno 2024:** piena operatività sistema integrato servizi gestione del personal**e (**ISIN-pers)	**entro 30 giugno 2025:** adozione del fascicolo digitale per tutti i dipendenti ISIN
Fonte dei dati: analisi conformità			

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

L'articolo 50 del regolamento di contabilità prevede che l'ISIN si doti di un sistema di controllo di gestione finalizzato alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che con provvedimento del Direttore, previo parere della Consulta dell'ISIN, sono definite le modalità operative per lo svolgimento del controllo.

A partire dall'esercizio 2021, l'Ispettorato ha avviato un sistema di pianificazione operativa attraverso la predisposizione di schede che possono non solo supportare la redazione del piano della performance, ma che consentano di avviare, congiuntamente al caricamento di dati di input di attività e di analisi dei carichi di lavoro del personale, un sistema di contabilità direzionale con rilevazione di informazioni sui costi di prodotto rielaborando i valori della contabilità finanziaria presenti sul sistema SIGLA attraverso tabelle excel.

Sarà fatta un'analisi di identificazione degli elementi strategici quali, obiettivi economici e indicatori legati alla gestione del preventivo finanziario e di natura operativa (raccolta dei dati e informazioni utili, verifica di

coerenza con altri documenti correlati) per verificare i dati di alimentazione del sistema di controllo di gestione, la reportistica e la rendicontazione.

Il sistema dovrà consentire di misurare l'utilizzo della risorsa umana per voci di attività/servizio/progetto specifiche, sulle quali i singoli dipendenti possono indicare la distribuzione delle ore lavorate sotto forma di % di carico, nonché di ottenere una visione per "prodotto" delle consuntivazioni sia in termini percentuali (carichi di lavoro) che di costo, il tutto integrato con il gestionale delle presenze Sipert già in uso presso l'ente dal quale sarà possibile recuperare il monte ore totale lavorato oltre che le voci di costo per dipendente.

(obiettivo strategico 2.1)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
a) Studio di fattibilità del sistema di controllo di gestione; b) Avvio attività di pianificazione e gestione dati controllo di gestione c) Attività di rendicontazione per attività/servizio/progetto/prodotto	a) 30 giugno 2023	b) Entro il 30 giugno 2024	c) Entro il 31 gennaio 2025
Fonte dei dati: determine su Gedoc			

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

<u>LINEA STRATEGICA 2.2</u>: integrare nell'organico dell'ISIN il personale selezionato con le azioni di reclutamento effettuate nel 2022

- **Obiettivo di valore pubblico istituzionale atteso: COMPLETAMENTO PIANTA ORGANICA**

Nel primo triennio di attività 2019-2021 si è registrata una contrazione significativa del personale in servizio presso l'ISIN, che ha posto l'Ispettorato di fronte all'urgenza di reclutare personale specializzato in sostituzione di quello cessato in tutte le modalità normativamente possibili. L'analisi strategica, economica e finanziaria, associata alle aree di intervento prioritario e alle linee programmatiche e progettuali sono definite nella relazione programmatica di bilancio 2023 ed indicate nel piano del fabbisogno di risorse umane per il triennio 2023-2025.

Nel corso del 2023, sulla base dell'approvazione del programma triennale dei fabbisogni ricompreso nel PIAO, verranno completate le politiche di reclutamento del personale tecnico e amministrativo da distribuire nelle strutture dell'Ispettorato utilizzando le graduatorie dei concorsi conclusi nel 2022. Verranno avviate e completate le procedure per l'assunzione delle 3 posizioni dirigenziali previste nella legge istitutiva dell'ISIN., Nel 2023, oltre che il completamento delle azioni di completamento dell'organico, verranno messi in atto interventi per la formazione teorica e on-the job dei neo-assunti e per il trasferimento delle competenze da parte dei dipendenti più anziani prossimi alla pensione, in modo che il ricambio generazionale assicuri l'esercizio senza soluzioni di continuità delle competenze e funzioni attribuite all'ISIN.

Ulteriori iniziative verranno prese per valorizzare le competenze e le capacità professionali del personale già in organico. Si attiveranno le procedure selettive per il passaggio di livello da tecnologo a primo tecnologo e da primo tecnologo a dirigente tecnologo, mentre per le progressioni di livello per il personale dei profili IV-VIII si rimarrà in attesa dell'approvazione definitiva del contratto 2019-2021 e della costituzione del nuovo fondo ex-articolo del 90 del CCNL 2016-2018.
(obiettivo operativo 2.2.A)

Kpi Associati

KPI	2023	2024	2025
Completamento procedure di assunzione incluso scorrimento graduatorie concorsi	100%	-	-
Fonte dei dati: determine assunzioni in ruolo			

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

Allegato 4.2 - Schema obiettivi di valore pubblico atteso e obiettivi operativi rev.1 maggio 2023

MISSION	INNOVARE, IMPLEMENTARE LE COMPETENZE E GARANTIRE CONTROLLI EFFICACI PER ATTUARE ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA NUCLEARE E DI RADIOPROTEZIONE E TUTELARE A POPOLAZIONE, I LAVORATORI E L'AMBIENTE DAI RISCHI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

OBIETTIVO STRATEGICO	1.1 ORGANIZZARE, RAFFORZARE E INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE

OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO		KPI		2023	2024	2025
ISPEZIONI E INTERVENTI DI VIGILANZA	KPI STRATEGICO	Data di approvazione Piano annuale ispezioni		31/03/2023	28/02/2024	31/01/2025
		Obiettivo associato	*KPI*			
		1.1 - Organizzare, rafforzare eincrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione	*Data di approvazione Piano annuale ispezioni*	*entro il 31/03/2023*		
	KPI STRATEGICO	% ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero totale degli interventi previsti nel Piano ispezioni annuale		70%	80%	90%
		Obiettivi associati	KPI			
		1.1.H - Vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su gestione rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti	*Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per gli aspetti di radioprotezione*	*50%*		
		1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari	*Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale*	*70%*		
		1.1.M - Vigilanza su realizzazione impianti, attività di gestione rifiuti radioattivi, sped.ni trans.re di combustibili e rifiuti, trasporti di di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili	*Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi*	*70%*		
ISTRUTTORIE IMPIANTI NUCLEARI IN DECOMMISSIONING	KPI STRATEGICO	Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti/depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfront.re di combustibili e rifiuti radioattivi sul n.ro delle istanze pervenute		60%	70%	80%
		Obiettivi associati	*KPI*			
		1.1.J - Istruttorie impianti nucleari: decommissioning e conduzione impianti	*Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)*	*60%*		
		1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento, condizionamento e depositi di rifiuti radioattivi	*Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi*	*60%*		
PARERI TECNICI	KPI STRATEGICO	Rapporto istruttorie avviate e/o concluse aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti/ istruttorie pervenute		60%	70%	80%
		Obiettivi associati	*KPI*			
		1.1.D - Istruttorie impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestione in sicurezza delle sorgenti, caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=60%*		
		1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=50%*		
		1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=50%*		
		1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=50%*		
		1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	*Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi*	*>=60%*		
		1.1.V - Istruttorie sui Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=50%*		
		1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari	*Istruttorie pareri tecnici*	*>=60%*		
RETE GAMMA AUTOMATICA DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO DELL'AMBIENTE AI FINI DI PRONTO ALLARME E DI CONTROLLO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA	KPI STRATEGICO	Operatività nuova rete GAMMA		31/12/2023		
		Obiettivo associato	*KPI*			
		1.1AH-Gestione Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme.	*Conclusione appalto GAMMA 1 e APPALTO GAMMA 2: effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo e del secondo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA*	31/12/2023		
SISTEMA PER TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, MATERIALI RADIOATTIVI E SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI (STRIMS)	KPI STRATEGICO	Realizzazione delle modalità di accesso per le Autorità per la comunicazione delle Autorizzazioni rilasciate		90%	95%	100%
		Obiettivo associato	*KPI*			
		1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	*Assicurare le modalità di accesso per le Autorità*	*entro il 30/06/2023*		

OBIETTIVO STRATEGICO	1.2 RAFFORZARE IL RUOLO DELL'ISIN A LIVELLO ISTITUZIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE

OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO		KPI		2023	2024	2025
RETE RESORAD	KPI STRATEGICO	Rapporto dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti		10%	15%	20%
		Obiettivo associato	*KPI*			
		1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD	*Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti*	*>=10%*		
RELAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO	KPI STRATEGICO	Data di trasmissione ai Presidenti e di pubblicazione sul sito web ISIN della Relazione al Governo e Parlamento		30/06/2023	31/05/2024	30/04/2025
		Obiettivo associato	*KPI*			
		2.1.B -Attività di comunicazione e divulgazione assicurando la realizzazione e la pubblicazione di una colllana editoriale per la pubblicazione dei diversi prodotti di ISIN, redazione e divulgazione Relazione annuale al parlamento	*Data di pubblicazione della Relazione al Parlamento ISIN ed.2023 (dati 2022)*	*entro il 30/06/2023*		

OBIETTIVO STRATEGICO	2.1 SVILUPPARE E IMPLEMENTARE LE ATTIVITÀ E I SERVIZI STRUMENTALI INDISPENSABILI PER ADEMPIERE ALLE DIVERSE FUNZIONI E COMPETENZE

OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO		KPI		2023	2024	2025
DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	KPI STRATEGICO	Grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio		**entro 30 giugno 2023:** piena operatività dematerializzazione procedure amministrative (Workflow ciclo passivo: GEDOC, GDEL, CON2 e Albo fornitori)	**entro 30 giugno 2024:** piena operatività sistema integrato servizi gestione del personale (ISIN-pers)	**entro 30 giugno 2025:** adozione del fascicolo digitale per tutti i dipendenti ISIN
		Obiettivo associato	*KPI*			
		2.1.F - Forniture beni e servizi	*Avvio nuovo sistema di digitalizzazione del ciclo passivo (CON2) e dei provvedimenti amministrativi (GDEL)*	entro il 30/06/2023		
		2.1.A - Gestione del bilancio	*Completamento processo digitalizzazione ciclo passivo*	entro il 30/06/2023		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	KPI STRATEGICO	a) Studio di fattibilità del sistema di controllo di gestione ed emanazione ordine di servizio; b) Avvio attività di pianificazione e gestione dati controllo di gestione c) Attività di rendicontazione per attività/servizio/progetto/prodotto		**a) 30/06/2023**	**b) 30/06/2024**	**c) 01/01/2025**
		Obiettivo associato	*KPI*			
		2.1 - Sviluppare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle diverse funzioni e competenze	*Studio di fattibilità del sistema di controllo di gestione ed emanazione ordine di servizio*	entro il 30/06/2023		

OBIETTIVO STRATEGICO	2.2 INTEGRARE NELL'ORGANICO DELL'ISIN IL PERSONALE SELEZIONATO CON LE AZIONI DI RECLUTAMENTO EFFETTUATE NEL 2022

OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO		KPI		2023	2024	2025
COMPLETAMENTO PIANTA ORGANICA	KPI STRATEGICO	Copertura completa della pianta organica di cui al D.Lgs.45/2014 e 137/2017		100%	-	-
		Obiettivo associato	*KPI*			
		2.2.A - Trattamento giuridico ed economico personale ISIN	*Completamento procedure di assunzione incluso scorrimento graduatorie concorsi*	*entro il 31/12/2023*		

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

ALLEGATO 5 – OBIETTIVI OPERATIVI rev.1 maggio 2023

Obiettivo operativo: 1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti

Attività svolta in collaborazione tra i servizi tecnici per lo sviluppo del Sistema di Tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. STRIMS è entrato in funzione da gennaio 2022, e da marzo 2023 sarà obbligatorio anche per il sistema sanitario.

Stakeholder: Operatori pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di digitalizzazione

Budget: 329.624

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	16%
Collaboratore Tecnico (IV)	8%
Collaboratore Tecnico (IV)	10%
Collaboratore Tecnico (VI)	2%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	4%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	10%

Unità organizzative coinvolte

RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Assicurare la funzionalità dell'estrazione degli inventari dei rifiuti radioattivi *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	50%	---	Entro il 31/05/2023
Fonte dei dati: Web ISIN				
Assicurare le modalità di accesso per le Autorità *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	50%	---	Entro il 30/06/2023

Fonte dei dati: Web ISIN

Obiettivo operativo: 1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale

Sarà implementato il Sistema Gestione Qualità (SGQ)- Processo Radioattività Ambientale.

Stakeholder: Organizzazione internazionale (CTBTO)

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 10.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	10%
Tecnologo (III)	30%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	14%
Tecnologo (III)	10%
Tecnologo (III)	10%
Collaboratore Tecnico (VI)	10%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Emissione e/o revisione delle procedure di struttura (PS)/istruzioni operative (IO) *Tipologia KPI: qualità*	Numero di PS/IO emesse + numero di PS/IO revisionate	100%	---	>= 3

Fonte dei dati: Rilevazione interna

Obiettivo operativo: 1.1.C - Attività istruttoria per autorizzazioni alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi conto terzi

Attività istruttoria per il rilascio del parere di competenza al MiSE per l'autorizzazione alla raccolta e trasporto (Valutazione conformità e integrità documentazione richiesta. Verifiche in campo dell'adeguatezza di mezzi, strutture e personale. Formulazione del parere finale). L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria

Stakeholder: Ministero delle imprese e del made in Italy

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 5.110

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	1%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	4%
Collaboratore Tecnico (IV)	15%
Collaboratore Tecnico (IV)	6%
Collaboratore Tecnico (VI)	19%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 56 del D.Lgs. n. 101/2020, al MiSE per l'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi *Tipologia KPI: efficacia*	Numero Pareri forniti/Numero di pareri richiesti dal MiSE *100	50%	66,67%	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app. *Tipologia KPI: efficacia*	Numero sopralluoghi effettuati/Numero sopralluoghi previsti *100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.D - Istruttorie impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestione in sicurezza delle sorgenti, caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti

Sarà garantito lo svolgimento delle istruttorie, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, e la formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, in particolare:

a) per le installazioni soggette ad autorizzazione centrale ex articolo 51 del D.Lgs. n. 101/2020;
b) sull'impiego delle sorgenti ad alta attività;
c) sulle variazioni nello svolgimento dell'attività che possono comportare modifiche nei provvedimenti autorizzativi;
d) sulla disattivazione delle installazioni impiego sorgenti;
e) sull'importazione e l'esportazione di beni di consumo a cui siano state aggiunte intenzionalmente materie radioattive;
f) sul trasferimento di sorgenti radioattive all'interno dell'Unione Europea;
g) sull'importazione e l'esportazione di sorgenti sigillate di alta attività con Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Sarà assicurato lo svolgimento delle istruttorie, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, e la formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni:

a) sulle relazioni settennali installazione impiego sorgenti;

b) sul rilascio delle strutture e siti a seguito della disattivazione dell'installazione;
c) sul riconoscimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto;
d) su divieti all'aggiunta intenzionale di materie radioattive in beni di consumo. Istruttorie per caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti.

Stakeholder: Esercenti pubblici e privati
Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 107.540

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	2%
Primo Tecnologo (II)	20%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	28%
Tecnologo (II)	35%
Tecnologo (III)	34%
Tecnologo (III)	12%
Collaboratore Tecnico (IV)	2%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficienza*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100%	93,75%	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive

Nel corso del 2023 verrà garantito le svolgimento, anche in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, delle istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile di siti che presentano rischi di esposizione prolungata per la popolazione da sorgenti radioattive artificiali o naturali: valutazioni tecniche, formulazione parere tecnico con le necessarie prescrizioni; esame piani di cataratterizzazione e programmi di monitoraggio ambientale; effettuazione sopralluoghi in situ.

Stakeholder: Altre Amministrazioni Centrali dello Stato, che includono tutti gli Organi di Governo centrali, i Ministeri, il Dipartimento della Protezione Civile e altri

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	5%
Primo Tecnologo (II)	8%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (III)	15%
Tecnologo (III)	50%
Collaboratore Tecnico (IV)	5%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficienza*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100	66,67%	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari

Nel corso del 2023 verrà garantito lo svolgimento dell'attività istruttoria dei Piani sorveglianza locale radioattività ambientale predisposti dagli esercenti di impianti nucleari ai fini della loro approvazione, nonché l'aggiornamento della raccolta dei dati sul monitoraggio ambientale. Proseguirà l'attività di verifica dei rapporti annuali di sorveglianza della radioattività ambientale prodotti in attuazione dei Piani. Verrà assicurata la raccolta e l'invio dati alla Commissione Europea sugli scarichi degli effluenti degli impianti.

Stakeholder: Cittadini, Organismi Europei

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	15%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficienza*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100%	50%	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari

Nel corso del 2023 verrà garantito le svolgimento dell'attività istruttoria, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, a supporto delle Autorità di Protezione Civile, in particolare attraverso la predisposizione della relazione critica riassuntiva sui Presupposti tecnici piano di emergenza esterna degli impianti nucleari, l'effettuazione delle valutazioni delle esposizioni potenziali nelle installazioni che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti, la predisposizione del rapporto tecnico sui trasporti di materiale radioattivo.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	3%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficienza*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100%	---	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.H - Vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su gestione rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti

Nel corso del 2023 verrà garantita la collaborazione alla elaborazione e alla predisposizione del Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza in accordo ai criteri di cui alla Delibera ISIN n. 3 del 21/1/2020. Verrà assicurata la vigilanza sulle installazioni ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari e sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi. Verrà garantito lo svolgimento funzioni ispettive come UPG ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 101/2020.

Stakeholder: Esercenti pubblici e privati, cittadini

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 22.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (III)	25%
Tecnologo (III)	3%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per gli aspetti di radioprotezione *Tipologia KPI: impatto*	Numero di ispezioni e sopralluoghi effettuati/Numero di ispezioni e sopralluoghi programmati*100	100%	80%	>= 50%
Fonte dei dati: Protocollo informatico ISIN e autorizzazioni/consuntivi missioni				

Obiettivo operativo: 1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato

Titolarità in collaborazione e in coordinamento con gli altri Servizi Tecnici della predisposizione del Rapporto Annuale.
Gestione della Banca Dati Rifiuti Radioattivi.
Predisposizione del Rapporto Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi. Valutazioni su caratterizzazione e classificazione rifiuti radioattivi.

Stakeholder: Amministrazioni centrali e locali, cittadini

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	6%
Primo Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	3%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Emissione del Rapporto Inventario nazionale *Tipologia KPI: impatto*	Data emissione	100%	---	Entro il 31/10/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.J - Istruttorie impianti nucleari: decommissioning e conduzione impianti

Titolarità dei seguenti procedimenti istruttori (ad esclusione progetti particolareggiati e piani operativi di gestione di rifiuti radioattivi):
a) Piani globale di disattivazione: coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del Piano Globale di Disattivazione presentato, individuazione delle funzioni coinvolte, analisi e valutazione della strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, analisi di sicurezza, acquisizione della valutazione istruttoria di competenza degli altri servizi, acquisizione delle osservazioni delle Amministrazioni coinvolte per legge, predisposizione della relazione tecnica e dell' atto di parere con formulazione delle necessarie prescrizioni tecniche;
b) Progetti di disattivazione: coordinamento attività istruttorie, analisi e valutazione del Progetto di Disattivazione e predisposizione dell'atto di approvazione conclusivo;
c) Progetti particolareggiati e piani operativi: coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del Progetto Particolareggiato/Piano Operativo presentato, individuazione funzioni coinvolte, analisi strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, analisi di sicurezza, acquisizione conclusioni istruttorie degli altri servizi per gli aspetti di relativa competenza, predisposizione della relazione tecnica a supporto dell'atto di approvazione con formulazione delle prescrizioni tecniche, predisposizione e gestione, in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi, del programma di vigilanza sulla costruzione e/o attuazione operazioni;
d) Autorizzazioni modifiche impianti o operazioni ex art. 6 Legge 1860/1962 e art. 233, comma 1 del D.Lgs n. 101/2020: coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del progetto presentato, assegnazione funzioni coinvolte, analisi strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, acquisizione delle valutazioni di competenza degli altri servizi, analisi di sicurezza, atto di parere con le necessarie prescrizioni tecniche:
e) Esercizio di nuovi sistemi e installazioni all'interno di impianti nucleari - Collaudi e prove a caldo: mediante la verifica programmi collaudi e prove, svolgimento vigilanza, verifica risultati, predisposizione atto avvio all'esercizio ed associate prescrizioni tecniche, predisposizione eventuale atto di parere per l'amministrazione procedente.
f) Regolamento di esercizio: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, verifica di congruità tra le funzioni necessarie sull'impianto e figure presenti nel RdE, acquisizione delle valutazioni tecniche di altri servizi, predisposizione atto di approvazione del RdE e relative prescrizioni;
g) Prescrizioni e Norme di sorveglianza: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, analisi di rispondenza tra Prescrizioni e Norme di Sorveglianza, predisposizione atto di approvazione;
h) Collegio dei Delegati alla sicurezza: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, verifica di congruità tra le funzioni necessarie e quelle proposte a far parte del Collegio, predisposizione dell'Atto di approvazione
i) Relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori di ricerca: acquisizione delle valutazioni tecniche di altri servizi, nello svolgimento delle verifiche sullo stato di conservazione del reattore, anche sulla base degli esiti dell'attività di vigilanza, e predisposizione dell'atto di parere.

Stakeholder: Esercenti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 14.600

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	6%

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	20%
Primo Tecnologo (II)	20%
Primo Tecnologo (II)	41%
Tecnologo (I)	20%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	20%
Tecnologo (II)	28%
Tecnologo (II)	63%
Tecnologo (II)	35%
Tecnologo (II)	4%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (III)	34%
Tecnologo (III)	34%
Tecnologo (III)	34%
Tecnologo (III)	12%
Collaboratore Tecnico (IV)	10%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero istruttorie concluse (emanazione atto)/Numero di istanze pervenute nell'anno*100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali *Tipologia KPI: efficacia*	Nmero istruttorie avviate /Numero di istanze pervenute nell'anno la cui istruttoria non è conclusa*100	50%	---	>= 100%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi

Titolarità dell'istruttoria tecnica in collaborazione e in coordinamento con gli altri Servizi e Uffici.
Progetti Particolareggiati, Piani Operativi e modifiche di impianto relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi. Esercizio di nuovi sistemi o installazioni riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi all'interno d'impianti nucleari - Collaudi e prove a caldo. Istruttorie per il Deposito Nazionale (localizzazione del sito, criteri di accettabilità dei rifiuti, criteri di sicurezza).
L'istruttoria consiste in:
Analisi strutture per nuove costruzioni o adeguamenti edifici.
Analisi sistemi e componenti rilevanti per la sicurezza (drenaggi, ventilazione, alimentazione elettrica, rilevazione ed estinzione incendi, sistemi di monitoraggio, sistemi di movimentazione, sistemi di controllo e supervisione,..).

Analisi processi di trattamento rifiuti (termico, chimico e meccanico). Analisi gestione rifiuti (caratterizzazione fisica, chimica e radiologica, classificazione, modalità stoccaggio).
Formula il parere o atto di approvazione conclusivo con associate le Prescrizioni ritenute necessarie. Predisposizione e gestione del programma di vigilanza sulla costruzione.
Titolarità dell'Istruttoria di valutazione del Programma di Qualificazione e Controllo. Valutazione criteri di condizionamento. Formulazione del parere conclusivo

Stakeholder: Esercenti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	5%
Primo Tecnologo (I)	3%
Primo Tecnologo (II)	4%
Primo Tecnologo (II)	3%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	34%
Tecnologo (II)	3%
Tecnologo (II)	10%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	10%
Tecnologo (III)	10%
Tecnologo (III)	28%
Tecnologo (III)	3%
Tecnologo (III)	10%
Collaboratore Tecnico (IV)	10%

Unità organizzative coinvolte

RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi *Tipologia KPI: efficacia*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali *Tipologia KPI: efficacia*	Numero istruttorie avviate /Numero di istanze pervenute nell'anno la cui istruttoria non è conclusa*100	50%	---	>= 100%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.L - Istruttorie per autorizzazione al trasporto stradale per singole spedizioni

Svolgimento delle istruttorie tecniche per il rilascio delle approvazioni di singole spedizioni (attestato/benestare di sicurezza nucleare al trasporto stradale) previste dalla normativa nazionale di settore. L'istruttoria si concretizza nella valutazione di conformità e integrità della documentazione allegata alla richiesta. Vigilanza durante la preparazione della consegna e alla partenza della spedizione. L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 3.800

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	1%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	2%
Collaboratore Tecnico (IV)	15%
Collaboratore Tecnico (IV)	6%
Collaboratore Tecnico (VI)	19%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020 *Tipologia KPI: efficacia*	Numero Pareri forniti/Numero di pareri richiesti dal MiSE *100	50%	88,89%	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app. *Tipologia KPI: impatto*	Numero sopralluoghi effettuati/Numero sopralluoghi previsti *100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.M - Vigilanza su realizzazione impianti, attività di gestione rifiuti radioattivi, sped.ni trans.re di combustibili e rifiuti, trasporti di di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili

Verrà garantita la collaborazione alla elaborazione del Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza in accordo alla Delibera n.3 del 21/1/2020

Vigilanza Progettazione esecutiva e garanzia di qualità di nuovi sistemi o installazioni riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi
Vigilanza sulla costruzione, collaudi e prove a caldo di impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi. Vigilanza su gestione di rifiuti radioattivi.
Vigilanza sulle attività lavorative con sorgenti naturali di radiazione e nel corso degli interventi. Vigilanza sulle prove di qualificazione.

Stakeholder: Operatori pubblici e privati, cittadini

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 24.530

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	5%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	16%
Tecnologo (III)	25%
Collaboratore Tecnico (IV)	10%
Collaboratore Tecnico (IV)	12%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi *Tipologia KPI: impatto*	Numero di ispezioni e sopralluoghi effettuati/Numero di ispezioni e sopralluoghi programmati*100	50%	60%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo *Tipologia KPI: efficacia*	Vigilanze sulla progettazione esecutiva e sui collaudi e prove a caldo effettuate/Azioni di vigilanza programmate*100	50%	60%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.N - Formulazione dei pareri al MiSE per autorizzazione trasporto di materie radioattive

Attività istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza al MiSE per l'autorizzazione al trasporto (Valutazione conformità e integrità documentazione richiesta. Verifiche in campo dell'adeguatezza di mezzi, strutture e personale. Formulazione del parere finale). L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria.

Stakeholder: Ministero dello Sviluppo Economico

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 18.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	1%
Tecnologo (II)	4%
Tecnologo (II)	4%
Collaboratore Tecnico (IV)	15%
Collaboratore Tecnico (IV)	6%
Collaboratore Tecnico (VI)	20%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020 *Tipologia KPI: efficacia*	Numero Pareri forniti/Numero di pareri richiesti dal MiSE *100	50%	33,33%	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app. *Tipologia KPI: impatto*	Numero sopralluoghi effettuati/Numero sopralluoghi previsti *100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018

Svolgimento delle istruttorie tecniche finalizzate alla certificazione o convalida dei certificati di approvazione, emessi dalle autorità di paesi esteri, degli imballaggi per il trasporto, per il materiale radioattivo sotto forma speciale, delle spedizioni in accordo speciale e per le altre certificazioni previste dalla Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1). L'istruttoria è finalizzata alla verifica delle caratteristiche di sicurezza previste per gli imballaggi e ai requisiti previsti per l'esecuzione delle spedizioni oggetto di certificazione. Valutazione conformità e integrità documentazione allegata alla richiesta. Vigilanza durante prove di qualificazione del prototipo e nelle fasi di costruzione dell'imballaggio (in caso di richiesta di certificazione prevista dalla IAEA SSR-6 (rev.1). L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria.

Stakeholder: Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 2.490

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	1%
Tecnologo (II)	1%
Collaboratore Tecnico (IV)	20%
Collaboratore Tecnico (IV)	10%
Collaboratore Tecnico (VI)	19%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per i certificati/convalide dei certificati emessi dalle autorità competenti dei paesi esteri *Tipologia KPI: efficacia*	Certificazioni rilasciate/Certificazioni richieste*100	50%	100%	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Azioni di sopralluogo presso il richiedente la certificazione *Tipologia KPI: impatto*	Numero sopralluoghi effettuati/Numero sopralluoghi previsti *100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive

Estrazione dei dati dei trasporti per i singoli vettori autorizzati ai fini di controllo per l'espressione del parere di competenza al MiSE in caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al trasporto di materie radioattive. Estrazione dei dati ai fini di attività ispettive riguardanti i vettori autorizzati. Elaborazione ed estrazione dei dati dei trasporti per singola provincia a seguito di richiesta delle prefetture. Predisposizione del rapporto annnuale sui i dati del trasporto delle materie radioattive.

Stakeholder: Ministero della Transizione Ecologica

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	1%
Collaboratore Tecnico (IV)	5%
Collaboratore Tecnico (IV)	15%
Collaboratore Tecnico (VI)	20%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Realizzazione del rapporto annuale sui dati del trasporto di materie radioattive *Tipologia KPI: qualità*	Data emissione	100%	---	Entro il 31/12/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari

Titolarità nell'organizzazione e funzionamento delle Commissioni tecniche e della Commissione medica per il riconoscimento dell'idoneità alla direzione e alla conduzione degli impianti nucleari (DPR n. 1450/70 e successive modifiche); in particolare:

1) Predisposizione degli atti per la richiesta degli esperti alle amministrazioni di cui all'art. 30 (Commissione medica) ed all'art. 32 (Commissioni tecniche per gli impianti di trattamento del combustibile nucleare, per gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare e per i reattori di ricerca) per la istituzione delle Commissioni tecniche e medica, predisponendo le relative determine di nomina;
2) Funzione di segretario delle Commissioni medica e tecniche;
3) Presidenza delle Commissioni tecniche;

L'attività delle Commissioni prevede la conduzione di specifiche istruttorie finalizzate, a fronte di richiesta di parere dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, all'espressione di un giudizio di idoneità psico fisica (Commissione medica) e tecnica (Commissione tecnica), secondo un piano di accertamenti sanitari e tecnici.
La verifica della preparazione dei candidati prevede lo svolgimento di un esame sia teorico (prova scritta ed orale) che pratico presso l'impianto nucleare per il quale viene richiesta la patente.

Stakeholder: Ispettorato del Lavoro, candidati, cittadini
Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 28.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	3%
Primo Tecnologo (I)	1%
Primo Tecnologo (II)	14%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	3%
Tecnologo (II)	3%
Tecnologo (III)	2%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Rapporto n.ro pareri di idoneità tecnica alla conduzione degli impianti emessi / n.ro richieste di pareri pervenute nell'anno dagli ispettorati del lavoro con giudizio positivo di idoneità psicofisica *Tipologia KPI: efficacia*	Numero pareri di idoneità tecnica alla conduzione degli impianti emessi /Numero di richieste di pareri pervenute*100	100%	---	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali

Partecipazione alle Commissioni di esame, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'abilitazione esperti di radioprotezione e medici autorizzati

Stakeholder: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, candidati

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	6%
Tecnologo (II)	4%
Tecnologo (III)	2%
Tecnologo (III)	2%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tasso di partecipazione ai lavori delle commissioni esame Medici autorizzati ed Esperti radioprotezione *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di presenze ai lavori delle commissioni/Numero commissioni*100	100%	90,91%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione

In collaborazione con gli altri Servizi e Uffici, elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione. Predisposizione GT allontanamenti/bonifica aggiornata con correttivo D.Lgs. n. 101/2020.

Stakeholder: Operatori pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	5%

Unità organizzative coinvolte

RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Predisposizione in bozza seconda Guida Tecnica Allontanamenti / bonifiche aggiornata con D.Lgs. n. 101/2020 *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	100%	---	Entro il 31/12/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari

Titolarità dell'istruttoria, in collaborazione con il Servizio Sicurezza Nucleare, per la predisposizione della proposta di ripartizione.
L'istruttoria consiste in valutazioni del rischio radiometrico e Elaborazioni dati. Predisposizione della proposta delle misure compensative da trasmettere al MATTM

Stakeholder: Ministero della Transizione Ecologica

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	6%
Tecnologo (III)	2%

Unità organizzative coinvolte

RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Trasmissione della proposta delle misure compensative al MITE *Tipologia KPI: efficacia*	Data di trasmissione	100%	---	Entro il 31/10/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari

L'attività prevede:
- la collaborazione nella elaborazione e predisposizione del piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza in accordo ai criteri della delibera ISIN n.3 del 21.01.2020.
- lo svolgimento, in collaborazione con gli altri Servizi tecnici, di ispezioni e controlli tecnici sugli impianti nucleari al fine di assicurare la vigilanza sulla corretta conduzione degli impianti in esercizio e sul mantenimento in sicurezza delle installazioni in decommissioning e sulla loro disattivazione. La vigilanza riguarderà l'esercizio, l'esecuzione delle operazioni di disattivazione, la progettazione esecutiva, la realizzazione di progetti e piani operativi, la verifica delle condizioni di impianto a seguito di eventi anomali o incidentali (ad esclusione delle attività di vigilanza condotte in materia di salvaguardie nucleari e protezione fisica la cui descrizione è riportata nelle specifiche schede di progetto).
- collaborazione con gli altri Servizi nelle azioni ispettive e di sopralluogo tecnico sulle installazioni ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Stakeholder: Singoli cittadini o associazioni di cittadini

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 50.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	18%
Primo Tecnologo (II)	10%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (II)	20%
Tecnologo (I)	15%

Unità organizzative coinvolte

SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale *Tipologia KPI: impatto*	Sopralluoghi e controlli tecnici effettuati/Sopralluoghi e controlli tecnici programmati*100	100%	---	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.V - Istruttorie sui Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti

Titolarità delle attività, da condursi nell'ambito dell'attuazione delle disposizione di cui alla legge n. 58/2015 ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 settembre 2017, comprendono:
- istruttorie di approvazione delle analisi delle conseguenze radiologiche sugli scenari di riferimento e sulle loro ricadute in termini di requisiti per il Piano di protezione fisica (Approvazione delle valutazioni ex Art 5 comma 1 DM 8/9/2017);
- istruttorie ex Art 9 comma 5 DM 8/9/2017, relative alla integrazione dei piani di risposta al riguardo predisposti, con le pianificazioni di emergenza esterna elaborate dalle prefettuare ai sensi del Titolo XIV del Dlgs. n. 101/2020;
- istruttorie per la formulazione di parere al MiSE sui piani di Protezione Fisica degli impianti nucleari e per il rilascio di attestati di protezione fisica per i trasporti.

Stakeholder: Ministero dello Sviluppo Economico

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	5%
Tecnologo (II)	8%
Tecnologo (II)	31%
Tecnologo (III)	20%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficacia*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100%	---	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.W - Controlli sui sistemi di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti

Titolarità nell'organizzazione e svolgimento di ispezioni sulle modalità attuative dei piani di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti ai sensi della Legge 58/20215 e suo decreto applicativo 8 settembre 2017. Le attività saranno condotte tenendo conto del programma annuale di ispezione. Effettuazione delle azioni di vigilanza secondo una pianificazione annuale 2023 che, per ragioni di ottimizzare dei tempi e delle risorse necessarie, deve

integrarsi con quella relativa alla vigilanza degli impianti

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 5.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	2%
Primo Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	15%
Tecnologo (III)	2%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Ispezioni e sopralluoghi tecnici sui Piani di Protezione Fisica degli impianti nucleari *Tipologia KPI: impatto*	Numero azioni ispettive/controlli tecnici	100%	---	>= 9
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA

Nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con ARERA, in cui è previsto che ISIN fornisca supporto tecnico funzionale a rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività di ARERA per la determinazione degli oneri generali di sistema elettrico afferenti al decommissioning degli impianti elettronucleari e alla realizzazione del Deposito nazionale, saranno svolte le attività che con Arera di volta in volta si concorderanno.

Stakeholder: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA)

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	2%
Primo Tecnologo (I)	3%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	2%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Collaborazione nell'analisi del Piano a Vita Intera della SOGIN sul decommissioning impianti nucleari di cui all'allegato A *Tipologia KPI: efficienza*	Prosecuzione attività prevista nell'Allegato A del Protocollo di intesa e nelle tematiche per le quali ARERA chiedera il supporto tecnico di ISIN	100%	---	SI
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.Y - Coordinamento di Azioni nell'ambito del Piano Nazionale d'Azione per il Radon

Affinché la proposta di Piano nazionale d'azione per il radon (PNAR), di cui all'Art. 10 del DLgs. n. 101/2020, elaborata dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e dal Ministero della Salute (MS) di concerto con le Amministrazioni competenti, tra cui l'ISIN, venga adottata, dovrà essere portato a termine l'iter legislativo di approvazione del Piano con il conclusivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il PNAR è articolato in Assi, Azioni e Attività: qualora la bozza di proposta del PNAR venga confermata nella forma trasmessa dal MiTE e dal MS, ISIN dovrà garantire il coordinamento o la partecipazione alle numerose Azioni previste dal Piano. L'impegno di questa attività è pertanto subordinato all'approvazione del PNAR.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 1.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	20%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Attività di coordinamento *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di Azioni avviate/Numero di Azioni con coordinamento ISIN previste dal PNAR nel primo anno*100	100%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale

Saranno realizzati campionamenti e misure previsti nell'ambito di indagini ambientali ivi incluse quelle a supporto delle attività ispettive e di controllo dell'Ispettorato.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 13.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	10%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	20%
Tecnologo (III)	15%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	19%
Tecnologo (III)	10%
Tecnologo (III)	5%
Collaboratore Tecnico (VI)	5%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Efficienza nella realizzazione delle indagini *Tipologia KPI: efficienza*	Numero delle indagini realizzate/Numero delle indagini richieste*100	50%	---	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Realizzazione dei campionamenti e delle misure *Tipologia KPI: efficacia*	Campionamenti e misure effettuati/Campionamenti e misure programmati*100	50%	---	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ispettorato, verranno garantite le attività sui siti NORM (impianti, siti di bonifica di interesse nazionale) volte alla caratterizzazione radiometrica dei materiali presenti. Per questo scopo, le attività richiederanno: la realizzazione di sopralluoghi sui siti di interesse; campionamenti delle matrici da caratterizzare; misure

radiometriche e relative analisi sui diversi materiali prodotti/residui e sulle matrici ambientali prelevati e/o ricevuti, dipendentemente dalle fasi di lavoro; interpretazione dei dati elaborati e stesura di relazioni esplicative

Dimensione di programmazione: obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	32%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	30%
Tecnologo (III)	15%
Tecnologo (III)	30%
Collaboratore Tecnico (VI)	25%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Esecuzione delle misure radiometriche *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di misure effettuate /Numero delle misure pianificate*100	50%	33,33%	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Emissione di documenti tecnici *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di documenti realizzati/Numero di documenti pianificati*100	50%	100%	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma

La gestione del laboratorio di spettrometria gamma implica il mantenimento dell'efficienza del laboratorio stesso, volto a garantire l'affidabilità delle misure e delle analisi realizzate. A questo scopo si effettueranno: le necessarie attività di manutenzione della strumentazione, compresi i controlli di qualità; la preparazione dei campioni/matrici da misurare; la misura dei campioni; le analisi delle acquisizioni effettuate; l'elaborazione dei dati ottenuti, con stesura, ove richiesto, di relazioni esplicative. Tutte le attrezzature e strumentazioni verranno gestite in modo che non venga compromessa la funzionalità e l'attività del laboratorio. L'attività di formazione è necessaria per garantire il mantenimento delle qualifiche e l'aggiornamento costante del personale.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 21.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	30%
Primo Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (III)	30%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Esecuzione delle misure radiometriche *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di misure effettuate /Numero di misure richieste*100	50%	100%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni/Numero manutenzioni necessarie*100	50%	100%	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica

La gestione del laboratorio di radiochimica implica il mantenimento dell'efficienza del laboratorio stesso, volto a garantire l'affidabilità delle misure e delle analisi realizzate. A questo scopo si effettueranno: le necessarie attività di manutenzione della strumentazione, compresi i controlli di qualità; la preparazione dei campioni/matrici da misurare; la misura dei campioni; le analisi delle acquisizioni effettuate; l'elaborazione dei dati ottenuti, con stesura, ove richiesto, di relazioni esplicative. Tutte le attrezzature e strumentazioni verranno gestite in modo che non venga compromessa la funzionalità e l'attività del laboratorio. L'attività di formazione è necessaria per garantire il mantenimento delle qualifiche e l'aggiornamento costante del personale.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 16.400

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	75%
Collaboratore Tecnico (VI)	30%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Esecuzione delle misure radiometriche *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di misure effettuate /Numero di misure richieste*100	50%	100%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni/Numero manutenzioni necessarie*100	50%	100%	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon

Attività di caratterizzazione della partita di 5000 rivelatori radon CR39 (caratterizzazione fondi e Americio: 95 rivelatori);
Attività di taratura (sviluppo chimico di rivelatori CR39 e lettura automatizzata dei rivelatori esposti: 255 rivelatori);
Attività di validazione di metodo analitico (sviluppo chimico di rivelatori CR39 e lettura automatizzata dei rivelatori esposti: 65 rivelatori)
Attività di manutenzione e taratura di strumentazione non effettuata nel 2022.

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 22.050

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	85%
Collaboratore Tecnico (VI)	15%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni/Numero manutenzioni necessarie*100	50%	100%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Effettuazione di misure di radon *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di misure realizzate/Numero di misure richieste*100	50%	59,43%	>= 70%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN

La risposta dell'Ispettorato alle emergenze nucleari e radiologiche si esplica attraverso la funzionalità del Centro Emergenze Nucleari (CEN) dell'ISIN che viene assicurata dalle seguenti attività:
- Implementazione delle procedure previste dalle convenzioni internazionali di pronta notifica (IAEA, EC) e degli accordi bilaterali;
- Gestione del sistema di reperibilità;
- Attività di redazione, collaudo e aggiornamento delle procedure operative per il funzionamento del CEN;
- Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari (individuazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi apparati, definizione delle specifiche tecniche per i capitolati di appalto, collaudi, etc.);
- Gestione piattaforma ARIES;
- Collaborazione con il Servizio RDP nella gestione del sistema SINRAD di raccolta dati di monitoraggio della rete RESORAD, di archiviazione, trasmissione e reporting;
- Sviluppo e test delle procedure di attivazione del CEN e dei Laboratori della Rete RESORAD, con la collaborazione del Servizio RDP;
- Supporto alle attività di coordinamento del CEVaD (routine) e di segreteria tecnica.
- Rinnovo e gestione Convenzione con Aeronautica Militare
- Realizzazione della piattaforma WEB per la pubblicazione in Near-real-time dei dati prodotti dalle reti automatiche REMRAD e GAMMA.

Inoltre, titolarità della attività del Delegato del Direttore per la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche e per la gestione organizzativa e funzionale del "Centro emergenze nucleari (CEN) e il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD)".

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	4%

Unità organizzative coinvolte

SIC	Sicurezza nucleari
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di sequenze meteo archiviate/Numero di sequenze che si sarebbero dovute archiviare in caso di disponibilità a 100% del collegamento tra ARIES e i server dell'Aeronautica Militare*100	25%	---	>= 80%
Stipula dell'accordo con Aeronautica Militare di collaborazione per le emergenze nucleari *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	25%	---	Entro il 31/12/2023

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Avvio della procedura di acquisizione della nuova piattaforma di previsione della dispersione atmosferica da incidenti nucleari *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	25%	---	Entro il 31/12/2023
Avvio della realizzazione della piattaforma WEB per pubblicazione in Near-Real Time dei dati prodotti da reti automatiche REMRAD e GAMMA *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	25%	---	Entro il 31/12/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari

Verifica il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione di esercizio relative all'effettuazione delle esercitazioni di emergenza, e valutazione dei risultati

Stakeholder: Siti nucleari

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (III)	4%

Unità organizzative coinvolte	
SIC	Sicurezza nucleari
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare *Tipologia KPI: efficacia*	Effettuazione della vigilanza su almeno 8 prove	100%	NO	SI
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione

Sorveglianza Fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione e Collaborazione con il Servizio di Radioprotezione per le tematiche attinenti alla caratterizzazione radiologica dei materiali, di strutture, edifici ed aree ai fini dell'allontanamento o rilascio senza vincoli di natura radiologica

Stakeholder: Lavoratori ISIN e popolazione

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	50%
Collaboratore amministrativo	33%

Unità organizzative coinvolte	
ERAD	Esperto di radioprotezione

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Sorveglianza Fisica delle aree classificate dei laboratori ISIN *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	100	---	Entro il 28/02/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AH - Gestione Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme

Verifica giornaliera dello scarico dei dati delle centraline e risoluzione da remoto di eventuali problemi, stipula/cessazione utenze - cambio tipologia contratto);
Manutenzione ordinaria e straordinari delle reti di pronto allarme gamma e REMRAD;
Sviluppo di software per la gestione della Reti di pronto allarme (database, programmi di analisi e valutazione automatica etc.);
Verifica della trasmissione dati giornalieri della rete gamma alla piattaforma europea EURDEP di scambio dati radiometrici
Verifica del quadro radiometrico internazionale (piattaforme EURDEP della Commissione europea e IRMIS della IAEA)
Integrazione nel sistema EURDEP dei dati delle reti automatiche di monitoraggio dei VVF e delle ARPA/APPA; Attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature;
Pubblicazione in tempo reale sul sito Web dell' ISIN, dei dati della Rete Gamma;
Attività di verifica amministrativa delle utenze elettriche e di trasmissione dati delle centraline e stazioni di monitoraggio
Reporting annuale;
Realizzazione, con la collaborazione del Servizio SIC, delle stazioni REMRAD ad Alto volume Realizzazione, con la collaborazione del Servizio SIC, dell'ammodernamento Rete GAMMA
Gestione convenzioni con Carabinieri/VVF ospitalità centraline Gamma, con OGS per Stazione Remrad Alto Volume, con ARPA per ospitalità centraline gamma, con ARPA per supporto gestione Stazioni Alto volume Collabora con SIC per la gestione convenzione con Aeronautica Militare
Collabora con Delegato del Direttore per "Centro emergenze nucleari (CEN) e il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD)".

Stakeholder: Popolazione

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 114.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	6%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	16%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	90%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Appalto GAMMA 1: effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 30/06/2023
Appalto GAMMA 2: effettuazione del collaudo finale e messa in esercizio del secondo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 31/12/2023
Appalto REMRAD Alto Volume 2 : Consegna verbale avvio dei lavori *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	33,34%	---	Entro il 31/07/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.1.AI - Rapporto annuale inventario materie nucleari

Raccolta dei dati forniti dagli operatori ed elaborazione del rapporto annuale di cui all'articolo 44, comma 4, del Dlgs. 101/2020.Verrà garantito il controllo che l'articolo 44, comma 4, del Dlgs. 101/2020la affida all'ISIN, sulle materie nucleari detenute da tutti gli operatori nazionali. Verrà effettuata la raccolta dei dati delle variazioni di inventario che i detentori comunicano con cadenza mensile, e dell'inventario fisico e di quello contabile periodicamente trasmesso.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	1%
Tecnologo (II)	15%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Data di redazione del rapporto annuale *Tipologia KPI: qualità*	Data di redazione	100	---	Entro il 30/06/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA, ..)

Supporto per la predisposizione di Atti di rango Legislativo e Supporto informativo agli organi di governo territoriali per gli aspetti di gestione rifiuti e trasporti (caratterizzazione radiologica, classificazione, sistemi di condizionamento rifiuti, inventario rifiuti, criteri di sicurezza per trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi)

Stakeholder: Istituzioni nazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	4%
Tecnologo (II)	2%
Collaboratore Tecnico (IV)	3%
Collaboratore Tecnico (IV)	3%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tasso di evasione delle richieste di supporto. *Tipologia KPI: efficacia*	Richieste evase/Richieste pervenute*100	100%	---	>= 80%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD

Nell'ambito del coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale – RESORAD, sarà garantita la raccolta dei dati prodotti dai soggetti della rete nella sezione RESORAD del sistema informativo nazionale SINRAD e la trasmissione degli stessi alla Commissione Europea, come richiesto dal Trattato Euratom e dalla normativa nazionale vigente.

Nell’ambito delle disposizioni sulla registrazione dati radon di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. n. 101/2020, sarà garantita l’acquisizione dei dati e delle informazioni nella Sezione RADON del Sistema informativo nazionale SINRAD: proseguiranno le attività relative alla raccolta dei dati prodotti dalle ARPA APPA secondo la normativa previgente e la registrazione sarà estesa, apportando gli opportuni adeguamenti al Sistema, ai dati prodotti secondo la normativa vigente; saranno avviate le attività di registrazione dati dei servizi di dosimetria radon, finalizzate all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 18 comma 1 del DLgs. n. 101/2020. Nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 13 comma 3 del DLgs. n. 101/2020 saranno avviate le attività finalizzate all’ interconnessione delle banche dati operanti presso ISIN e ISS.
Sarà avviata l’implementazione in SINRAD della sezione dedicata alle informazioni sui materiali radioattivi di origine naturale (NORM) e la restituzione dei dati al pubblico.
Sarà assicurata la partecipazione alle riunioni e alle attività organizzate dalla Commissione Europea (CE) nell'ambito dei gruppo di lavoro degli esperti nazionali per gli effetti degli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom, la partecipazione ai meeting annuali e alle attività internazionali organizzate da HERCA nell'ambito del gruppo di lavoro WGNAT, nonché la gestione delle richieste della CE nell'ambito delle attività relative all'European Radon Atlas.
Sarà garantita l’elaborazione di rapporti e relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale. Saranno assicurate le attività nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra ISIN e SNPA.

Stakeholder: Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 68.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	50%
Tecnologo (III)	40%
Tecnologo (III)	50%
Tecnologo (III)	65%

Unità organizzative coinvolte

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti *Tipologia KPI: efficacia*	Dati controllati/Dati pervenuti*100	20%	10,05%	>= 10%
Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE *Tipologia KPI: efficacia*	Dati trasmessi entro il 30 giugno/Dati ricevuti entro il 30 aprile*100	30%	100%	>= 80%
Controlli sulla registrazione dati radon *Tipologia KPI: efficacia*	Dati controllati/Dati trasmessi*100	20%	10%	>= 10%
Pubblicazione del rapporto annuale sulla sorveglianza nazionale della radioattività ambientale *Tipologia KPI: impatto*	Realizzazione attività	30%	---	SI
Fonte dei dati: Rilevazione interna e database rete RESORAD				

Obiettivo operativo: 1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali

Sarà assicurata la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea in materia di radioprotezione. In particolare sarà garantita la partecipazione alle attività del Comitato di Radioprotezione (RASSC) della IAEA, ai meeting e alle riunioni dei gruppi di lavoro che l'Agenzia stessa promuoverà su specifiche tematiche di radioprotezione. In ambito comunitario, sarà assicurata la partecipazione alle attività e alle riunioni del Gruppo di Esperti di radioprotezione ex articolo 31 del Trattato Euratom. Sara data continuità alla partecipazione alle attività dell' HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities). In ambito OCSE, sarà assicurata la partecipazione ai lavori del Comitato di radioprotezione e salute pubblica (CRPPH) dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) e dei Comitati permanenti della stessa Agenzia operanti sulle materie rilevanti per le competenze dell'Ispettorato.
Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, WENRA, EU, ENSREG, OECD/NEA, EACA per lo sviluppo di nuove procedure, armonizzazione criteri di sicurezza e confronti a livello internazionale sugli aspetti di gestione rifiuti e trasporti (caratterizzazione radiologica, classificazione, sistemi di condizionamento rifiuti, inventario rifiuti, criteri di sicurezza per trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi, ..).
Partecipazione alle attività connessa con gli accordi bilaterali con altre Autorità di sicurezza nucelare (Francia, Svizzera, Slovenia, USA).

Stakeholder: Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 45.250

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo (I)	10%
Primo Tecnologo (I)	15%
Primo Tecnologo (II)	7%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	9%
Tecnologo (II)	3%
Tecnologo (II)	4%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	25%
Tecnologo (II)	20%
Tecnologo (III)	3%
Tecnologo (III)	8%
Tecnologo (III)	3%
Tecnologo (III)	3%
Collaboratore Tecnico (IV)	5%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA *Tipologia KPI: efficacia*	Partecipazioni alle sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali/Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali convocate*100	50%	---	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				
Organizzazione del meeting CIS in Italia *Tipologia KPI: impatto*	Realizzazione attività	50%	---	Entro il 30/06/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.D - Esercitazioni nazionali e internazionali

Coordinamento per la partecipazione dell'ISIN alle esercitazioni nazionali ed internazionali

Stakeholder: Autorità di protezione civile, Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (III)	5%
Tecnologo (III)	3%
Tecnologo (III)	4%
Tecnologo (III)	1%
Tecnologo (III)	1%
Tecnologo (III)	2%

Unità organizzative coinvolte

RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea *Tipologia KPI: efficacia*	Tasso di partecipazione alle esercitazioni*100	100%	100%	>= 50%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom

Raccolta dei dati ed informazioni e predisposizione del rapporto triennale previsto dalla Direttiva 2006/117/Euratom in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.

Stakeholder: Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Collaboratore Tecnico (IV)	1%
Collaboratore Tecnico (IV)	4%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Predisposizione del rapporto triennale previsto dalla Direttiva 2006/117/Euratom *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	100%	---	Entro il 31/12/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.F - Salvaguardie integrate

Titolarità nella organizzazione e nella partecipazione in rappresentanza dello Stato alle Ispezioni Euratom e IAEA in tema di salvaguardie e assolvimento degli obblighi di notifica.
Verrà assicurata, sulla base di criteri di priorità, la partecipazione in rappresentanza dello Stato ad ispezioni e/o accessi complemetari della IAEA di cui all'Accordo di salvaguardia e suo Protocollo aggiuntivo, nell'ambito della Convenzione ISIN-MASE. Verranno altresì svolte , sempre sulla base di criteri di priorità basati sulla rilevanza delle installazioni e dei materiali detenuti, azioni di controllo sulla contabilità delle materie ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs. 101/2020, nonchè sulle dichiarazioni degli esercenti interessati, rese ai sensi del Protocollo Aggiuntivo, nell'ambito della convenzione ISIN-MASE. Redazione del Rapporto annuale sulle attività di Protocollo aggiuntivo condotte in conformità alla Convenzione ISIN-MiTE.

Stakeholder: Ministero della Transizione Ecologica **-** Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 29.500

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	3%
Tecnologo (II)	20%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tasso di partecipazione alle ispezioni condotte da IAEA-EURATOM ai sensi delle Salvaguardie integrate *Tipologia KPI: efficienza*	Numero partecipazioni alle ispezioni /N.ro ispezioni condotte da IAEA-EURATOM*100	33,33%	---	>= 25%
Ispezioni di verifica della contabilità delle materie nucleari Tipologia KPI: efficacia	N.ro azioni ispettive	33,33%	---	>= 5
Redazione rapporto annuale sulle attività di protocollo aggiuntivo ai sensi della Convenzione ISIN-MiTE Tipologia KPI: qualità	Realizzazione attività	33,34%	---	Entro il 31/01/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN

Coordinamento della partecipazione ISIN al Progetto IRN 3.01/17 EuropAid/139516/DH/SER/IR “Support to the Iranian Nuclear Authority (INRA). Il Progetto, finanziato dalla UE, è volto a potenziare le competenze tecniche e le capacità regolatorie dell’Autorità di sicurezza nucleare iraniana. Coordinamento ISIN per la missione ARTEMIS prevista in Italia per il periodo 1-9 ottobre 2023 (costi prinicipali sostenuti da MASE, ma noi organizziamo la riunione preparatoria ad aprile 2023 e durante la missione a ottobre, è possibile che noi organizziamo una riunione in ISIN)

Stakeholder: Organismi Europei e Internazionali

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 2.500

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	7%
Dirigente Tecnologo (I)	14%
Tecnologo (II)	5%
Tecnologo (II)	2%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Tecnologo (II)	1%
Primo Tecnologo (I)	3%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SIC	Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN *Tipologia KPI: efficacia*	Partecipazioni alle riunioni del progetto/Numero di riunioni convocate*100	50%	---	>= 90%
Organizzazione ARTEMIS Italia *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	50%	---	Entro il 15/10/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT

Nell'ambito dello svolgimento delle attività definite dalla Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ISIN per gli adempimenti previsti dalla Legge n°484/1998 (come modificata dalla Legge n°197/2003) di ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari, sarà garantito il mantenimento dell'efficienza del laboratorio ITL10 della rete internazionale di monitoraggio
del CTBT; sarà anche garantita la stesura ed invio delle relazioni trimestrali, che riportino, come sottoscritto dalla Convenzione, le attività svolte dal laboratorio. Verrà inoltre assicurato l'assolvimento delle richieste di misura provenienti dal CTBT, inclusa la partecipazione al test annuale sulla prestazione del laboratorio organizzato dal CTBT. Nel rispetto della Convenzione annuale con il MAECI viene, infine, garantita la presenza del personale afferente al Laboratorio ITL10 alle riunioni del CTBT e ai workshop tematici, regolarmente organizzati dalla stessa CTBTO.

Stakeholder: Organismi Internazionali (CTBTO)

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 58.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (II)	10%
Tecnologo (III)	30%
Tecnologo (III)	30%
Collaboratore Tecnico (VI)	15%

Unità organizzative coinvolte	
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Effettuazione delle misure richieste dalla CTBTO sui campioni inviati (compreso l'annuale PTE) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di misure effettuate /Numero di misure richieste*100	25%	---	>= 90%
Partecipazione agli incontri periodici organizzati dalla CTBTO *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di incontri a cui si è partecipato/Numero di incontri organizzati*100	25%	---	>= 90%
Redazione relazioni trimestrali in ottemperanza alla Convenzione con il MAECI *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di relazioni redatte/Numero di relazioni previste dalla Convenzione*100	25%	---	>= 90%
Rispetto del programma di Quality Control (QC) per assicurare il corretto svolgimento delle analisi dei campioni IMS *Tipologia KPI: efficacia*	Numero di controlli effettuati/Numero di controlli programmati*100	25%	---	>= 90%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari

Partecipazione, in rappresentanza dell'ISIN, nei Comitati di pianificazione presso le Prefetture e presso il PCM- DPC.
Titolarità dell'istruttoria, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri Servizi e Uffici, per la formulazione del parere dell'ISIN ai fini dell'approvazione dei piani di emergenza esterna delle installazioni nucleari e delle aree portuali.
Verrà garantito, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri Servizi tecnici, il supporto alle Autorità di Protezione Civile.
Coordinamento delle istruttorie di valutazione dei Presupposti tecnici e nella predisposizione della relazione critica riassuntiva, ex art. 178 del Dlgs. n. 101/2020, per i Piani di emergenza esterna, nonchè nelle istruttorie di valutazione del Rapporto tecnico per i Piani di emergenza del trasporto di combustibile esaurito.
Titolarità nella predisposizione del Rapporto tecnico, di cui all'articolo 185, comma 5, del Dlhs. n. 101/2020, per i Piani di emergenza esterna delle aree portuali con presenza di naviglio a propulsione nucleare. Collaborazione con gli altri Servizi tecnici nella predisposizione del rapporto tecnico sui trasporti di materiale radioattivo di cui all'articolo 186 Dlgs. n. 101/2020.

Stakeholder: Autorità di protezione civile

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza in relazione alle procedure

Budget: 2.500

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Primo Tecnologo (I)	6%
Tecnologo (II)	18%
Tecnologo (III)	4%

Unità organizzative coinvolte

SIC Sicurezza nucleare

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tasso di risposte fornite all'autorità di protezione civile (pareri/partecipazioni tavoli/valutazioni richieste/…) *Tipologia KPI: efficacia*	Numero risposte fornite/Numero richieste pervenute*100	50%	---	>= 80%
Istruttorie pareri tecnici *Tipologia KPI: efficienza*	Istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	50%	---	>= 60%
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 1.2.L - Relazione al Governo e Parlamento

La Relazione annuale del Direttore dell'ISIN al Governo e al Parlamento verte sulle attività svolte nel corso dell'anno appena trascorso e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. Il documento viene redatto ed inviato ogni anno, come previsto dalla normativa vigente, e rappresenta un importante strumento per fare il punto sugli obiettivi raggiunti dall'ISIN e porre le basi per le azioni future.
L'attuazione di controlli efficaci e di elevati livelli di sicurezza a tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi di radiazioni ionizzanti, costituisce infatti la missione istituzionale dell'Ispettorato.

Stakeholder: Parlamento, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente	10%
Collaboratore Amministrativo	30%
Funzionario Amministrativo	45%

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento *Tipologia KPI: impatto*	Realizzazione attività	100%	---	Entro il 30/06/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.A - Gestione del bilancio

Le attività connesse alla gestione del bilancio riguardano la predisposizione, redazione dei documenti previsionali e della relazione illustrativa, la stesura dei documenti finanziari ed economici di bilancio, la nota integrativa, l'assistenza al Collegio dei revisori per le verifiche trimestrali, la fase dell'impegno, della liquidazione della spesa, l'ordinazione e il pagamento, l'emissione delle note di debito e delle reversali di incasso, la verifica della documentazione e la liquidazione degli oneri di missione, la determinazione e liquidazione dei compensi delle Commissioni e dei Comitati. Nel corso del 2023, l'ufficio contabilità dell'Ispettorato dovrà entrare a regime nell'espletamento, accanto ai suoi compiti istituzionali (fasi di programmazione, gestione e consuntivazione del bilancio) di tutta una serie di adempimenti amministrativi (invio bilanci e trasmissione dati crediti commerciali al Ministero dell'Economia, pubblicazione dati su pagamenti e tempestività media pagamenti fatture su Amministrazione trasparente) previsti da normative che trovano applicazione all'ente. Obiettivo comune alla Sezione appalti quello di mettere a regime il processo di digitalizzazione dei procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi attraverso la smaterializzazione della documentazione e la digitalizzazione del processo autorizzatorio, dalla fase iniziale di richiesta, a quelle successive di emanazione del provvedimento amministrativo, al collaudo tecnico e alla liquidazione contabile (attività prodromiche alla rilevazione delle scritture nel sistema contabile e al successivo pagamento della prestazione). Il passaggio nel 2023 dal sistema contabile del CNR (Sigla) ad un nuovo applicativo da acquisire sul mercato, vedrà l'ufficio contabilità impegnato in una serie di attività di formazione, collaudo, caricamento e trasmigrazione delle strutture dei dati. Obiettivo ulteriore raggiungere il target del tempo medio di pagamento delle transazioni sotto i 30 giorni su base annua. Nel corso del 2023 l'ISIN istituirà un'unità interna per la gestione delle autorizzazioni e delle rendicontazioni delle spese di missione con l'obiettivo di conseguire risparmi di spesa e migliorare il servizio di prenotazione per i propri dipendenti e per i consulenti dell'Ispettorato.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione e all'efficienza in relazione alla gestione economico-patrimoniale dell'Ente

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	15%
Collaboratore Amministrativo	100%
Collaboratore Amministrativo	100%
Collaboratore Amministrativo	100%
Collaboratore Tecnico	100%
Collaboratore Tecnico	80%

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tempo medio di pagamento delle fatture passive *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno/Fatture passive ricevute e pagate nell'anno	50,00%	35,89	<= 30 giorni
Completamento processo digitalizzazione ciclo passivo *Tipologia KPI: efficienza*	Realizzazione attività	50,00%	---	Entro il 30/06/2023

Fonte dei dati: Rilevazione interna

Obiettivo operativo: 2.1.B - Attività di comunicazione

L'attività di comunicazione e divulgazione sarà assicurata attraverso la realizzazione e la pubblicazione di una collana editoriale per la pubblicazione dei diversi prodotti di ISIN e la redazione e divulgazione Relazione annuale al parlamento.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente	10%
Collaboratore Amministrativo	30%
Funzionario Amministrativo	45%

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Resoconto del monitoraggio eventi bellici anno 2022 *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	50,00%	---	Entro il 31/03/2023
Pubblicazione riepilogativa attività anno 2022 *Tipologia KPI: qualità*	Realizzazione attività	50,00	---	Entro il 30/06/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.C - Prevenzione, corruzione e trasparenza

La pianificazione delle attività per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, riportate nella specifica Sezione del PIAO 2023, ha condotto alla individuazione di alcuni Obiettivi strategici e corrispondenti Obiettivi operativi, alcuni dei quali di particolare rilevanza per la performance organizzativa ed individuale, e come tali inseriti nel Piano della performance dell'Ispettorato, come di seguito dettagliato.

Collegamento ad altre sezioni del PIAO: Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione e all'efficienza in relazione alle procedure

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	5%

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Funzionario Amministrativo	10%
Primo Tecnologo (II)	10%
Collaboratore Amministrativo	20%
Collaboratore Tecnico (CTER)	10%

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali al personale ISIN e ai collaboratori esterni *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 31/12/2023
Definizione di disposizioni attuative del divieto di pantouflage *Tipologia KPI: efficacia*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 31/12/2023
Organizzazione della giornata della trasparenza *Tipologia KPI: impatto*	Realizzazione attività	33,34%	---	SI
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.D - Bilancio di genere

Il CUG dell'ISIN, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive, ha proposto nell'area di intervento Equa rappresentatività di genere, la realizzazione nel 2023 di uno Studio di fattibilità ai fini della redazione del Documento del Bilancio di Genere in ISIN, avendo individuato il Bilancio di Genere (BdG) come strumento essenziale per promuovere l'eguaglianza di genere e per integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell'ente, anche al fine di rendere più trasparente ed equa l'assegnazione delle risorse economiche. Per l'elaborazione del Bdg il CUG ha proposto di seguire il processo che consta delle seguenti quattro fasi principali. All'interno di ciascuna ase si articoleranno le varie attività che coinvolgeranno figure operative con ruoli e competenze specifiche.
Fasi del BdG:

I. Avvio del progetto
II. Rilevazione di dati e informazioni
III. Approvazione, pubblicazione e divulgazione
IV. Ciclo del BdG

La Direzione ha approvato, con modifche, la proposta del CUG costituendo con determina n.189 del 28.12.2022 il Gruppo di Coordinamento per il Bilancio di genere (GdCBG), coordinato dall'Uffcio di direzione e con la partecipazione del CUG e di rappresentanti dei due Servizi amministrativi con i seguenti compiti e funzioni:
a) realizzare entro il 30 giugno 2023 lo Studio di fattibilità per il Bilancio di Genere (BdG) dell'ISIN, sulla base di una ricognizione normativa e delle esperienze in questo ambito maturate da altri EPR e autorità tecniche, tenendo conto delle specificità dell'ISIN, in termini di missione, visione, profili professionali presenti,
dimensioni dell'organico, struttura organizzativa ed entità del budget annuale e eventuali altri parametri individuati e segnalati dal Gruppo.Lo Studio di fattibilità deve riportare almeno l'indicazione delle fasi di realizzazione del BdG e relativo cronoprogramma, nonché le strutture organizzative dell'ISIN che si occuperanno con le loro risorse dell'

attuazione del progetto, a partire dalla raccolta dei dati e delle informazioni, alla loro elaborazione, alla stesura del rapporto finale di BdG, alla presentazione del BdG al Direttore, alla struttura organizzativa, al personale, agli stakeholder e quelle preposte al monitoraggio ed alla valutazione dello stato di avanzamento delle attività, che potrà essere affidato al Gruppo di Coordinamento.Lo Studio deve includere una stima qualitativa e quantitativa delle risorse esterne (umane e strumentali), eventualmente necessarie.
b) Trasmettere lo Studio di fattibilità al Direttore e restare in attesa delle decisioni in merito all'eventuale avvio della predisposizione del Bilancio di Genere ed alle tempistiche programmate per la conclusione, nonché per l' eventuale estensione del mandato del Gruppo e per le indicazioni in merito alle modalità di assolvimento del medesimo.
La realizzazione dello studio di fattibilità è stato conseguentemente individuato, per la sua rilevanza ed urgenza, un obiettivo operativo del Piano della performance.

Collegamento ad altre sezioni del PIAO: Sez. 2.2.8 Gli obiettivi di pari opportunità e di equilibrio di genere

Dimensione di programmazione: Obiettivo per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere

Risorse umane coinvolte

Dirigente Tecnologo (I)

Funzionario Amministrazione (IV)

N.2 Primo Tecnologo (II)

N.3 Collaboratore Tecnico (V)

Tecnologo (III)

Unità organizzative coinvolte

UDD	Ufficio del Direttore
AGBP	Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Predisposizione studio di fattibilità per la redazione del documento di Bilancio di Genere dell'ISIN *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	100	---	Entro il 30/06/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.E - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN assicurando la tempestività nella gestione delle determine e delibere del Direttore e della Consulta

L'attività sarà garantita Servizio del Segretariato e dall'Ufficio del Direttore. il Servizio del Segretariato assicura la collaborazione necessaria per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei compiti del Direttore, della Consulta e degli altri servizi, con particolare riferimento alla comunicazione ed ai rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione, alle linee strategiche e agli obiettivi operativi, alle priorità, ai piani e ai programmi da attuare, alle procedure interne e alle tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, al controllo strategico e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo e della gestione amministrativa dell'ISIN. L'Ufficio del Direttore assicurerà le attività di supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche, nonché per il supporto agli Organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali. Sotto la responsabilità dell'Ufficio, verranno svolte le funzioni di Segreteria della Direzione e degli altri Organi, soprattutto in relazione alla predisposizione ed alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi

di vertice. Coerentemente con le modifiche del Regolamento di organizzazione introdotte dalla delibera n.5/2022 , l'Ufficio dal 2023 coadiuverà il Direttore nella definizione del ciclo delle performance, del sistema di misurazione e valutazione delle performance., con il supporto del Servizio del Segretariato, che opererà in collaborazione con il Servizio AGBP, che provvederà agli adempimenti necessari all'attuazione del ciclo delle performance (dal 2022 ricompresi con il Piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ed altri adempimenti lnel PIAO), tra i quali il supporto tecnico all'OIV dell'ISIN e quelli verso la Funzione Pubblica e le altre Amministrazioni in questo ambito.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza

Budget: 42.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Collaboratore Amministrativo	40%
Collaboratore Amministrativo	50%
Collaboratore Amministrativo	90%
Dirigente	80%
Dirigente Tecnologo	80%
Tecnologo (II)	60%
Collaboratore Amministrativo	50%

Unità organizzative coinvolte

SEGR	Servizio del segretariato
UDD	Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tempestività nella gestione di determine/delibere *Tipologia KPI: efficacia*	Tempo medio tra l'input all'Ufficio per la predisposizione di un atto amministrativo di sua competenza (determina, delibera) e invio ai destinatari e/o al responsabile della pubblicazione sul sito ISIN	100%	5,6 giorni	<= 7 giorni
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.F - Forniture beni e servizi

Il Servizio AGBP espleta le attività di approvvigionamento dei beni e servizi attraverso la Sezione Acquisti, gare, appalti, servizi informatici e sistema documentale. Si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi legati alle procedure di gara per affidamenti diretti, per procedure negoziate, gare oltre soglia comunitaria, rinnovo convenzioni Consip, iscrizione e aggiornamento registro acquisti, registrazione e aggiornamento registro contratti, rinnovo e aggiornamento polizze di assicurazione. Con la conclusione della fase di avvio dell'operatività dell'ufficio bilancio e congiuntamente al passaggio al nuovo sistema contabile, l'esercizio 2023 vedrà l'avvio dello snellimento dei procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi attraverso la smaterializzazione della documentazione e la digitalizzazione del processo autorizzatorio, dalla fase iniziale di richiesta, a quelle successive di emanazione del provvedimento amministrativo, al collaudo tecnico e alla liquidazione contabile (attività prodromiche alla rilevazione delle scritture nel

sistema contabile e al successivo pagamento della prestazione); attività già realizzata, nell'ambito del piano di lavoro ISIN - Unioncamere come software d'appoggio all'applicativo GEDOC in grado di gestire un "workflow" completo del processo di ciclo passivo. Un obiettivo questo comune anche all'ufficio contabilità dell'Ispettorato. Nel 2023 vedrà la luce il nuovo codice degli appalti e, in conseguenza di ciò, oltre ad un'attività di formazione specifica del personale della Sezione acquisti, andranno rivisti il regolamento ISIN sui contratti, l'ordine di servizio in materie di procedure di acquisto e il processo di qualità certificato "Approvvigionamento di servizi e forniture. Nel 2023 occorrerà, in particolare, avviare e concludere l'affidamento per la fornitura del nuovo software per il sistema amministrativo-contabile, per la manutenzione di alcune apparecchiature in uso dei laboratori, le polizze Kasko per i dipendenti in missione, il servizio di rassegna stampa, i contratti per le linee telefoniche delle centraline, i rinnovi dei contratti di servizio di telefonia fissa della sede, i contratti di fornitura di energia per le centraline e le stazioni di rilevamento.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di digitalizzazione

Budget: 2.639.100

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	25%
Tecnologo	60%
Collaboratore Amministrativo	50%
Collaboratore Tecnico	50%
Collaboratore Tecnico	10%

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Avvio nuovo sistema di digitalizzazione del ciclo passivo (CON2) e dei provvedimenti amministrativi (GDEL) *Tipologia KPI: efficienza*	Realizzazione attività	33,34%	---	Entro il 30/06/2023
Tempi di evasione richiesta beni e servizi per affidamenti diretti (espresso in gg) *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Numero giorni	33,33%	---	<= 60 giorni
Tempi di evasione richiesta beni e servizi per gare e rinnovi contratti (espresso in gg) *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Numero giorni	33,33%	---	<= 120 giorni
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.G - Supporto tecnologico e sistemi informativi

All'interno della Sezione acquisti, gare, appalti, servizi informatici e sistema documentale, l'attività del supporto tecnologico cura il coordinamento dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e dei servizi tecnici dell'Ispettorato. Il supporto tecnologico si occupa anche della gestione del sito intranet e della gestione del sistema informativo delle banche dati ambientali. Nel 2023 si prevedono rinnovi per il personale
pre-esietente, ed incrementi per il personale di nuova assunzione del parco macchine a copertura di postazioni di lavoro e per funzioni di servizio (sale riunioni, muletti ecc.) A tale fabbisogno HW si aggiunge la necessità di acquisire materiale informatico vario (cavi, prolunghe, ciabatte, hard disk ecc). In aggiunta si prevede l'acquisto di almeno due videoproiettori.
Dal lato software, in generale, occorre:
1) mantenere in esercizio il software acquisito in modaslità SaaS (ESRI ArcGIS, PICA ecc.,)
2) acquisire e/o rinnovare nuove licenze software sulla base delle esigenze (n. 95 MS VDA , n. 95 MS Office 365, 3-4 licenze ADOBE suite, Teams ecc.).
3) manutenere ed aggiornare il sistema SIGPA (Sistema Informativo Gestione Procedimenti Attività) per i laboratori.
Per quanto riguarda il sito intranet nel 2023 l'attività di verifica:
1) delle funzionalità di gestione per richieste supporto tecnologico, magazzino, prenotazione sale ecc..
2) delle funzionalità di riscontro del questionario di soddisfazione utente
In collaborazione con le aree tecniche competenti occorrerà potenziare il sistema informativo Sinrad (Sistema informativo nazionale sulla radioattività), perfezionando e ampliando anche la sezione relativa al monitoraggio del Radon, e realizzare la manutenzione evolutiva della piattaforma STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti).

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati, AGID

Dimensione di programmazione: Obiettivo di digitalizzazione

Budget: 147.500

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	5%
Collaboratore Tecnico	100%
Operatore Tecnico	50%
Tecnologo	30%

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Ticket chiusi di supporto tecnologico con soluzione del problema *Tipologia KPI: qualità*	N° ticket chiusi	50%	---	>= 150
Accessi utenza intranet /internet e portali istituzionali (STRIMS, SINRAD) Tipologia KPI: qualità	Numero di accessi	50%	---	>= 250
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.1.H - Relazioni per le istituzioni e gli stakeholder assicurando la realizzazione e la

pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori ed.2023 (con dati del 2022)

Anche nel 2023 l'Ufficio del Direttore curerà, in collaborazione con il Servzio del Segretariato, le attività di impostazione e raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione del Rapporto ISIN – Indicatori attività nucleari e radioattività ambientale Edizione 23, che ha l'obiettivo di fornire agli stakeholder l'aggiornamento sull'esposizione della popolazione italiana alle radiazioni ionizzanti come derivanti dalle attività nucleari e dalla presenza di radioattività nell'ambiente e sullo stato attuale del loro controllo.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Tecnologo	10%
Funzionario Amministrativo	10%
Collaboratore Amministrativo	5%

Unità organizzative coinvolte

UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Data di pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori *Tipologia KPI: impatto*	Realizzazione attività	100%	---	Entro il 30/11/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.2.A - Trattamento giuridico ed economico personale ISIN

Il Servizio AGBP espleta i compiti in materia di Affari generali e personale attraverso l'apposita "Sezione Affari generali e gestione giuridica ed economica del personale". Si occupa della stesura del programma triennale dei fabbisogni (2022-2024) da approvare dentro il PIAO, delle politiche di reclutamento del personale tecnico, amministrativo e dirigenziale da distribuire nelle strutture dell'Ispettorato, delle procedure di progressione orizzontale (passaggi di fascia e gradoni) e verticale del personale. Tra le attività del Servizio, la costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio e la loro distribuzione, le politiche incentivanti di sviluppo e crescita professionale del personale, l'accordo e la distribuzione dei benefici sociali al personale. Il Servizio AGBP svolge inoltre le attività connesse agli adempimenti previsti in materia di rapporto di lavoro (aggiornamento stati matricolari e fascicoli personali, domande pensionamento, autorizzazioni e permessi previsti sulla base di disposizioni di legge), relazioni sindacali (per le materie di contrattazione e informazione previste dai CCNL). Il Servizio cura inoltre, in collaborazione con Unioncamere, l'attività di rilevazione e gestione del cartellino, creazione buste paga, analisi previsionale e consuntiva dei costi del personale, determinazione e versamento oneri previdenziali, assicurativi e fiscali legati al trattamento economico del personale, invio modelli dichiarativi Inps e Inail e trasmissione al Ministero dell'Economia del conto annuale.

Stakeholder: Soggetti pubblici e privati

Dimensione di programmazione: Obiettivo di semplificazione finalizzato alla piena accessibilità dell'amministrazione

Budget: 6.759.500

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	40%
Funzionario Amministrativo	60%
Collaboratore Amministrativo	80%
Collaboratore Tecnico	100%

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Distribuzione produttività individuale al personale anno 2021 e distribuzione trattamento accessorio 2022 personale I-III, IV-VIII e dirigenziale *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 31/07/2023
Completamento procedure di assunzione incluso scorrimento graduatorie concorsi *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	33,33%	---	Entro il 31/12/2023
Approvazione nuovo regolamento benefici sociali, accordi sindacali fondi 2021 e 2022, analisi documentazione e liquidazione contributi e sussidi *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	33,34%	---	Entro il 31/10/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

Obiettivo operativo: 2.2.B - Formazione personale ISIN

Il Servizio AGBP darà attuazione al "Piano generale della Formazione" (PGF) dell'anno 2023. Le competenze del Servizio attengono, altresì, all'assistenza agli uffici nell'organizzazione dei corsi di formazione, nella raccolta dei questionari di valutazione dei corsi, nel coordinamento generale delle attività correlate al processo di qualità legato alla procedura "Competenza e formazione" Il "Piano generale della Formazione" (PGF) dell'anno 2023 costruito sulla base delle indicazioni pervenute dai Dirigenti dei Servizi e dai Responsabili degli uffici tecnici con i propri piani (PAN) viene costruito suddividendo la formazione in tre distinte linee di intervento 1) Formazione istituzionale, destinata a sviluppare corsi di aggiornamento su temi trasversali riguardanti modifiche normative e organizzative di interesse di tutto il personale (privacy, codice etico, whistleblowning, prevenzione e anticorruzione appalti) 2) Formazione specialistica che deve consentire al personale tecnico e amministrativo di aggiornare le conoscenze nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa accrescendo le proprie competenze e il miglioramento dei risultati 3) Formazione professionale mirata a sviluppare quelle potenzialità che consentono di attivare futuri percorsi di crescita professionale. Il sistema formativo dovrà pertanto attivare la certificazione delle competenze come risulta dallo specifico processo del sistema qualità. Nella scelta dei fornitori dei servizi formativi verrà data priorità a quelli gratuiti previsti dalla SNA. L'obiettivo è stato quello di destinare, in sede di approvazione del bilancio preventivo 2023 uno stanziamento pari all'1% delle voci del personale. Si è dato particolare peso alla progettazione e allo sviluppo di un piano di formazione istituzionale e

specialistico per il nuovo personale che affianchi al sistema tradizionale di supporto esterno, un tutoraggio espletato da parte del personale tecnologo e amministrativo interno. Verranno promosse le iniziative necessarie per accrescere le competenze e le capacità professionali del personale al fine di consentire lo sviluppo delle professionalità tecniche, amministrativo-contabili e giuridiche, attraverso piani di formazione mirati, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria (sicurezza del lavoro, anticorruzione, sicurezza delle informazioni, privacy) e specialistica (tecnica ed amministrativa).

Collegamento ad altre sezioni del PIAO: Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Stakeholder: Personale dipendente
Dimensione di programmazione: Obiettivo di efficienza

Budget: 60.000

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
Dirigente Seconda Fascia	3%
Funzionario Amministrativo	15%
Collaboratore Amministrativo	20%
Collaboratore Tecnico	100%

Unità organizzative coinvolte

AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Tasso dipendenti partecipanti alla formazione *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Numero di dipendenti partecipanti ai corsi di formazione/Totale dipendenti Isin*100	16,67%	---	>= 70%
Utilizzo budget formazione *Tipologia KPI: efficienza*	Budget utilizzato/Budget stanziato*100	16,67%	---	>= 80%
Corsi di formazione generale sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per tutto il personale *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Numero corsi effettuati	16,67%	---	>= 2
Corsi di formazione specialistica sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per per responsabili struttura e referenti anticorruzione *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Numero corsi effettuati	16,67%	---	>= 2
Numero di componenti CUG effettivi e supplenti che hanno partecipato almeno a 3 eventi formativi *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Valore medio*100	16,65%	---	>= 30%

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Baseline	Target
Completamento attività formazione obbligatoria ai neo-assunti (compresi i temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione e della trasparenza) *Tipologia KPI: salute dell'amministrazione*	Realizzazione attività	16,67%	---	Entro il 31/08/2023
Fonte dei dati: Rilevazione interna				

ALLEGATO 6 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
rev.1 maggio 2023

RDP- Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	4,55%	Assicurare la funzionalità dell'estrazione degli inventari dei rifiuti radioattivi	50,0%	entro il 31/05/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Assicurare le modalità di accesso per le Autorità	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale	4,55%	Emissione e/o revisione delle procedure di struttura (PS)/istruzioni operative (IO)	100,0%	>= 3	Valore di	Numero di PS/IO emesse + numero di PS/IO revisionate
1.1.D - Istruttorie impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestione in sicurezza delle sorgenti, caratterizzazione e allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti	4,55%	Istruttorie pareri tecnici	100,0%	>= 60%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	4,55%	Istruttorie pareri tecnici	100,0%	>= 50%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	4,55%	Istruttorie pareri tecnici	100,0%	>= 50%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari	4,55%	Istruttorie pareri tecnici	100,0%	>= 50%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.H - Vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su gestione rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti	4,55%	Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per gli aspetti di radioprotezione	100,0%	>= 50%	Rapporto %	Numero di ispezioni e sopralluoghi programmati
						Numero di ispezioni e sopralluoghi effettuati
1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali	4,55%	Tasso di partecipazione ai lavori delle commissioni esame Medici autorizzati ed Esperti radioprotezione	100,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero commissioni
						Numero di presenze ai lavori delle commissioni
1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione	4,55%	Predisposizione in bozza seconda Guida Tecnica Allontanamenti/bonifiche aggiornata con D.Lgs. n. 101/2020	100,0%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.Y - Coordinamento di Azioni nell'ambito del Piano Nazionale d'Azione per il Radon	4,55%	Attività di coordinamento	100,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero di Azioni con coordinamento ISIN previste dal PNAR nel primo anno
						Numero di Azioni avviate
1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale	4,55%	Efficienza nella realizzazione delle indagini	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero delle indagini realizzate
						Numero delle indagini richieste
		Realizzazione dei campionamenti e delle misure	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Campionamenti e misure programmati
						Campionamenti e misure effettuati
1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM	4,55%	Esecuzione delle misure radiometriche	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero delle misure pianificate
						Numero di misure effettuate
		Emissione di documenti tecnici	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero di documenti pianificati
						Numero di documenti realizzati
1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma	4,55%	Esecuzione delle misure radiometriche	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero di misure richieste
						Numero di misure effettuate
		Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero manutenzioni necessarie
						Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni
1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica	4,55%	Esecuzione delle misure radiometriche	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero di misure richieste
						Numero di misure effettuate
		Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero manutenzioni necessarie
						Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni

1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon	4,55%	Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero manutenzioni necessarie
						Numero documentazione completata per l'acquisto delle manutenzioni
		Effettuazione di misure di radon	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero di misure realizzate
						Numero di misure richieste
1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN	4,55%	Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES	100,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero di sequenze che si sarebbero dovute archiviare in caso di disponibilità a 100% del collegamento tra ARIES e i server dell'Aeronautica Militare
						Numero di sequenze meteo archiviate
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	4,55%	Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare	100,0%	SI	Valore di	Effettuazione della vigilanza su almeno 8 prove
1.1.AH - Gestione Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme.	4,55%	Appalto GAMMA 1: effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA	33,33%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Appalto GAMMA 2 : effettuazione del collaudo finale e messa in esercizio del secondo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Appalto REMRAD Alto Volume 2 : Consegna verbale avvio dei lavori	33,34%	entro il 31/07/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD	4,55%	Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	20,0%	>= 10%	Rapporto %	Dati controllati
						Dati pervenuti
		Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE	30,0%	>= 80%	Rapporto %	Dati trasmessi entro il 30 giugno
						Dati ricevuti entro il 30 aprile
		Pubblicazione del rapporto annuale sulla sorveglianza nazionale della radioattività ambientale	30,0%	SI	Valore di	Realizzazione attività
		Controlli sulla registrazione dati radon	20,0%	>= 10%	Rapporto %	Dati controllati
						Dati trasmessi
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	4,55%	Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA	50,0%	>= 50%	Rapporto %	Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali convocate
						Partecipazioni alle sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali
1.2.D - Esercitazioni nazionali e internazionali	4,55%	Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea	100,0%	>= 40%	Valore % di	Tasso di partecipazione alle esercitazioni
1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT	4,55%	Effettuazione delle misure richieste dalla CTBTO sui campioni inviati (compreso l'annuale PTE)	25,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di misure richieste
						Numero di misure effettuate
		Partecipazione agli incontri periodici organizzati dalla CTBTO	25,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di incontri organizzati
						Numero di incontri a cui si è partecipato
		Redazione relazioni trimestrali in ottemperanza alla Convenzione con il MAECI	25,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di relazioni previste dalla Convenzione
						Numero di relazioni redatte
		Rispetto del programma di Quality Control (QC) per assicurare il corretto svolgimento delle analisi dei campioni IMS	25,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di controlli programmati
						Numero di controlli effettuati

RIT - Gestione rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti materiali radioattivi

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	7,14%	Assicurare la funzionalità dell'estrazione degli inventari dei rifiuti radioattivi	50,0%	entro il 31/05/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Assicurare le modalità di accesso per le Autorità	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.C - Attività istruttoria per autorizzazioni alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi conto terzi	7,14%	Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 56 del D.Lgs. n. 101/2020, al MiSE per l'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di pareri richiesti dal MiSE
		Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.	50,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero sopralluoghi previsti
						Numero sopralluoghi effettuati
1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato	7,14%	Emissione del Rapporto Inventario nazionale	100,0%	entro il 31/10/2023	Valore di	Data emissione
1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivI	7,14%	Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	50,0%	>= 60%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.L - Istruttorie per autorizzazione al trasporto stradale per singole spedizioni	7,14%	Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di pareri richiesti dal MiSE
						Numero Pareri forniti
		Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.	50,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero sopralluoghi previsti
						Numero sopralluoghi effettuati
1.1.M - Vigilanza su realizzazione impianti, attività di gestione rifiuti radioattivi, sped.ni trans.re di combustibili e rifiuti, trasporti di di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili	7,14%	Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Numero di ispezioni e sopralluoghi programmati
						Numero di ispezioni e sopralluoghi effettuati
		Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Azioni di vigilanza programmate
						Vigilanze sulla progettazione esecutiva e sui collaudi e prove a caldo effettuate
1.1.N - Formulazione dei pareri al MiSE per autorizzazione trasporto di materie radioattive	7,14%	Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di pareri richiesti dal MiSE
						Numero Pareri forniti
		Azioni di sopralluogo c/o il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica di competenze tecnico/gestionali e/o durante la preparazione della consegne e alla partenza delle spedizioni app.	50,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero sopralluoghi previsti
						Numero sopralluoghi effettuati
1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018	7,14%	Numero di istruttorie tecniche svolte per i certificati/convalide dei certificati emessi dalle autorità competenti dei paesi esteri	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Certificazioni rilasciate
						Certificazioni richieste
		Azioni di sopralluogo presso il richiedente la certificazione	50,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero sopralluoghi previsti
						Numero sopralluoghi effettuati
1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive	7,14%	Realizzazione del rapporto annuale sui dati del trasporto di materie radioattive	100,0%	entro il 31/12/2023	Valore di	Data emissione
1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari	7,14%	Trasmissione della proposta delle misure compensative al MASE	100,0%	entro il 31/10/2023	Valore di	Data di trasmissione
1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA, ..)	7,14%	Tasso di evasione delle richieste di supporto	100,0%	>= 80%	Rapporto %	Richieste evase
						Richieste pervenute
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	7,14%	Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali convocate
						Partecipazioni alle sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali
		Organizzazione del meeting CIS in Italia	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom	7,14%	Predisposizione del rapporto triennale previsto dalla Direttiva 2006/117/Euratom	100,0%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN	7,14%	Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di riunioni convocate
						Partecipazioni alle riunioni del progetto
		Organizzazione ARTEMIS Italia	50,0%	entro il 15/10/2023	Valore di	Realizzazione attività

SIC - Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	5,00%	Assicurare la funzionalità dell'estrazione degli inventari dei rifiuti radioattivi	50,0%	entro il 31/05/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Assicurare le modalità di accesso per le Autorità	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato	5,00%	Emissione del Rapporto Inventario nazionale	100,0%	entro il 31/10/2023	Valore di	Data emissione
1.1.J - Istruttorie impianti nucleari: decommissioning e conduzione impianti	5,00%	Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)	50,0%	>= 60%	Rapporto %	Numero di istanze pervenute nell'anno
						Numero istruttorie concluse (emanazione atto)
		Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali	50,0%	>= 100%	Rapporto %	Numero di istanze pervenute nell'anno la cui istruttoria non è conclusa
						Nmero istruttorie avviate
1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivl	5,00%	Istruttorie e pareri tecnici al MASE su impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	50,0%	>= 60%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
		Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali	50,0%	>= 100%	Rapporto %	Numero di istanze pervenute nell'anno la cui istruttoria non è conclusa
						Nmero istruttorie avviate
1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari	5,00%	Rapporto n.ro pareri di idoneità tecnica alla conduzione degli impianti emessi / n.ro richieste di pareri pervenute nell'anno dagli ispettorati del lavoro con giudizio positivo di idoneità psicofisica	100,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero di richieste di pareri pervenute
						Numero pareri di idoneità tecnica alla conduzione degli impianti emessi
1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione	5,00%	Predisposizione in bozza seconda Guida Tecnica Allontanamenti/bonifiche aggiornata con D.Lgs. n. 101/2020	100,0%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari	5,00%	Trasmissione della proposta delle misure compensative al MASE	100,0%	entro il 31/10/2023	Valore di	Data di trasmissione
1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari	5,00%	Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale	100,0%	>= 70%	Rapporto %	Sopralluoghi e controlli tecnici programmati
						Sopralluoghi e controlli tecnici effettuati
1.1.V - Istruttorie sui Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	5,00%	Istruttorie pareri tecnici	100,0%	>= 50%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse
						Istruttorie pervenute
1.1.W - Controlli sui sistemi di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	5,00%	Ispezioni e sopralluoghi tecnici sui Piani di Protezione Fisica degli impianti nucleari	100,0%	>= 9	Valore di	Numero azioni ispettive/controlli tecnici
1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA	5,00%	Collaborazione nell'analisi del Piano a Vita Intera della SOGIN sul decommissioning impianti nucleari di cui all'allegato A	100,0%	SI	Valore di	Prosecuzione attività prevista nell'Allegato A del Protocollo di intesa e nelle tematiche per le quali ARERA chiedera il supporto tecnico di ISIN
1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN	5,00%	Stipula dell'accordo con Aeronautica Militare di collaborazione per le emergenze nucleari	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Avvio della procedura di acquisizione della nuova piattaforma di previsione della dispersione atmosferica da incidenti nucleari	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Avvio della realizzazione della piattaforma WEB per pubblicazione in Near-Real Time dei dati prodotti da reti automatiche REMRAD e GAMMA	33,34%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	5,00%	Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare	100,0%	SI	Valore di	Effettuazione della vigilanza su almeno 8 prove
1.1.AH - Gestione Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale per il pronto allarme.	5,00%	Appalto GAMMA 1: effettuazione dei collaudi finali e messa in esercizio del primo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA	33,33%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Appalto GAMMA 2 : effettuazione del collaudo finale e messa in esercizio del secondo gruppo di centraline della nuova rete GAMMA	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Appalto REMRAD Alto Volume 2 : Consegna verbale avvio dei lavori	33,34%	entro il 31/07/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.1.AI - Rapporto annuale inventario materie nucleari	5,00%	Data di redazione del rapporto annuale	100,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Data di redazione
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	5,00%	Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA	50,0%	>= 70%	Rapporto %	Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali convocate
						Partecipazioni alle sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali
		Organizzazione del meeting CIS in Italia	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.D - Esercitazioni nazionali e internazionali	5,00%	Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea	100,0%	>= 50%	Valore % di	Tasso di partecipazione alle esercitazioni

1.2.F - Salvaguardie integrate	5,00%	Tasso di partecipazione alle ispezioni condotte da IAEA-EURATOM ai sensi delle Salvaguardie integrate	33,33%	>= 25%	Rapporto %	N.ro ispezioni condotte da IAEA-EURATOM Numero partecipazioni alle ispezioni
		Ispezioni di verifica della contabilità delle materie nucleari	33,33%	>= 5	Valore di	N.ro azioni ispettive
		Redazione rapporto annuale sulle attività di protocollo aggiuntivo ai sensi della Convenzione ISIN-MiTE	33,34%	entro il 31/01/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN	5,00%	Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN	50,0%	>= 90%	Rapporto %	Numero di riunioni convocate Partecipazioni alle riunioni del progetto
		Organizzazione ARTEMIS Italia	50,0%	entro il 15/10/2023	Valore di	Realizzazione attività
1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari	5,00%	Tasso di risposte fornite all'autorità di protezione civile (pareri/partecipazioni tavoli/valutazioni richieste/…)	50,0%	>= 80%	Rapporto %	Numero richieste pervenute Numero risposte fornite
		Istruttorie pareri tecnici	50,0%	>= 60%	Rapporto %	istruttorie avviate e/o concluse Istruttorie pervenute

AGBP - Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
2.1.A - Gestione del bilancio	16,67%	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	50,0%	<= 30 giorni	Rapporto	Fatture passive ricevute e pagate nell'anno Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno
		Completamento processo digitalizzazione ciclo passivo	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
2.1.C - Prevenzione, corruzione e trasparenza	16,67%	Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali al personale ISIN e ai collaboratori esterni	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Definizione di disposizioni attuative del divieto di pantouflage	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Organizzazione della giornata della trasparenza	33,34%	SI	Valore di	Realizzazione attività
2.1.F - Forniture beni e servizi	16,67%	Avvio nuovo sistema di digitalizzazione del ciclo passivo (CON2) e dei provvedimenti amministrativi (GDEL)	33,34%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Tempi di evasione richiesta beni e servizi per affidamenti diretti (espresso in gg)	33,33%	<= 60 giorni	Valore di	Numero giorni
		Tempi di evasione richiesta beni e servizi per gare e rinnovi contratti (espresso in gg)	33,33%	<= 120 giorni	Valore di	Numero giorni
2.1.G - Supporto tecnologico e sistemi informativi	16,67%	Ticket chiusi di supporto tecnologico con soluzione del problema	50,0%	>= 150	Valore di	N° ticket chiusi
		Accessi utenza intranet /internet e portali istituzionali (STRIMS, SINRAD)	50,0%	>= 250	Valore di	Numero di accessi
2.2.A - Trattamento giuridico ed economico personale ISIN	16,67%	Distribuzione produttività individuale al personale anno 2021 e distribuzione trattamento accessorio 2022 personale I-III, IV-VIII e dirigenziale	33,33%	entro il 31/07/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Completamento procedure di assunzione incluso scorrimento graduatorie concorsi	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Approvazione nuovo regolamento benefici sociali, accordi sindacali fondi 2021 e 2022, analisi documentazione e liquidazione contributi e sussidi	33,34%	entro il 31/10/2023	Valore di	Realizzazione attività
2.2.B - Formazione personale ISIN	16,67%	Completamento attività formazione obbligatoria ai neo-assunti (compresi i temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione e della trasparenza)	25,0%	entro il 31/08/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Tasso dipendenti partecipanti alla formazione	25,0%	>= 70%	Rapporto %	Totale dipendenti Isin Numero di dipendenti partecipanti ai corsi di formazione
		Utilizzo budget formazione	25,0%	>= 80%	Rapporto %	Budget stanziato Budget utilizzato
		Numero di componenti CUG effettivi e supplenti che hanno partecipato almeno a 3 eventi formativi	25,0%	>=30%	Valore % di	Valore medio

SEGR - Segretariato

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
1.2.L - Relazione al Governo e Parlamento	20,00%	Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento	100,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
2.1.B - Attività di comunicazione	20,00%	Resoconto del monitoraggio eventi bellici anno 2022	50,0%	entro il 31/03/2023	Valore di	Data realizzazione prodotto editoriale
		Pubblicazione riepilogativa attività anno 2022	50,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Data realizzazione prodotto editoriale
2.1.C - Prevenzione, corruzione e trasparenza	20,00%	Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali al personale ISIN e ai collaboratori esterni	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Definizione di disposizioni attuative del divieto di pantouflage	33,33%	entro il 31/12/2023	Valore di	Realizzazione attività
		Organizzazione della giornata della trasparenza	33,34%	SI	Valore di	Realizzazione attività
2.1.E - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN assicurando la tempestività nella gestione delle determine e delibere del Direttore e della Consulta	20,00%	Tempestività nella gestione di determine/delibere	100,0%	<= 7 giorni	Valore di	Tempo medio tra l'input all'Ufficio per la predisposizione di un atto amm.vo di sua competenza (determina, delibera) e invio ai destinatari e/o al responsabile della pubblicazione sul sito ISIN
2.2.B - Formazione personale ISIN	20,00%	Corsi di formazione generale sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per tutto il personale	16,67%	>=2	Valore di	Numero corsi effettuati
		Corsi di formazione specialistica sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa per per responsabili struttura e referenti anticorruzione	16,67%	>=2	Valore di	Numero corsi effettuati

UDD - Ufficio del direttore

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
2.1.D - Bilancio di genere	20,00%	Predisposizione studio di fattibilità per la redazione del documento di Bilancio di Genere dell'ISIN	100,0%	entro il 30/06/2023	Valore di	Realizzazione attività
2.1.E - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN assicurando la tempestività nella gestione delle determine e delibere del Direttore e della Consulta	50,00%	Tempestività nella gestione di determine/delibere	100,0%	<= 7 giorni	Valore di	Tempo medio tra l'input all'Ufficio per la predisposizione di un atto amm.vo di sua competenza (determina, delibera) e invio ai destinatari e/o al responsabile della pubblicazione sul sito ISIN
2.1.H - Relazioni per le istituzioni e gli stakeholder assicurando la realizzazione e la pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori ed.2023 (con dati del 2022)	30,00%	Data di pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori	100,0%	entro il 30/11/2023	Valore di	Realizzazione attività

Sezione Esperto di Radioprotezione dell'ISIN

Obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione Kpi	Peso Kpi	Target Kpi 2023	Algoritmo	Descrizione Misura
1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione	100%	Sorveglianza Fisica delle aree classificate dei laboratori ISIN	100,0%	entro il 28/02/2023	Valore di	Realizzazione attività

Allegato 7-Quadro riepilogativo degli obiettivi individuali e competenze manageriali dirigenti e responsabili posizioni organizzative 2023

Rev.1 maggio 2023

Dirigente/ Posizione organizzativa	Cod. Ob.	Descrizione obiettivo	Peso % Obiett	Criteri di valutazione	Peso % criterio	Note	Competenze manageriali	
04. Dirigente Servizio Affari generali, bilancio e trattamento giuridico economico Dott. Claudio Nicolini	04.AGBP_A	Approvazione Bilancio preventivo 2023, conto consuntivo 2022 e conto annuale del personale 2022	30%	Invio documentazione necessaria al Collegio dei Revisori in tempo utile per l'approvazione entro il 31 dicembre 2023	40%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
				Invio documentazione necessaria al Collegio dei Revisori in tempo utile per l'approvazione entro il 30 aprile 2023	30%			
				Inserimento dati ISIN nel Sistema SICO entro la scadenza stabilità dalla circolare annuale RGS-MEF	30%			
	04.AGBP_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dalle misure obbligatorie anticorruzione e trasparenza	30%	Adempimenti previsti dal Piano Integrato Attività ed Organizzazione -Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza per il Dirigente AGBP	100%	*Rif. ALl. 8, OP n.1.1,1.2, 2.1,2.2,2.3, 5.2,5.3 e Allegato 6 OP.n.2.2.B , 2.1.C*	Capacità direzionale	20%
							Leadership	20%
							Innovatività	5%
							Capacità di supportare lo sviluppo professionale.	15%
	04.AGBP_C	Ottemperare agli adempimenti derivanti dal PIAO-Sezione Piano Triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità e l'equilibrio di genere	10%	Adempimenti del dirigente AGBP per la realizzazione di percorsi di formazione per i componenti del Comitato unico di garanzia e per il personale	100%	*Rif. ALLEG. 6, OP n.2.2.B, Allegato 8 OP 1.1,1.2*	Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
	04.AGBP_D	Assicurare tempestività nei pagamenti dei fornitori di beni, servizi e forniture	30%	Rispetto dei termini previsti dalle norme per il pagamento dei fornitori di beni, servizi e forniture (rif. art.9 DPCM 22 settembre 2014)	100%			
05. Dirigente Servizio del Segretariato* Dott. Alessandro Carettoni	04.SEGR_A	Supportare l'implementazione delle misure attuative della normativa istitutiva dell'Ispettorato	30%	Supporto economico-giuridico alla definizione del sistema di diritti per la copertura economico finanziaria di attività svolte dell'Ispettorato	100%		**Competenze Manager.li**	**Peso %**
	04.SEGR_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dalle misure obbligatorie anticorruzione e trasparenza e RDGP	40%	Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il Dirigente AGBP	25%	*Rif. ALLEG. 8, OP n.1.1,1.2, 2.1,2.3,,3.1,3.2,4.2,4,5.1,5.2.5.3 e OPn.2.2.B,2.1.C*	Capacità direzionale	20%
				Adozione delle misure obbligatorie di trasparenza	25%		Leadership	20%
				Attività di RUP (ove previsto)	25%		Innovatività	5%
				Predisposizione di un Registro degli incontri con i portatori di interesse	25%		Capacità di supportare lo sviluppo professionale.	15%
	04.SEGR_C		30%	Sviluppo e attuazione sistema di supporto e consulenza giuridica per gli altri servizi	50%		Capacità organizzativa	20%

**obiettivi assegnati dal 07/03/2023*		Implementazione servizio di consulenza giuridica e monitoraggio normativo		Sviluppo e attuazione sistema di segnalazione e monitoraggio normativo, giuridico e legislativo nazionale ed europeo	50%		Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
00.*Responsabile Ufficio del Direttore Ing. Alberto Ricchiuti*	00.UdD_A	Predisposizione Schede attività per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
	00.UdD_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dal Ciclo della performance 2023	25%	Monitoraggio infra-annuale obiettivi performance 2023 di competenza entro scadenza stabilita dalla Direzione	50%	*Rif. ALLEG.I 4,5,6*	Capacità direzionale	20%
							Analisi e problem solving	20%
			25%	Predisposizione contributo di competenza per Piano della Performance 2023-2025 entro scadenza stabilita dalla Direzione	50%		Orientamento all'utenza (interlocutori esterni all'ente)	5%
	00.UdD_C	Ottemperare agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio infra-annuale	40%	*Rif. ALLEGATO 8, n.2.4,2.5,3.2,4.1,5.2,*	Capacità di responsabilizzazione	15%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio annuale	30%		Capacità organizzativa	20%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la predisposizione e la trasmissione del contributo di competenza per il Piano per il triennio 2023-2025	30%		Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
	00.UdD_D	Coordinamento predisposizione Rapporto ISIN indicatori Attività nucleari 2022	25%	Pubblicazione Rapporto indicatori Attività nucleari 2022 entro 30 novembre 2023	100%			
00.1.*Responsabile Sezione* Protocollo istituzionale e gestione documentale *Guido Cirilli*	00_1.PR_A	Gestione efficace attività di protocollazione	100%	Protocollazione di tutti i docs inviati a GEDOC per la protocollazione entro la giornata lavorativa (giacenza 0) per almeno il 90% delle giornate lavorative	100%		**Competenze manageriali.**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
							Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%

Dirigente/ Posizione organizzativa	Cod. Ob.	Descrizione obiettivo	Peso% Obiett.	Criteri di valutazione	Peso% criterio	Note	Competenze manageriali	
01. Responsabile Area Rifiuti radioattivi e trasporti materie radioattive Ing. Mario Dionisi	01.RIT_A	Predisposizione Schede attività per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
	01.RIT_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dal Ciclo della performance 2023	25%	Monitoraggio infra-annuale obiettivi performance 2023 di competenza entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%	*Rif. ALLEGATI 4,5,6*	Capacità direzionale	20%
				Consuntivazione obiettivi performance di competenza relativi all'anno precedente entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%		Leadership	20%
				Predisposizione contributo di competenza per Piano della Performance 2023-2025 entro scadenza stabilita dalla Direzione	40%		Innovatività	5%
	01.RIT_C	Ottemperare agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio infra-annuale	40%		Capacità di supportare lo sviluppo professionale.	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio annuale	30%			
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la predisposizione e la trasmissione del contributo di competenza per il Piano per il triennio 2023-2025	30%			
	01.RIT_D	Coordinamento della gestione del sistema STRIMS	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite per il funzionamento a regime del sistema	100%			
02. Responsabile Area Radioprotezione dott. Massimo Altavilla	02.RdP_A	Predisposizione Schede attività per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
	02.RdP_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dal Ciclo della performance 2023	25%	Monitoraggio infra-annuale obiettivi performance 2023 di competenza entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%	*Rif.ALLEGATI 4,5,6*	Capacità direzionale	20%
				Consuntivazione obiettivi performance di competenza relativi all'anno precedente entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%		Leadership	20%
				Predisposizione contributo di competenza per Piano della Performance 2023-2025 entro scadenza stabilita dalla Direzione			Innovatività	5%
		Ottemperare agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la		Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio infra-annuale	40%		Capacità di supportare lo sviluppo professionale.	15%

	02.RdP_C	prevenzione della corruzione 2023-2025	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio annuale	30%		Capacità organizzativa	20%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la predisposizione e la trasmissione del contributo di competenza per il Piano per il triennio 2023-2025	30%		Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
	02.RdP_D	Programmazione annuale dei procedimenti istruttori riguardanti interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminato da sorgenti radioattive artificiali o naturali	25%	Predisposizione, in coordinamento con gli altri Servizi coinvolti, del programma annuale delle istruttorie entro i tempi stabiliti dalla Direzione	50%			
				Aggiornamento semestrale del programma annuale delle istruttorie entro i tempi stabiliti dalla Direzione	50%			
03. Responsabile Area Sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica Ing. Paolo Zeppa	03_SIC_A	Predisposizione Schede attività per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
	03_SIC_B	Ottemperare agli adempimenti derivanti dal Ciclo della performance 2023	25%	Monitoraggio infra-annuale obiettivi performance 2023 di competenza entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%	*Rif.ALLEGATI 4,5,6*	Capacità direzionale	20%
				Consuntivazione obiettivi performance di competenza relativi all'anno precedente entro scadenza stabilita dalla Direzione	30%		Leadership	20%
				Predisposizione contributo di competenza per Piano della Performance 2023-2025 entro scadenza stabilita dalla Direzione	40%		Innovatività	5%
	03.SIC_C	Ottemperare agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025	25%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio infra-annuale	40%		Capacità di supportare lo sviluppo professionale.	15%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la trasmissione degli esiti del monitoraggio annuale	30%		Capacità organizzativa	20%
				Rispetto delle tempistiche stabilite dal RPCT per la predisposizione e la trasmissione del contributo di competenza per il Piano per il triennio 2023-2025	30%		Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
	03.SIC_D	Programmazione annuale dei procedimenti istruttori per gli impianti nucleari	25%	Elaborazione del programma annuale delle istruttorie entro i tempi stabiliti dalla Direzione	100%			

Dirigente/Posizione organizzative	Cod. Ob.	Descrizione obiettivo	Peso% Obiett.	Criteri di valutazione	Peso% criterio	Note	Competenze manageriali	
01.1 Responsabile Sezione Depositi rifiuti radioattivi Ing. Nadia Cipriani	01_1_DepRif_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
	01_1_DepRif_B	Predisposizione del programma di vigilanza sulla costruzione, collaudi e messa in esercizio dei depositi di rifiuti radioattivi	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite nel programma di realizzazione approvato	100%		Analisi e problem solving	20%
							Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
01.2 Responsabile Sezione Trasporti materie radioattive e fissili Ing. Barbara Giannone	01_2_TraMat_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	01_2_TraMat_B	Predisposizione del programma di vigilanza relative ai trasporti di materie radioattive	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite nel programma di vigilanza	100%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
02.1 Responsabile Sezione Impiego sorgenti di	02_1_IMPSOR_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%

radiazioni ionizzanti Ing. Pietro Bitonti	02_2_IMPSOR_B	Programmazione annuale delle attività di vigilanza in installazioni di impiego sorgenti radiazioni ionizzanti e siti contaminati	50%	Elaborazione proposta, al Coordinatore interno delle attività di vigilanza nei tempi stabiliti dalla Direzione	100%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
02.2 Responsabile Sezione Laboratori radiometrici Dott. Leandro Magro	02_2_LRAD_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze Manager.li.**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	02_2_LRAD_B	Programmazione annuale interventi di formazione tecnica specialistica rivolta agli analisti e ai tecnici dei laboratori	50%	Elaborazione proposta di programma annuale di formazione nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e dal Dirigente AGBP	100%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
02.3 Responsabile Sezione Radioattività ambientale Dott. Sonia Fontani	02_3_RadAmb_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	02_3_RadAmb_B	Efficacia trasmissione dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale alla Commissione europea	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Commissione europea nell'invio annuale dei dati	100%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
03.1 Responsabile	03_1.Ric_A	Predisposizione Schede attività di competenza per	50%		100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**

Sezione centri di ricerca, patentamenti e coordinamento ispezioni Ing. F.Paolo Michetti		predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026		Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza			Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
							Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
	03_1.Ric_B	Monitoraggio dell'andamento dello svolgimento del programma di vigilanza ispettiva	50%	Elaborazione del programma annuale delle azioni di vigilanza entro i tempi stabiliti dalla Direzione	100%		Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
03.2 Responsabile Sezione Centrali nucleari e protezione fisica ing. Fabrizio Trenta	03_2_Prot_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
							Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
	03_2_Prot_B	Predisposizione Atti approvativi e di parere dei processi istruttori delle centrali di competenza e dei processi istruttori per la protezione fisica delle installazioni nucleari	50%	Numero di istruttorie concluse (emanazione atto) > 60% del numero di istruttorie pervenute nell'anno	100%		Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
03.3 Responsabile Sezione Centrali nucleari e Impianti Ciclo del combustibile e protezione fisica ing. Pasquale Putortì	03_3_CCicl_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	03_3_CCicl_B	Predisposizione Atti approvativi e di parere dei processi istruttori delle centrali di competenza e dei processi istruttori per la protezione fisica delle installazioni nucleari	50%	Numero di istruttorie concluse (emanazione atto) > 60% del numero di istruttorie pervenute nell'anno			Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%

							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
03.4 Responsabile Sezione Emergenze e salvaguardie ing. Silvia Scarpato	03_4_EmeS_A	Predisposizione Schede attività di competenza per predisposizione Piano triennale attività e Bilancio 2024-2026	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite dalla Direzione e Dirigente AGBP per trasmissione contributo di competenza	100%		**Competenze manageriali**	**Peso %**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	03_4_EmeS_B	Controllo sulle materie nucleari detenute da tutte gli operatori nazionali		Predisposizione Rapporto annuale sulle materie nucleari entro il 15 giugno			Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%

Dirigente/Posizione organizzative	Cod. Ob.	Descrizione obiettivo	Peso% Obiett.	Criteri di valutazione	Peso% criterio	Note	Competenze manageriali	Peso% criterio
04.2 Responsabile Sezione Appalti e gestione missioni Giovanna Dolci	02.AppMiss_A	Misure in materia di acquisizioni di beni e servizi	100%	*Rispetto dei termini di legge previsti per l'espletamento delle procedure (90 giorni affidamento diretto, 180 giorni procedura negoziata)*	40%		**Competenze manageriali**	**Peso% criterio**
				Revisione procedura di acquisto a seguito riforma codice appalti	20%		Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
				Rispetto tempi verifica nota spese rendicontazione missioni (7 giorni ricevimento)	40%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
05.1 Responsabile Sezione Promozione sviluppo PTC, sistemi sicurezza informazioni dati personali e qualità controllo dei programmi Dott.ssa Paola Corsanego	05_01_ProSvil_A	Supporto per la predisposizione Piano trasparenza e prevenzione corruzione	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite per stesura piano, consultazione, pubblicazione	100%		**Competenze manageriali**	**Peso% criterio**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%
	05_01_ProSvil_B	Implementazione attività PTPC per il Servizio	50%	Rispetto delle tempistiche stabilite per redazione modulistica e divulgazione a responsabili e referenti	100%		Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
							Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%
05.2 Responsabile Sezione Comunicazione rapporti istituzionali	05_02_ComURP_A	Predisposizione Piano comunicazione, rebranding, impostazione campagne di divulgazione, efficientamento ufficio stampa	60%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal Dirigente SEGR per stesura piano, consultazione, pubblicazione e puntualità attività stampa	100%		**Competenze manageriali**	**Peso% criterio**
							Cooperazione e team-working	20%
							Analisi e problem solving	20%

e con i mezzi di informazione URP Dott.ssa Giuliana Bevilacqua							Orientamento all'utenza (colleghi della propria struttura e delle altre unità operative e/o con interlocutori esterni all'ente)	5%
	05_02_ComUrp_B	Implementazione attività URP	40%	Rispetto delle tempistiche stabilite dal Dirigente SEGR per redazione modulistica e divulgazione a responsabili e referenti	100%		Capacità di responsabilizzazione	15%
							Capacità organizzativa	20%
							Capacità di valutazione differenziata collaboratori.	20%

Allegato 8 - Obiettivi strategici e operativi di ISIN in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa

Rev.1 maggio 2023

OS 1 - IMPLEMENTAZIONE POLITICHE DI FORMAZIONE

Obiettivi Operativi – OP 2023	***Strutture ISIN***
1. Formazione istituzionale di base per il personale di nuova assunzione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione e della trasparenza	SEGR – RPCT AGBP
2. Potenziamento dei percorsi di formazione di livello generale per tutto il personale e di livello specialistico per Responsabili di struttura e/o Referenti anticorruzione, nell'ottica di favorire la cultura del *risk management* e l'incremento delle competenze sui temi della prevenzione del rischio e in materia di trasparenza amministrativa	SEGR – RPCT AGBP

OS 2 - ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE

Obiettivi Operativi – OP 2023	***Strutture ISIN***
1. Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali al personale ISIN e ai collaboratori esterni, recante anche disposizioni e misure volte a garantire la rotazione degli incarichi esterni e ridurre il rischio di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 53, del Decreto Legislativo n.165/2001	AGBP - SEGR
2. Istituzione dell'albo degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legislativo n. 50/2016 e in ottemperanza alle direttive fornite dall'ANAC con le linee guida n. 4 [1]	AGBP
3. Definizione di disposizioni attuative del divieto di *pantouflage (o revolving doors)*, da inserire nei provvedimenti di cessazione dal servizio	AGBP - SEGR
4. Istituzione del "Team referenti" del RPCT con compiti di iniziativa e di implementazione dei processi, di raccolta ed elaborazione dati, di vigilanza sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione e di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio, generali e specifiche	UdD - RPCT

OS 3 – IMPLEMENTAZIONE DEL PIAO E REVISIONE DI PROCESSI, ATTIVITÀ E CONTROLLI

[1] L'obiettivo è introdurre uno strumento che, anche in considerazione della specificità connessa alla fornitura di beni e servizi necessari alla manutenzione della strumentazione utilizzata dalle aree tecniche dell'Ispettorato, supporti il Servizio AGBP nell'inserimento all'interno delle relative procedure, di meccanismi di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

Obiettivi Operativi – OP 2023	*Strutture ISIN*
1. Ottimizzazione del raccordo tra RPCT/Struttura di supporto e Rete di Referenti per la semplificazione del monitoraggio delle misure generali e specifiche previste nelle relative mappature	SEGR - RPCT
2. Aggiornamento, completamento e revisione della mappatura dei processi e delle attività anche in esito all'incarico conferito nel 2022 al Dirigente del Segretariato nonché in relazione al vigente assetto organizzativo	UdD - SEGR - RPCT

OS 4 – MISURE DI COMUNICAZIONE

Obiettivi Operativi – OP 2023	*Strutture ISIN*
1. Presentazione (pillole informative) del PIAO 2023- 2025 rivolta al personale interno e aperta ad un campione rappresentativo degli *stakeholders* dell'Ispettorato	UdD - RPCT
2. Organizzazione della "giornata della trasparenza" rivolta al personale interno e aperta ad un campione rappresentativo degli *stakeholders* e delle istituzioni pubbliche di riferimento dell'Ispettorato	SEGR - RPCT

OS 5 – IMPLEMENTAZIONE MISURE DI TRASPARENZA

Obiettivi Operativi – OP 2023	*Strutture ISIN*
1. Attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo la procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, approvata con Determina n. 240 dell'8.10.2019	SEGR - RPCT
2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi svolti dagli uffici dell'Ispettorato e mappatura degli stessi aggiornata al 2023	UdD - SEGR – AGBP
3. Investimenti di risorse finanziarie nell'implementazione di software per un più efficiente funzionamento della sezione "Amministrazione trasparente" o per l'attivazione di collegamenti funzionali con altri applicativi già in uso o da sviluppare	AGBP - SEGR
4. Attuazione della misura specifica di trasparenza consistente nella pubblicazione del Registro degli incontri/Agenda giornaliera del Direttore con rappresentanti degli stakeholder	SEGR-UdD

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Allegato 9

Mappatura processi e servizi ISIN

rev.1 maggio 2023

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' - STAFF DI DIREZIONE

1) ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Sorveglianza fisica della radioprotezione	Controllo della contaminazione interna e dosimetria delle radiazioni	Controllo contaminazione interna (WBC - "Whole Body Counter")	La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni interne, deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici (dosimetria per contaminazione interna - WBC).
		Dosimetria delle radiazioni	il Datore di Lavoro deve adempiere all'obbligo di legge di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 101/2020, "deve fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti." e deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione (art. 128 del D.Lgs. n. 101/2020) i quali, nelle loro attribuzioni di legge, devono effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni esterne, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (dosimetria personale).

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
UNITA' ORGANIZZATIVA	**N. ATTIVITA'**	**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**	**N_FASE**	**DESCRIZIONE DELLA FASE**	**DURATA DELLA FASE**	**N_AZIONE**	**DESCRIZIONE DELL'AZIONE**	**ESECUTORE DELL'AZIONE**	**AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE**	**AZIONE REGOLATA O MENO**	**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)**	**CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO**	**INDICATORE 1** ***livello di discrezionalità***	**INDICATORE 2** ***livello di interesse esterno***	**INDICATORE 3** ***presenza di eventi negativi passati***	**INDICATORE 4** ***livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale***	**INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)**	**GIUDIZIO SINTETICO** ***rischio lordo***	**MISURE GENERALI**	**TIPOLOGIA DI MISURA**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)**	**MOTIVAZIONE**
STAFF DIREZIONE	1	**La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni interne, deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici (dosimetria per contaminazione interna - WBC).**	*1_1*	*A seguito di determinazione radiometrica, nel caso cui si rivelasse presenza di contaminazione radioattiva da Co-137, è necessario il calcolo e successiva valutazione dell'Intake per avere la dose efficace impegnata per anno/solare.*	*La durata delle valutazioni è dipendente dalla necessità di effettuare oltre determinazioni radiometriche*	1_1_1	Determinazione radiometrica presso centro abilitato	Centro abilitato (e certificato)	Vincolata	Linee guida	Errata determinazione radiometrica	3	Bassa	Basso	Molto Basso	Basso	Alto	**Basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M15) Procedura informatizzata di tracciamento per la condivisione, attraverso risorse di rete di informazioni relativi alle attività in corso	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie di valutazione che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate (monitoraggio flussi di dati)	esperto di radioprotezione dell'ISIN	**Basso**	Analisi dei dati trasmessi
						1_1_2	Trasmissione dati radiometrici quantitativi ad ISIN	Centro abilitato (e certificato)			Ritardo della trasmissione dati		Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**								**Basso**	Richiesta di trasmissione dei dati nel più breve tempo possibile
						1_1_3	Valutazione della dose efficace impegnata rispetto la fase precedente da parte dell'esperto di radioprotezione	Esperto di radioprotezionedell'ISIN			Errore nella stima della dose efficace impegnata		Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	**Medio**								**Medio**	Comparazione con dati bibliografici e dati storici presenti in archivio dosimetrico
	2	**il Datore di Lavoro deve adempiere all'obbligo di legge di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 101/2020, "deve fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti." e deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione (art. 128 del D.Lgs. n. 101/2020) i quali, nelle loro attribuzioni di legge, devono effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A, derivanti da esposizioni esterne, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (dosimetria personale).**	*2_1*	*A seguito dei risultati della dosimetria personale e della dosimetria ambientale, in base anche all'attività lavorativa in cui è coinvolto il personale classificato, viene valutata la dose efficace, sulla base anche dei risultati del predetto WBC, e la dose equivalente alle estremità.*	*La durata delle valutazioni è semestrale per il personale classificato in categoria A ed annuale per i Cat. B.*	2_1_1	Letture dosimetriche semestrali	Esperto di radioprotezione dell'ISIN	Vincolata	D.Lgs. N. 101/2020	Alcune letture dosimetri non disponibili, dosimetri incidentati o non trasmessi al Centro Abilitato	5	Bassa	basso	alto	basso	alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M15) Procedura informatizzata di tracciamento per la condivisione, attraverso risorse di rete di informazioni relativi alle attività in corso	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle istruttorie di valutazione che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate (monitoraggio flussi di dati)	esperto di radioprotezione dell'ISIN	**Basso**	Richiesta di attività svolte in zone classificate
						2_1_2	Valutazioni semestrali ed annuali sulla base dei precedenti risultati				Non possibilità di valutare la dose efficace e equivalente per mancanza dati di lettura		Basso	Basso	medio	basso	alto	**Basso**								**Basso**	Analisi dei dati disponibili attraverso la sorveglianza ambientale o altri dosimetri

2) OCS - ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento dell'Organo Centrale di Sicurezza - OCS	Protezione e tutela delle informazioni di cui dall'art.13 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno dell'Ispettorato, esercitate avvalendosi dei funzionari incaricati ai sensi dell'art.8 e della Segreteria di cui all'art.9 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5 e s.m.i.	Gestione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Analisi, smistamento e conservazione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato *
		Svolgimento degli altri compiti assegnati all'Organo centrale e alla Segreteria di Sicurezza dal DPCM n.5/2015	Coordinamento e controllo applicazioni disposizioni*
			Gestione abilitazioni*
			Predisposizione e mantenimento misure di sicurezza fisica*
			Predisposizione e corretta applicazione norme tutela informazioni trattate con sistemi e prodotti tecnologie informazione*

* trattandosi di materia coperta dal segreto di Stato non è possibile indicare con maggiore dettaglio le attività svolte dalla struttura

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**	**DESCRIZIONE DELLA FASE**	**DURATA DELLA FASE**	**N_AZIONE**	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (**EVENTO A RISCHIO**)	**CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO**	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO						**MISURE GENERALI**	**TIPOLOGIA DI MISURA**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONEMISURA SPECIFICA**	**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 livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale**	**INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)**	**GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo***									
Organo centrale di sicurezza	1	Gestione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	1_1	Analisi, smistamento e consevazione corrispondenza contenente informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	non applicabile	1_1_1	Accettazione e prima apertura della corrispondenza	Protocollo generale	Vincolata	Procedura interna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						1_1_2	Accettazione e apertura della corrispondenza classificata	Responsabile Segreteria Sicurezza/Funzionario sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	Mancata o tardiva accettazione di un documento in modo consapevole per favorire o danneggiare specifici soggetti	1,2,4	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M29)Formazione dei responsabili e degli addetti	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 corsi anno con registrazione su scheda	Funzionario Sicurezza	**molto basso**	L'azione è soggetta a vincoli molto stringenti, connessi all' adozione del Regolamento interno e dal monitoraggio esercitato dal Funzionario alla sicurezza.
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M16) applicazione Regolamento interno sicurezza e monitoraggio attività	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto de RIS sul totale con comunicazione al Direttore (per il 2022 da e-mail Nid 52045 del 19.12.2022):100%)			
																			Rotazione del personale	misura di rotazione	M33) presenza di un sostituto con rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analog (100%, perfettamente fungibili).			
						1_1_3	Analisi del contenuto della corrispondenza	Funzionario sicurezza/Responsabile Segreteria Sicurezza/Funzionario sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'IS/N così da ottenere vantaggi illeciti da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M30)Formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato e di notizie di cui è stata vietata la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura da attuare con cadenza semestrale	2 corsi anno con registrazione su scheda	Funzionario Sicurezza	**molto basso**	Il livello **medio** di opacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'assoggettamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto; adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. per eventi rischiosi cui possono sono associate esternalità negative di livello non **basso**)
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M16) applicazione Regolamento interno sicurezza e monitoraggio attività	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto de RIS sul totale con comunicazione al Direttore (per il 2022 da e-mail Nid 52045 del 19.12.2022):100%)			
																			Rotazione del personale	misura di rotazione	M41) presenza di un sostituto con rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analog (100%, perfettamente fungibili).			
						1_1_4	Protocollazione corrispondenza	Responsabile Segreteria Sicurezza /Funzionario sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						1_1_5	Inoltro/smistamento agli Uffici per competenza	Responsabile Segreteria Sicurezza /Funzionario sostituto	Discrezionale	Prassi dell'ufficio	Indicazione a soggetti esterni dell'ufficio destinatario al fine di agevolare la rivelazione di informazioni classificate a tali soggetti o intralciare l'azione istituzionale dell'IS/N così da ottenere vantaggi illeciti da tali soggetti	1,3	basso	basso	molto basso	medio	basso	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M30)Formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato e di notizie di cui è stata vietata la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	2 corsi anno con registrazione su scheda	Funzionario Sicurezza	**molto basso**	Il livello **medio** di opacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'assoggettamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto; adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. per eventi rischiosi cui possono sono associate esternalità negative di livello non **basso**)
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M19) applicazione Regolamento interno sicurezza e monitoraggio attività	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto de RIS sul totale con comunicazione al Direttore (per il 2022 da e-mail Nid 52045 del 19.12.2022):100%)			
																			Rotazione del personale	misura di rotazione	M33) presenza di un sostituto con rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analog (100%, perfettamente fungibili).			
						1_1_6	Custodia informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato	Responsabile Segreteria Sicurezza /Funzionario sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	Rivelazione di informazioni classificate al fine di favorire soggetti esterni o intralciare l'azione istituzionale dell'IS/N così da ottenere vantaggi illeciti da tali soggetti	3	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M30)Formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato e di notizie di cui è stata vietata la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	2 corsi anno con registrazione su scheda	Funzionario Sicurezza	**molto basso**	Il livello **medio** di opacità del processo, connesso alla necessità di tutela delle informazioni classificate, è compensato per questa azione dall'assoggettamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione . e dal numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto; adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. per eventi rischiosi cui possono sono associate esternalità negative di livello non basso).
																					Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	2 corsi anno con registrazione su scheda			
																					Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	2 corsi anno con registrazione su scheda			
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M16) applicazione Regolamento interno sicurezza e monitoraggio attività	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto del RIS sul totale con comunicazione al Direttore (per il 2021 da e-mail Nid 31746:100%)			
																			Rotazione del personale	misura di rotazione	M33) presenza di un sostituto con rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analog (100%, perfettamente fungibili).			
	2	Svolgimento degli altri compiti assegnati all'Organo centrale e alla Segreteria di Sicurezza dal DPCM n.5/2015	2_1	Effettuazione compiti di cui all'art.8 comma 11 DPCM n.5/2015 e smi	non applicabile	2_1_1	Coordinamento e controllo dell'applicazione delle disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato e cura degli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate	Funzionario Sicurezza	Discrezionale	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	Omesso controllo atto ad agevolare la rivelazione o compromissione di informazioni classificate	1,3,5	media	basso	molto basso	media	basso	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M30)Formazione dei responsabili e degli addetti con specifica sensibilizzazione sulle sanzioni penali previste (Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 e art.268) in caso di rivelazione ed utilizzazione di segreti di stato e di notizie di cui è stata vietata la divulgazione	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	2 corsi anno con registrazione su scheda	Funzionario Sicurezza	**molto basso**	Il livello **medio** di discrezionalità con il quale il FAS può attuare il coordinamento e controllo e quello medio di opacità di tali attività, sono compensati per questa azione dal numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto e dall'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione.
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M16) applicazione Regolamento interno sicurezza e monitoraggio attività	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto de RIS sul totale con comunicazione al Direttore (per il 2022 da e-mail Nid 52045 del 19.12.2022):100%)			
																			Rotazione del personale	misura di rotazione	M33) presenza di un sostituto con rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analog (100%, perfettamente fungibili).			
			2_2	Effettuazione compiti di cui all'art.9 comma 6 DPCM n.5/2015 e smi		2_2_1	Comunicazione all'Autorità preposta dei nominativi dei Funzionari preposti alla Segreteria di sicurezza ed all'OCS aggiornamento dell'elenco del personale abilitato alla	Responsabile Segreteria Sicurezza/Funzionario sostituto	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento emanato con DPCM n.5 /2015 e smi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			2_3	Effettuazione compiti di cui all'art.61 DPCM n.5/2015 e smi		2_3_1	Predisposizione delle misure di sicurezza fisica idonee ad assicurare il grado di protezione necessario per la	Funzionario CIS	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			2_4	Effettuazione compiti di cui all'art.70 DPCM n.5/2015 e smi		2_4_1	Corretta applicazione e rispetto delle norme poste a tutela delle informazioni classificate trattate con	Funzionario sicurezza fisica	Vincolata	Norma specifica (L.124/2007 e smi) e relativo regolamento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzionamento organi di vertice	Funzionamento organi di vertice	1.Implementazione di servizi e attività strategiche.	1.1 Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche.
		2. Svolgimento funzioni di segreteria tecnica per il Direttore e gli organi dell'Ispettorato	2.1 Verifica di tutti gli atti, interni ed esterni, a firma del Direttore
			2.2 Elaborazione, su richiesta del Direttore di atti interni quali regolamenti, circolari, direttive, atti di indirizzo, finalizzati a garantire l'uniforme applicazione degli indirizzi impartiti
			2.3 Studio ed approfondimento tecnico delle questioni portate all'attenzione del Direttore
		3. Supporto al Direttore per monitoraggio e rapporti interni ed alla Consulta	3.1 Supporto al Direttore per monitoraggio e rapporti interni
			3.2 Gestione riunioni Consulta
			3.3 Segreteria Tecnica al Direttore per rapporti con Consulta
		4.Gestione dell'agenda del Direttore	4.1 Raccolta delle richieste di incontri e di inviti, valutazione del Direttore, formulazione delle risposte
			4.2 Gestione degli impegni calendarizzati con contatti con i richiedenti, organizzazione logistica e predisposizione dei materiali richiesti dal Direttore.
		5. Gestione dei flussi informativi interni ed esterni	5.1 Esame, valutazione, segnalazione della corrispondenza indirizzata al Direttore via protocollo o via mail
			5.2 Proposta di assegnazione della corrispondenza e/o attuazione delle indicazioni del Direttore, ove fornite
			5.3 Gestione documentale
		Sistema di audit interno*	Coordinamento delle attività connesse all'auditing interno e al risk management
		6. Ciclo della performance	Supporto al Direttore, in coordinamento con il Servizio Affari Generali e con il Segretariato, nella definizione del ciclo della performance.
		Controllo di gestione*	Valutazione anche comparativa dei costi e dei rendimenti nella gestione dell'ente, anche con riferimento all'efficienza, economicità ed efficacia dell'utilizzo delle risorse assegnate.
	Relazioni esterne	7. Predisposizione dei documenti per le audizioni del Direttore, nell'ambito di indagini conoscitive o discussioni su disegni di legge.	Attivita di esame della documentazione, in raccordo con gli Uffici competenti per materia, delle richieste formulate all'Ispettorato di audizione presso i competenti organi parlamentari e predisposizione di relazioni e note da depositare.
		8. Attività istruttoria, in raccordo con gli Uffici competenti, finalizzate alla predisposizione della relazione al Parlamento ed al Governo.	Attività istruttoria, in raccordo con gli Uffici competenti
		9. Attività di coordinamento per approfondimenti tematici e contributi finalizzati alla partecipazione dell'ISIN a tavoli di lavoro interistituzionali.	Attività di coordinamento degli uffici competenti nella predisposizione di appunti e note su questioni di interesse dell'ISIN finalizzati alla partecipazione a tavoli di lavoro interistituzionali.
			Predisposizione di approfondimenti e note tematiche, raccordo e sistematizzazione dei contributi degli altri uffici competenti per materia, finalizzati alla partecipazione dell'ISIN a tavoli di lavoro interistituzionali.
		10. Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Ricezione e catalogazione delle richieste pervenute, analisi della richiesta al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la redazione e/o eventuale Comunicazione della decisione di non stipulare all'istante.
			Predisposizione della bozza secondo i modelli in uso previa ricognizione degli eventuali protocolli già esistenti sull'argomento e/o con il medesimo soggetto e successiva condivisione con gli uffici interni e del soggetto interessato alla stipula dell'atto.

** Le attività dell'Ufficio di Direzione per l'attuazione di questo processo sono in fase di definizione o di avvio*

Ufficio del Direttore

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO													
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	INDICATORE 1 *livello di discrezionalità*	INDICATORE 2 *livello di interesse esterno*	INDICATORE 3 *presenza di eventi negativi passati*	INDICATORE 4 *livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale*	INDICATORE 5 *esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)*	GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo*	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONEMISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO NETTO)	MOTIVAZIONE
Direttore	1.1	**Supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche.**	1.1.1	Predisposizione di proposte di indirizzi strategici nell'ambito del Piano di Attività dell'ispettorato	NA	1.1.1.1	Collazione ed elaborazione dei contributi dei Servizi ed Uffici ed elaborazione di contenuti autonomi per le attività di competenza	Responsabile	Vincolata	Presso dell'ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M12) Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni e documenti relativi alle attività in corso, - regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PG.001.LUD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura e percentuale documentazione inserita in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	Responsabile Ufficio	**molto basso**	In fase di definizione degli indirizzi strategici dell'ISIN (piani di attività, piani di fabbisogno, ecc.) l'adozione della procedura PG001.LUD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2022 da E-mail Nd 52046 e 52047: 100%)	Responsabile LUD		Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni.
			1.1.2	Implementazione di servizi per la realizzazione di attività dell'ispettorato	NA	1.1.2.1	Formulazione di proposte al Direttore per l'implementazione di servizi richiesti dai Servizi ed Uffici e per le necessità della Direzione	Responsabile			Pilotamento di procedure	6	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, pubblicazione delibere e determine sul web,ecc.) elli il ricorso in via preferenziale, ove possibile, alle procedure disponibili sul MEPA (Convenzioni, cataloghi, trattative con ditte presenti su MEPA) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
	2.1	**Studio ed approfondimento tecnico delle questioni portate all'attenzione del Direttore**	2.1.1	Esame degli appunti e delle proposte trasmesse dagli Uffici all'attenzione e per la decisione del Direttore e formulazione di osservazioni	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio, Funzionario	Discrezionale	Presso dell'ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (Standardizzazione del processo di analisi tecnica mediante: 1) coinvolgimento di più addetti; 2) creazione di una cartella condivisa per la conservazione delle relazioni, confronto con il Direttore) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
				Valutazioni basate su analisi non oggettive/non pertinente delle proposte degli uffici																						
	2.2	**Verifica di tutti gli atti, interni ed esterni, firma del Direttore**	2.2.1	Esame degli atti alla firma del Direttore al fine di verificarne correttezza formale e sostanziale sulla base, rispettivamente, della destinazione (tipologia di atto e di destinatario) e della provenienza (deliberato della Consulta/ proposta del Servizio/ ecc..)	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio, Funzionario	Vincolata	Presso dell'ufficio	Verifica non oggettiva/insufficiente/non pertinente Alterazione dei tempi (+/-)	1,4	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (Condivisione con la Segreteria di direzione attraverso apposite aree di lavoro condivise (cartelle di posta elettronica, cartelle condivise), confronto con il Direttore e con i Servizi ove necessaria).
			2.2.2	Tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice..	NA		NA	Funzionario	Vincolata	Presso dell'ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (in particolare la pubblicazione delibere e determine sul web) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
	2.3	**Elaborazione, su richiesta del Direttore di atti interni (regolamenti, circolari, direttive, atti di indirizzo). Realizzazione e gestione l'attività di applicazione degli indirizzi impartiti**	2.3.1	Valutazione ed esame delle richieste del Direttore	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio	Discrezionale	Presso dell'ufficio	Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria	1	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli (Duplice valutazione Responsabile LUD-Direttore)	in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	NA	responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni. La duplice valutazione del Responsabile LUD e del Direttore rendono il rischio netto molto basso.
			2.3.2	Istruttoria, predisposizione degli atti interni (circolari, direttive, atti di indirizzo) e loro invio al Direttore		NA	NA	Responsabile ufficio, Funzionario	Discrezionale		Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	1	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli (Duplice valutazione Responsabile LUD-Direttore)	in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale degli atti interni non sottoposti al responsabile LUD ed al Direttore prima della firma	responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni. La duplice valutazione del Responsabile LUD e del Direttore rendono il rischio netto molto basso.
			2.3.3	Trasmissione dei testi approvati all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale		NA	NA	Addetti Segreteria direzione	Vincolata		Alterazione dei tempi	4	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2022 da E-mail Nd 52046 e 52047: 100%)	Responsabile LUDe	**molto basso**	Il rispetto del codice di comportamento (oggetto di monitoraggio) e delle misure di trasparenza già in atto (in particolare la pubblicazione atti interni sul web e la diffusione con comunicati a tutto il personale) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure.
	3.1	**Supporto al Direttore per monitoraggio e rapporti interni**	3.1.1	Assistenza negli incontri istituzionali interni del Direttore		NA	NA	Responsabile LUD, Funzionario	Discrezionale	Presso d'ufficio	Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2022 da E-mail Nd 52046 e 52047: 100%)	responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni
	3.2	**Gestione riunioni Consulta ISIN**	3.2.1	Predisposizione dell'ordine del giorno della Consulta			3.2.1.1	Acquisizione di indicazioni ed elementi dal Coordinatore, dal Direttore e dalla struttura.	Coordinatore Consulta, Direttore, Responsabile LUD	Vincolata	Presso d'ufficio	Rivelazione segreti d'ufficio	3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2022 da E-mail Nd 52046 e 52047: 100%)	responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni
			3.2.2	Verbalizzazione riunioni della Consulta			3.2.2.1	Stesura bozza verbale con successivi controlli Coordinatore e Direttore	Responsabile LUD, con approvazione coordinatore Consulta	discrezionale	prassi d'ufficio	ricostruzione infedele della discussione e delle conclusioni alterazione verbale	1,2	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M11 Sistema di controllo sviluppato su due livelli (Duplice firma Coordinatore e Segretario-verbalizzante)	in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale verbali con doppia firma 100%	Responsabile LUD	**molto basso**	I verbali, dopo la firma, sono distribuiti ai partecipanti.
			3.2.3	Gestione adempimenti connessi ai provvedimenti della Consulta (Determine e Delibere della Consulta e del Direttore)			3.2.3.1	Stesura, approvazione e pubblicazione atti (delibere e determine) approvati da parte della Consulta e del Direttore	Responsabile LUD, Funzionario	Vincolata	Presso d'ufficio	alterazione/manipolazione alterazione tempi (+/-)	2,4	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Il numero ed il livello di responsabilità dei soggetti coinvolti nella stesura e approvazione degli atti e la loro pubblicazione sul sito web ISIN garantiscono un sistema di controlli incrociati a la trasparenza delle decisioni, che non rendono necessaria l'adozione di ulteriori misure.
			3.2.4	Trasmissione atti della Consulta in pubblicazione su sito istituzionale			3.2.4.1	Trasmissione di ogni atto al responsabile per la pubblicazione sul sito web.	Capo ed addetti Segreteria di direzione	Vincolata	Azione disposta ai sensi di quanto previsto nell'atto	alterazione tempo (+/-)	4	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	La pubblicazione degli atti è oggetto di controllo annuale da parte dell'OIV, nell'ambito dell'attestazione del regolare funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, previsto dalle norme.
	3.3	**Segreteria Tecnica al Direttore per rapporti con Consulta**	3.3.1	Cura dei rapporti e dei flussi documentali tra Direttore e Coordinatore Consulta			3.3.1.1.	Predisposizione di note esplicative e verifica dei documenti portati all'esame della Consulta	Responsabile, Funzionario	Discrezionale	Presso d'ufficio	Alterazione/manipolazione documenti Rivelazione segreti d'ufficio Alterazioni tempi (+/-)	2,3,4	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC e del regolamento organizzativo	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2022 da E-mail Nd 52046 e 52047: 100%)	Responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni. Regolamento organizzativo dispone inoltre che tutta la documentazione inerente alla riunione deve essere resa disponibile ai componenti della Consulta almeno 7 giorni prima della riunione, consentendo il loro esame approfondito.
	4.1	**Raccolta delle richieste di incontri e di inviti, valutazione del Direttore, formulazione delle risposte.**	4.1.1	NA	NA	4.1.1.1	Predisposizione dell'agenda secondo le indicazioni del Direttore, del Responsabile dell'LUD e della Capo SegreteriaNA	Capo Segreteria, Funzionari	Discrezionale	Presso dell'ufficio	Alterazione/manipolazione dell'esame delle richieste al fine di favorire e sfavorire determinate posizioni o interessi	2	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Pubblicazione agenda sul sito ISIN	misura da attuare	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M12) Pubblicazione agenda sul sito ISIN (SI/NO) e aggiornamenti (%)	responsabile LUD	**molto basso**	Le misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, incluso il Direttore) consentono di ritenere basso il rischio lordo, la pubblicazione dell'agenda sul portale con cadenza giornaliera riduce ulteriormente il rischio netto, portandolo a molto basso.
	4.2	**Gestione degli impegni calendarizzati con contatti con richiedenti, organizzazione logistica e predisposizione dei materiali richiesti dal Direttore**																								
	5.1	**Esame, valutazione, segnalazione della corrispondenza indirizzata al Direttore via protocollo e via mail**	5.1.1	Smistamento corrispondenza e gestione documentale tramite GEDOC	NA	NA	NA	Responsabile Ses: protocollo, Addetti segreteria	Vincolata	Presso dell'ufficio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	2, 3	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	Non necessarie	NA	NA	NA	NA	**molto basso**	Per l'evento rischioso di cat.2 il rispetto delle misure di trasparenza già in atto (controlli incrociati grazie al coinvolgimento nel processo di altri livelli di responsabilità, condivisione in cartelle di rete, tracciabilità accessi alla corrispondenza in E/U assicurata dal sistema di gestione documentale informatizzata GEDOC, pubblicazione delibere e determine sul portale web,ecc.) consentono di ritenere molto basso il rischio lordo, senza necessità di attuare altre misure. Anche per l'evento rischioso di cat. 3 sono ritenute sufficienti a ridurre il livello di rischio lordo a molto basso misure di trasparenza quali i controlli incrociati e la tracciabilità dell'accesso assicurata da GEDOC.
	5.2	**Proposta di assegnazione della corrispondenza agli attuazione delle indicazioni del Direttore, ove fornite**																								
	5.3	**Gestione documentale**	5.3.1	Ricerca documenti tramite GEDOC																						
	6.1	**Supporto al Direttore, in coordinamento con il Service Affari Generali e con il Segretario, nella definizione del ciclo della performance.**	6.1.1	Predisposizione documenti del ciclo della performance (SMVP, piani, rapporti di monitoraggio e comunicazione, ecc.)	annuale	6.1.1.1	Collazione ed elaborazione dei contributi dei Servizi ed Uffici ed elaborazione di contenuti autonomi per le attività di competenza	Responsabile, Funzionario	Vincolata	Presso dell'Ufficio, riferita ai contenuti del SVMP dell'ISIN	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M11) Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni e documenti relativi alle attività in corso, - regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PG.001.LUD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura e percentuale documentazione inserita in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	responsabile LUD	**molto basso**	In fase di definizione degli indirizzi strategici dell'ISIN (piani di attività, piani di fabbisogno, ecc.) l'adozione della procedura PG001.LUD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.
																			Codice di comportamento	misura di regolamentazione	M17) rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal CdC	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	percentuale delle attività svolte nel rispetto del CdC: sul totale con comunicazione semestrale di De (per il 2021 da E-mail Nd 31744 e 31745: 100%)	responsabile LUD		Il rispetto del Codice di comportamento sarà oggetto di monitoraggio, i cui esiti saranno comunicati al Dir per le eventuali azioni
	7.1	**Attività di esame della documentazione, in raccordo con gli Uffici competenti per materia, della richiesta formulata all'ispettorato di audizione presso i competenti organi parlamentari nell'ambito di indagini conoscitive e discussioni su disegni di legge, e di predisposizione di relazioni e note da depositare.**	7.1.1	esame documentazione associata alle richieste e dei contributi forniti dagli Uffici competenti	NA	NA	NA	NA	Discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione del contenuto della documentazione e dell'atto in discussione e dei contributi interni pervenuti.	2,4	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**basso**	**trasparenza**	misura di trasparenza	M11) Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni e documenti relativi all' attività in corso, - regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PG.001.LUD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura e percentuale documentazione inserita in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	responsabile LUD	**molto basso**	In fase di definizione di proposte strategiche per l'ISIN (indagini conoscitive, discussione disegni legislivi, ecc.) l'adozione della procedura PG001.LUD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.
			7.1.2	Istruttoria relazione di sintesi e proposte per la valutazione da parte del Direttore prima del deposito	NA	NA	NA	NA	Discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardata, incompleta o alterata considerazione e rappresentazione del contenuto nella istruttoria della relazione di sintesi per il Direttore.															
	8	**Attività istruttoria, in raccordo con gli Uffici competenti, per la predisposizione della Relazione al Parlamento e di altri documenti di rappresentazione dei risultati dell'azione dell'ISIN agli organi costituzionali e di governo.**	8.1	Richiesta e valutazione preliminare dei contributi degli Uffici per la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento e Governo	NA	NA	NA	Responsabile Ufficio, Funzionario	Discrezionale	Presso d'ufficio	Ritardata/alterazione/manipolazione dei contributi pervenuti al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti interni o esterni.	2,4	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	**trasparenza**	misura di trasparenza	M11) Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni e documenti relativi all' attività in corso, - regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PG.001.LUD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura e percentuale documentazione inserita in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	responsabile LUD	**molto basso**	In fase di definizione di documenti di valenza strategica per l'ISIN, quali - conducenti di attività per gli organi costituzionali e di governo, l'adozione della procedura PG001.LUD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio.
	9.1	**Attività di coordinamento degli Uffici competenti nella predisposizione di appunti e note su questioni di interesse dell'ISIN finalizzati alla partecipazione a tavoli di lavoro interistituzionali.**	9.1.1	Richiesta ed analisi dei contributi degli uffici competenti	NA	NA	NA	Responsabile LUD, Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardata/alterazione/manipolazione dei contributi pervenuti al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti interni o esterni.	2,4	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	**basso**	**trasparenza**	misura di trasparenza	M11) Condivisione, attraverso risorse di rete, di informazioni e documenti relativi all' attività in corso, - regolata da specifica procedura interna dell'Ufficio PG.001.LUD per la raccolta e collazione dei contributi, con utilizzo di mail e cartelle condivise	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	Pubblicazione e diffusione procedura e percentuale documentazione inserita in cartelle di rete su documentazione totale prodotta dall'Ufficio (100%)	responsabile LUD	**molto basso**	In fase di definizione di documenti di valenza strategica per l'ISIN, quali quelli che stabiliscono posizioni tecniche ed istituzionali da assumere nell'ambito di tavoli interistituzionali, l'adozione della procedura PG001.LUD assicura maggiore trasparenza al processo e riduce quindi il livello di rischio, grazie alla possibilità di confronto, in tutte le fasi del processo, con gli Uffici competenti per materia. A ciò si aggiunge l'ulteriore fase di trasmissione di approvazione da parte del Direttore, con il controllo da parte di quest'ultimo.
	9.2	**Predisposizione di approfondimenti e note tematiche, raccolta e sistematizzazione dei contributi degli uffici competenti per materia, finalizzati alla partecipazione dell'ISIN a tavoli di lavoro interistituzionali.**	9.2.1	Collazione dei contributi e predisposizione di appunti e note finalizzate alla partecipazione ai tavoli interistituzionali					discrezionale	prassi d'ufficio																
	10.1	**Ricezione e catalogazione delle richieste pervenute per la stipula convenzioni, accordi e protocolli di intesa , analisi della richiesta al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la redazione e/o eventuale comunicazione all'istante della decisione di non stipulare.**	10.1.1	Verifica normativa e consultazione interna degli Uffici interessati per valutare la sussistenza dei presupposti normativi e dell'interesse per l'ispettorato alla stipula della convenzione, accordo e protocollo d'intesa richiesta dall'istante, con comunicazione all'esistente della decisione di procedere ovvero del motivato diniego.	NA	NA	NA	Responsabile LUD, Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Errata o omessa valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	1	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**basso**	**Codice di comportamento**	misura di controllo	M1 - Sistema di controllo sviluppato su almeno due livelli (Duplice valutazione Responsabile LUD-Direttore)	in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale degli atti interni non sottoposti al responsabile LUD ed al Direttore prima della firma	responsabile LUD	**molto basso**	La duplice valutazione strutturata con firma congiunta del responsabile dell'LUD e del Direttore, e nella maggior parte dei casi, di uno o più responsabili degli altri Uffici competenti nella materia oggetto dell'atto), consentono di ridurre il livello di rischio netto a molto basso.
	10.2	**Predisposizione dello schema di convenzione, accordo o protocollo di intesa, secondo i modelli in uso previa ricognizione degli eventuali protocolli già esistenti sull'argomento e/o con il medesimo soggetto e successiva condivisione con gli uffici interni e del soggetto interessato alla stipula dell'atto.**	10.2.1	Analisi ricognitiva degli atti già stipulati sull'argomento o con il soggetto istante, al fine di individuare il modello da adottare per l'atto tra quelli esistenti, e predisposizione schema, e successiva condivisione con gli Uffici interni e altro soggetto contraente.	NA	NA	NA	Responsabile LUD, Funzionario LUD, Responsabile altro ufficio (in base all'argomento atto stipulando)	Discrezionale	Presso d'ufficio	Pilotamento della procedura con il recepimento o la proposta di modifiche dello schema di atto al fine di avvantaggiare l'altra parte sottoscrittrice dell'accordo	6	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	**Codice di comportamento**	misura di comportamento	M1 - Sistema di controllo sviluppato su almeno due livelli (Duplice valutazione Responsabile LUD-Direttore) M10 - Rispetto delle clausole tipo per la stipula di accordi e convenzioni; con motivazione specifica di eventuali scostamenti da precedenti atti	in corso di attuazione	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale degli atti interni non sottoposti al responsabile LUD ed al Direttore prima della firma	responsabile LUD	**molto basso**	Il rispetto delle clausole-tipo per la stipula di accordi e convenzioni riduce il rischio netto di pilotamento doloso della procedura, con vantaggi per l'altro contraente, ad un livello molto basso.

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO AGBP			
FUNZIONI	**MACROPROCESSI**	**PROCESSI**	**ATTIVITA'**

SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE - AGBP

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
UNITA' ORGANIZZATIVA	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA DELLA FASE	N. AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE ESISTENTE A RISCHIO	CATEGORIA DI EVENTO INCIDENTE(Fattori abilitanti)	INDICATORE 1 (livello di interessenza)	INDICATORE 2 (livello di interesse esterno)	INDICATORE 3 (livello di presenza di eventi negativi/ precedenti)	INDICATORE 4 (livello di capacità di controllo/gestione della descrizione fatta/le	INDICATORE 5 (potenziale negativo (ex. economico, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO (rischio lordo)	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	FASE/TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE MISURA SPECIFICA	GIUDIZIO SINTETICO (RISCHIO RESIDUO)	NOTE
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	1_1	Predisposizione del bilancio di previsione	45 gg	1_1_1	Predisposizione ed elaborazione schede aggregazione dei documenti finanziari per approvazione dei documenti finanziari (preventivo finanziario) e della relativa relazione illustrativa	Ufficiale/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misure di regolamentazione	MIS1	Attuata	Tempi previsti dal regolamento di contabilità D.P.R	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	1	Predisposizione e aggiornamento dei documenti del preventivo finanziario e suoi allegati	1_2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	15 gg	1_1_2	Redazione del documento finanziario (quali-quantitativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Ufficiale/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misure di regolamentazione	MIS1	Attuata	Tempi previsti dal regolamento di contabilità D.P.R	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (consuntivo)	1_3	Predisposizione del rendiconto finanziario/conto economico/stato patrimoniale	45 gg	1_1_3	Predisposizione ed elaborazione schede aggregazione dei documenti finanziari ed economici (rendiconto finanziario e stato patrimoniale) e della relativa relazione illustrativa	Ufficiale/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza	misure di regolamentazione	MIS1	Attuata	Tempi previsti dal regolamento di contabilità D.P.R	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_1	Attestazione della copertura finanziaria per tutti i procedimenti che comportano una spesa a carico bilancio	Non applicabile	2_1_1	Verifica della copertura finanziaria.	Ufficiale/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Forzatura sistema informatico di impegno di spesa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_2	Gestione della fase di liquidazione della spesa	Non applicabile	2_1_2	Conformità tecnica e emissione del provvedimento di liquidazione contabile	RUP/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Mancata verifica della conformità della prestazione e fine di favorire/sfavorire il creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	2	Gestione delle Uscite	2_3	Gestione della fase di ordinazione/pagamento della spesa	Non applicabile	2_1_3	Predisposizione ordinativi di pagamento/mandati e trasmissione tesoriere	Ufficiale/Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Violazione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme alla fattura/richiesta creditore	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Alterazione dei tempi/ Violazione della procedura	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	2	Gestione delle Entrate	2_1	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate	Non applicabile	2_1_1	Verifica delle ragioni del credito, emissione delle reversali (Provvisori e non vincolo e affrancamento conserv	Collaboratori	Vincolata	D.P.R. n. 97/2003; legge 196/2009; D.lgs. N. 91/2011; regolamento di contabilità interno	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_1	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Non applicabile	4_1_1	Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione della spesa secondo le disposizioni	Collaboratori	Vincolata	Regolamento e comunicati interni	Ampliamento della sfera di ammissibilità (rimborso della documentazione presentata. Ad esempio: fa cassa l'inclusione di spese dubbie ammissibili) e rimborsi a soggetti non titolari/aventi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Alterazione dei tempi/ Violazione della procedura	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_2	Liquidazione delle competenze	Non applicabile	4_2_1	Gestione della procedura per il calcolo delle competenze da liquidare	Collaboratori/Consulenti esterni	Vincolata	CCNL/CCNI/L.R. LGS. N. 165 DEL; Normativa fiscale e previdenziale; Regolamento ISFR (art.4 di ISFR)	Inserimento e sistema di voci fissi/ed eventuali in maniera per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	misure di controllo	M4	Attuata	Continuativamente	100	Dirigente	Basso	
Servizio per gli Affari Generali, Finanziario e le gestioni giuridico economica del personale	4	Gestione economica del Personale	4_3	Cessazione del servizio	Non applicabile	4_3_1	Gestione della procedura per il calcolo e la liquidazione delle competenze di fine servizio (indennità di buonuscita, TFS, TFR, ecc.)	Collaboratori/Consulenti esterni	Vincolata	Normativa predisposta a regolamenti di riferimento. Circolari INPS e INPDAP	Inserimento e sistema di voci fissi/ed ed eventuali in maniera per favorire un dipendente / Inserimento/ Inserimento/ Inserimento/

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzioni istruttorie, valutazioni tecniche, controllo e vigilanza in materia di radioprotezione, sorveglianza della radioattività ambientale e le misurazioni radiometriche	Gestione istruttorie autorizzative e vigilanza	Attività istruttoria	Istruttorie e formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti sull'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (aspetti di radioprotezione, gestione in sicurezza delle sorgenti)
			Istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile (relazione critica riassuntiva sui Presupposti tecnici piano di emergenza esterna degli impianti nucleari; valutazioni esposizioni potenziali installazioni che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti; rapporto tecnico trasporti).
		Gestione Vigilanza	Predisposizione del programma vigilanza sulle installazioni con impiego di sorgenti di radiazioni. Svolgimento attività di vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su impianti trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, su attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni
	Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	Attività istruttoria e vigilanza	istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile di siti che presentano rischi di esposizione prolungata derivante da sorgenti radioattive artificiali o naturali; effettuazione sopralluoghi e azioni di vigilanza in situ
	Sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	Verifiche e valutazione piani sorveglianza	Verifiche e valutazioni sulla sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari
		Verifiche di misura e valutazione	Analisi di laboratorio
		Progetti e azioni di supporto	Attuazione di accordi e collaborazioni con Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente in materia di monitoraggio indipendente all'interno dei siti nucleari e nelle zone limitrofe
			Consulenze, relazioni, pareri e rapporti tecnici per PA o soggetti terzi
	Obblighi nazionali in materia di radioprotezione	Partecipazione a Commissioni e Comitati	Partecipazione a Commissioni nazionali, Gruppi di lavoro, Comitati
			Partecipazione a Commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970. Partecipazione a Commissioni presso MinLav per le idoneità di Esperto di radioprotezione e di Medico Autorizzato ex D.Lgs. n. 101/2020
		Progetti e azioni di supporto	Attività di coordinamento della rete RESORAD
		Partecipazione alla predisposizione di Protocolli e Convenzioni	Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con MAECI (CTBTO), PA o soggetti terzi
	Predisposizione documenti tecnici	Elaborazione, predisposizione e adozione delle Guide Tecniche	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di radioprotezione
	Adempimento degli obblighi derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie	Punto di contatto nazionale sistema controllo sorgenti.	Funzioni di Punto di contatto nazionale in ordine al sistema di controllo internazionale, previsto dal Code of Conduct IAEA in materia di "safety e security" sulle sorgenti radioattive.
		Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati e Organismi internazionali	Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, HERCA, NEA, Commissione Europea)
	Supporto Tecnico agli organi dell'ISIN, alla PA e adempimento obblighi	Partecipazione a azioni di supporto	Supporto per la predisposizione di atti di rango legislativo. Predisposizione per gli aspetti di radioprotezione elementi per le risposte ad Atti di Sindacato Ispettivo, relazioni per Audizioni Parlamentari, richieste dei media. Partecipazione a Tavoli della Trasparenza e comunicazioni al pubblico. Formulazione pareri richiesti dalle Amministrazioni dello Stato e locali, soggetti privati, ecc. Supporto informativo agli organi di governo territoriali per le materie di competenza. Informazione del pubblico (sito WEB)
	Gestione organizzativa dei Laboratori Radon, Spettrometria Gamma e Radiochimica	Processo di approvvigionamento di materiali e servizi	Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)
	Gestione delle Stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale (rete REMRAD e rete Gamma) e attivazione della Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (rete RESORAD)	Processo di monitoraggio Reti di allarme	Approvvigionamento nuove Stazioni e strumentazione ai fini del funzionamento delle Reti di allarme
		Processo di attivazione rete RESORAD	Attivazione tempestiva Rete RESORAD ai fini dell'acquisizione dei dati necessari a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
	Gestione del laboratorio spettrometra gamma RTL 10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) del CTBTO -Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (legge 15 dicembre 1998, n. 484)	Convenzione e adempimenti con CTBTO	Riscontro alle richieste del CTBTO di misurazione
		Mantenimento della funzionalità del Laboratorio RTL 10 e della sua gestione in qualità	Acquisizione della strumentazione necessaria ai fini della funzionalità in qualità del Laboratorio RTL 10

SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
												VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
UNITA' ORGANIZZATIVA	N_ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	N_FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE	N_AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	ESECUTORE DELL'AZIONE	AZIONE VINCOLATA O DISCREZIONALE	AZIONE REGOLATA O MENO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	INDICATORE 1 *livello di discrezionalità*	INDICATORE 2 *livello di interesse esterno*	INDICATORE 3 *presenza di eventi negativi passati*	INDICATORE 4 *livello di opacità processo e di condivisione della decisione finale*	INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)	GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo*	MISURE GENERALI	TIPOLOGIA DI MISURA	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)	NOTE
SERVIZIO RADIOPROTEZIONE, SORGENTI RADIOATTIVE, CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI	1	**Istruttorie e formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti sull'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (aspetti di radioprotezione, gestione in sicurezza delle sorgenti)**	1_1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione	1_1_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	bassa	molto bassa	molto bassa	bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC e cartella condivisa su DRIVE	**responsabile**	**molto basso**	
					1_1_2	Conduzione istruttoria e formulazione atto conclusivo	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata, omissione di rilievi significativi o di prescrizioni		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	**basso**	**Rotazione del personale**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
					1_1_3	Approvazione dell'atto conclusivo dell'istruttoria (atto di parere)	Responsabile			Emissione parere non conforme		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile di Sezione e del Dirigente/Responsabile di riferimento	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
	2	**Attività di supporto delle Prefetture per la gestione di situazioni di esposizione esistente**	2_1	Formulazione di pareri alla Prefettura	2_1_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	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC	**responsabile**	**molto basso**	
					2_1_2	Conduzione istruttoria e formulazione atto conclusivo	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata, omissione di rilievi significativi o di prescrizioni		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Rotazione del personale**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
					2_1_3	Approvazione dell'atto conclusivo dell'istruttoria (atto di parere)	Responsabile			Emissione parere non conforme		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile di Sezione e del Dirigente/Responsabile di riferimento	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
	3	**Attività di vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su impianti trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, su attività lavorativecon particolari sorgenti naturali di radiazioni**	3_1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su installazioni con sorgenti, impianti nucleari, impianti gestione rifiuti, su attività lavorativecon sorgenti naturalidi radiazioni	3_1_1	Assegnazione attività o mandato di ispezione o sopralluogo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Riitardo o omissione nell'assegnazione del mandato	1,2,3,4,5,6,7	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	**bassa**	**Trasparenza**	misura di regolamentazione	M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC	**responsabile**	**molto basso**	
					3_1_2	Preparazione e conduzione della vigilanza	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata, omissione di rilievi significativi o di prescrizioni		medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	**Rotazione del personale**	misura di regolamentazione	M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC		**basso**	
					3_1_3	Chiusura attività di vigilanza o richiesta di adeguamento o sanzione amministrativa o nota informativa alla procura	Funzionario		norma specifica	omissione di segnalazione alle autorità preposte		medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di regolamentazione	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attivata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC		**basso**	
	4	**Verifiche e valutazioni sui piani sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari**	4_1	Controlli documentali e valutazione	4_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	bassa	molto bassa	molto bassa	bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	tracciamento dei flussi su GEDOC	**responsabile**	**molto basso**	
					4_1_2	Esame documentazione presentata dagli esercenti	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
			4_2	Raccolta sistematica e aggiornamento dei dati	4_2_1	formulazione di osservazione/richiesta di integrazioni	Responsabile/Funzionario			Omissione di rilievi significativi		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
					4_2_2	Predisposizione richiesta ulteriori informazioni	Responsabile/Funzionario			Omissione di richieste significative		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
			4_3	Pubblicazione e trasmissione dati alla Commissione Europea	4_3_1	Approvazione/ emanazione richiesta	Responsabile			Emissione richiesta non conforme		medio	basso	molto bassa	molto bassa	molto bassa	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
					4_3_2	Predisposizione documento con dati per Annuario	Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
					4_3_3	Trasmissione dati delle centrali nucleari a Commissione Europea	Responsabile/Funzionario			Emissione richiesta non conforme		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività			**molto basso**	
	5	**Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitati nazionali e internazionali**	5_1	Individuazione dei soggetti competenti e partecipazione alle riunioni	5_1_1	Nomina dei rappresentanti	Direttore su proposta responsabile	Discrezionale tenendo conto delle competenze	Prassi di ufficio	Errata nomina dei rappresentanti	1, 6	basso	alto	molto basso	basso	alto	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	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 in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle verifiche sugli esiti delle istruttorie assegnate in base al criterio funzionale della materia sul totale	**responsabile**	**basso**	
					5_1_2	Partecipazione alle riunioni e redazione dei relativi prodotti	Responsabile/Funzionario	Discrezionale	Prassi di ufficio	Pilotamento delle decisioni della commissione	1,3,4,6	basso	alto	molto basso	basso	alto	**basso**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	M11 - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale		**basso**	
	6	**Partecipazione a Commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970. Partecipazione a Commissioni presso MinLav per le idoneità di Esperto di radioprotezione e di Medico Autorizzato ex D.Lgs. n. 101/2020**	6_1	individuazione dei membri ISIN	6_1_1	nomina formale dei rappresentanti	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,4,5,7	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	M11 - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	**coordinatore attività tecniche del Servizio**	**basso**	
			6_2	partecipazione alle sessioni esame	6_2_1	formulazione domande	Funzionario			Omissione o formulazione domande pilotate		alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**Direzione**	**basso**	
					6_2_2	stesura verbale	Funzionario			Alterazione risultati		alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**coordinatore delle attività tecniche del Servizio**	**basso**	
	7	**Affidamento di forniture e approvvigionamento nuove stazioni e strumentazione ai fini del funzionamento delle Reti di allarme**	7_1	Individuazione dell'oggetto di affidamento di fornitura	7_1_1	Analisi delle necessità di fornitura di beni e servizi	Responsabile/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione delle necessità delle forniture	1	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**responsabile**	**basso**	
					7_1_2	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	medio	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**responsabile**	**basso**	
					7_1_3	Proposta di fornitura e della tipologia di affidamento previsto dal Codice , con indicazione dell'importo.	Responsabile	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria delle condizioni dichiarate nella proposta di fornitura	1,2	basso	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**responsabile**	**basso**	
			7_2	Procedura di affidamento di beni e servizi	7_2_1	Nomina del RUP e della Commissione di gara	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione	1,2,6	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Formazione**	misura di regolamentazione	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	**responsabile**	**basso**	
					7_2_2	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Interferenze sugli atti del RUP o della Commissione di gara	1,6	basso	basso	molto basso	basso	medio	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamnto di settore	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	**responsabile**	**basso**	
					7_2_3	Collaudo/ verifica conformita della fornitura	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli esiti della verifica/collaudo	1,2	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	**responsabile**	**basso**	
	8	**Analisi di Laboratorio**	8_1	Accettazione campioni ed effettuazione misure	8_2_1	Registrazione del campione	Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Ritardo nell'accettazione dei campioni	1,4	basso	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	**M11** - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	**responsabile**	**basso**	
					8_2_2	Trattamento del campione e analisi	Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione nel trattamento e nell'analisi del campione	2,4,5	basso	medio	molto basso	medio	medio	**basso**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	**M11** - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto	Misura in corso di attuazione	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	**responsabile**	**basso**	
					8_2_3	Emissione del rapporto di analisi	Responsabile Laboratorio/Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Contraffazione dei risultati	2,5	basso	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M31 - Formazione specialistica su tematiche tecniche	Misura in corso di attuazione	misura da attuare nel corso del 2023	numero di partecipaiioni a corsi e convegni in relazione al numero di risorse (partecipazione di ciascuna risorsa ad almeno 1 corso/anno)	**responsabile**	**basso**	
					8_2_4	Trasmissione dei risultati	Responsabile struttura/Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Mancata o ritardata comunicazione dei risultati	1,3,4,5	basso	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Formazione**	misure di formazione	M31 - Formazione specialistica su tematiche tecniche	Misura in corso di attuazione	misura da attuare nel corso del 2023	numero di partecipaiioni a corsi e convegni in relazione al numero di risorse (partecipazione di ciascuna risorsa ad almeno 1 corso/anno)	**responsabile**	**basso**	

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DELL'AREA RIT

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, gestione banche-dati, elaborazione documenti tecnici	Gestione Banche dati	Gestione sistema di tracciabilità dei rifiuti, delle sorgenti e dei materiali - STRIMS (detenzione rifiuti e trasporti)
		Elaborazione rapporti nazionali	Predisposizione del rapporto annuale al MITE relativo alla proposta ISIN sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003
			Rapporto annuale dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato
			Elaborazione dei Rapporti nazionali per Convenzione Congiunta, Direttiva 2011/70 (Rifiuti Radioattivi) e Direttiva 2006/117 (trasporti tranfrontalieri)
		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
		Progetti e azioni di supporto	Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee finanziati dalla Comunità Europea
	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

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E TRASPORTO MATERIE RADIOATTIVE

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI											IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO	
													VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO														
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 CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)**	**CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO**	**INDICATORE 1** *livello di discrezionalità*	**INDICATORE 2** *livello di interesse esterno*	**INDICATORE 3** *presenza di eventi negativi passati*	**INDICATORE 4** *livello di opacità processo e assenza di condivisione del potere*	**INDICATORE 5** esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)	**GIUDIZIO SINTETICO** *rischio lordo*	**MISURE GENERALI**	**TIPOLOGIA DI MISURA**	**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**
Area Tecnologie Nucleari	1	**Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, alla qualificazione del processo di condizionamento, allo smantellamento di installazioni nucleari, alle attività di trasporto di materiale radioattivo e di raccolta rifiuti radioattivi, alle spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti e istruttorie relative al processo di verifica idoneità del sito per il Deposito Nazionale**	1_1	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di approvazione per impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti	na	1_1/2/3_1	Assegnazione istruttoria e definizione programma di attività	Responsabile	vincolato	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,2,4,5,6	molto basso	Basso	Molto Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori) M4 - Verifica a cura del dirigente/responsabile dell'avvio dell'istruttoria nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei criteri di priorità M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile di sezione e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti; M4-percentuale degli avvii verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale; M5-percentuale delle istruttorie a firma congiunta sul totale delle istruttorie concluse.	Responsabile	**Basso**	Individuazione valutata di concerto con i tre servizi tecnici
			1_2	Formulazione di pareri all'amministrazione procedente per l'autorizzazione, emanazione di atti di certificazione per i trasporti		1_1/2/3_2	Conduzione istruttoria e formlazione atto conclusivo	Funzionario	Vincolata		Esame della documentazione incompleto, emissione di rilievi significativi/ prescrizioni		Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo		Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività		Funzionario	**Basso**	Prassi consolidata con procedure; formulazione osservazioni e richieste di osservazioni sottoposte a doppio vaglio dai responsabili di area e servizi; 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_3	Validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee		1_1/2/3_3	Approvazione/ emanazione del parere o dell'atto di approvazione/certificazione/ emissione della relazione di validazione	Responsabile	vincolato		Emissione parere o relazione non conforme		Alto	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo		Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività		Responsabile	**Basso**	Approvazione parere sulla base della relazione d'istruttoria
	2	**Attività di vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e durante i collaudi finali, le attività di trasporto materiale radioattivo, le attività di smantellamento e/o di gestione dei rifiuti radioattivi e/o di qualificazione del processo di condizionamento**	2_1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su installazioni nucleari	na	2_1_1	Assegnazione attività o mandato di ispezione o sopralluogo	Responsabile	discrezionale	prassi di ufficio	Esame incompleto o documentazione alterata	1,2,4,5,6	Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo	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	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.	Responsabile	**Basso**	Documentazione per la pianificazione della sorveglenza esaminata da diversi funzionari
						2_1_2	Preparazione e conduzione della vigilanza	Funzionario			Omissione di rilievi significativi e omissione di verifica o verifica incompleta		Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**		M8 - 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	M8 - numero di report inviati in Direzione	Responsabile	**Basso**	Aspetti da Controllare/verificare già induviduati sulla base della documentazione (Piano di Progettazione e Programmazione)
						2_1_3	Chiusura attività di vigilanza o richiesta di adeguamento o sanzione amministrativa o nota informativa alla procura	Funzionario			Omissione di rilievi significativi		Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di rotazione	M33 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	M33 - numero dei processi in cui è stata attuata la rotazione degli addetti	Responsabile	**Basso**	Vigilanza effettuata da diversi funzionari in gruppi di 2 o più
	3	**Predisposizione del rapporto annuale sull'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato**	3_1	Aggiornamento annuale dell'Inventario	na	3_1_1	Assegnazione attività	Responsabile	vincolata	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'istruttoria	1,2,4,5,6	molto basso	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo	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	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.	Responsabile	**Basso**	Tracciamento assegnazione attraverso GEDOC
			3_2	Preparazione Rapporto Annuale Inventario		3_2_1	Raccolta dei dati ricevuti dagli esercenti e inserimento nella banca dati	Funzionario	discrezionale		Esame incompleto o documentazione alterata		Alto	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**			M8 - 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	M8 - numero di report inviati in Direzione	Responsabile	**Basso**	Trattamento informatico dei dati con verifica incrociata con documentazione istruttorie e inventario precedente
						3_2_2	Raccolta contributi schede impianti	Responsabile/Funzionario			Esame incompleto o documentazione alterata															**Basso**	Trattamento informatico dei dati con verifica incrociata con documentazione istruttorie e inventario precedente
						3_2_3	Emissione del Rapporto Annuale	Responsabile			Emissione richiesta non conforme															**Basso**	Prassi con verifiche incrociate consolidata con procedure
			3_3	Pubblicazione e trasmissione dati		3_3_1	Predisposizione documento con dati per Annuario	Responsabile			Documentazione alterata		Medio	Medio	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**		misura di semplificazione	M26 - Creazione di team o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti d'istituto particolarmente complessi	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M26 - numero di team o gruppi di lavoro posti in essere nell'anno	Responsabile	**Basso**	Prassi con verifiche incrociate consolidata con procedure
						3_3_2	Trasmissione dati a IAEA - Waste Management Data Base	Responsabile			Esame incompleto o documentazione alterata																
	4	**Predisposizione del rapporto annuale al MASE relativo alla proposta ISIN sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano installazioni nucleari ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della legge 368/2003**	4_1	Elaborazione dati	na	4_1_1	Assegnazione attività	Responsabile	vincolata	prassi di ufficio	Ritardo o omissione nell'assegnazione lavoro	1,2,4,5,6	molto basso	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo	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 nel corso dell'anno	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.	Responsabile	**Basso**	Prassi consolidata con procedure
						4_1_2	Elaborazione dei dati	Funzionario	discrezionale		Esame incompleto o documentazione alterata		Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**			M8 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M8 - numero di report inviati in Direzione	Responsabile	**Medio**	Trattamento informatico dei dati con verifica incrociata con inventario precedente
			4_2	Preparazione Rapporto Annuale sulla proposta di ripartizione delle misure compensative		4_2_1	Preparazione documento di proposta misura compensative	Responsabile/Funzionario			Emissione richiesta non conforme		Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**		misura di semplificazione	M26 - Creazione di team o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti d'istituto particolarmente complessi (STRIMS)	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M26 - numero di team o gruppi di lavoro posti in essere nell'anno	Responsabile	**Medio**	Prassi con verifiche incrociate consolidata con procedure
						4_2_2	Emissione del documento e trasmissione al MASE	Responsabile			Omissione di verifiche significative		Medio	Alto	Molto Basso	Basso	Alto	**Medio**									
	5	**Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia e Direttive sicurezza nucleare e sicurezza di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti**	5_1	Convenzioni Internazionali		5_1_1	Nomina del Punto di Contatto Joint Convention/Safety Convention	Responsabile	vincolata		ritardo o omissione nell'individuazione esperto	1,2,4,5,6	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**	**Trasparenza**	misura di controllo	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 nel corso dell'anno	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.	Responsabile	**Basso**	Nomina valutata tra i Servizi tecnici
						5_1_2	Predisposizione rapporti nazionali (scadenza triennale)	Responsabile/Funzionario	discrezionale		Documentazione alterata		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**			M8 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M8 - numero di report inviati in Direzione	Responsabile	**Basso**	Relazione predisposta con il contributo di diversi specilisti
						5_1_3	Partecipazione ai Review Meeting (scadenze triennali)	Responsabile/Funzionario	discrezionale		Ritardo od omissione individuazione della delegazione ISIN		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**								**Basso**	Prassi consolidata con procedure
			5_2	Redazione Rapporto nazionale Direttive Comunitarie Sicurezza nucleare, gestione rifiuti e trasporti		5_2_1	Designazione esperti	Responsabile	vincolata		Ritardo o omissione nell'individuazione esperti del GdL		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**		misure di regolamentazione	M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M17 - percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	Responsabile	**Basso**	Nomina valutata tra i Servizi tecnici
						5_2_2	Redazione rapporto	Funzionario	discrezionale		Omissione o alterazioni informazioni		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**								**Basso**	Formazione di gruppo di lavoro con coordinatore e ed esperti dei diversi servizi ed aree di facile individuazione
						5_2_3	Approvazione rapporto	Responsabile/Funzionario	discrezionale		Documentazione alterata		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**								**Basso**	Relazione revisionata dai reponsabili dei servizi tecnici
			5_3	Riunioni IAEA WASSC, NEA RWMC, NEA RF, UE ENSREG WG2, WENRA WGWD		5_3_1	Selezione e nomina del rappresentante ISIN al Comitato, GdL, Riunione Tecnica etc. .	Responsabile	vincolata		Ritardo o omissione nell'assegnazione dell'incarico		Molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	**basso**		misure di semplificazione	M26 - Creazione di team o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti d'istituto particolarmente complessi (STRIMS)	Misura da attuare	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M26 - numero di team o gruppi di lavoro posti in essere nell'anno	Responsabile	**Basso**	Nomina valutata tra i Servizi tecnici
						5_3_2	Riunioni IAEA WASSC, NEA RWMC, NEA RF, UE ENSREG WG2, WENRA WGWD	Responsabile/Funzionario	discrezionale		Omissione formulazione posizione dell'ispettorato		alto	alto	medio	molto basso	molto basso	**medio**								**Basso**	Prassi consolidata con procedure
						5_3_3	Preparazione di una relazione di partecipazione	Responsabile/Funzionario	discrezionale		Documentazione alterata		alto	alto	medio	molto basso	molto basso	**medio**								**Basso**	Prassi consolidata con procedure
	6	**Gestione sistema di tracciabilità dei rifiuti, delle sorgenti e dei materiali - STRIMS (detenzione rifiuti e trasporti)**	6.1	Controllo delle interconnessioni tra le varie comunicazioni (spedizioni, trasporti, detenzioni, allontanamenti)		6.1.1	Sistemazione funzionalità del sistema informatico per semplificare reportistica	Funzionario/Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Ritardo o omissione nell'implementazione delle misure migliorative	1,2,3,5,6	Molto basso	Medio	Molto Basso	Molto Basso	Medio	Medio	**Trasparenza**	misura di controllo	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 nel corso dell'anno	M2- percentuale degli appunti a firma a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.	Dirigente	**Basso**	Proposta da predisporre con il contributo di diversi specialisti
						6.1.2	Controllo incrociato delle comunicazioni	Funzionario/Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	Omissione del controllo o del rilievo		Medio	Alto	Molto Basso	Molto Basso	Medio	Medio		misura di rotazione	M33 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio	Misura in corso di attuazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'anno	M33 - numero dei processi in cui è stata attuata la rotazione degli addetti	Dirigente	**Basso**	Prassi con verifiche incrociate consolidata con procedure

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DEL SERVIZIO SICUREZZA NUCLEARE, SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA DI ISIN

FUNZIONI	MACROPROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
Funzioni di controllo sulle attività nucleari e supporto alle emergenze	Gestione istruttorie autorizzative e vigilanza	Gestione istruttorie	Istruttorie autorizzative per impianti nucleari e piani di protezione fisica
		Gestione Vigilanza	Attività di vigilanza su impianti nucleari, sui piani di protezione fisica e sulla contabilità delle materie nucleari
	Obblighi internazionali in materia di sicurezza nucleare	Adempimenti agli obblighi da Trattati, Convenzioni e Direttive	Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti il regime di salvaguardia
			Adempimenti agli obblighi internazionali inerenti le Convenzioni internazionali sulle emergenze nucleari e radiologiche
			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
		partecipazione a Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro internazionali	Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA, NEA, HERCA)
	Obblighi nazionali in materia di sicurezza nucleare	Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro, Comitati, Organismi	Gestione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970
			Segreteria tecnica del comitato CEVAD - Centro di elaborazione e valutazione dati
	Supporto alla PA	Progetti e azioni di supporto	Supporto all'autorità di Protezione Civile per le emergenze nucleari e radiologiche (pianificazione, risposta ed esercitazioni)
			Supporto tecnico ai Ministeri competenti all'elaborazione di norme nazionali e internazionali nelle materie d'interesse
	Predisposizione di rapporti, banche-dati, documenti tecnici	Elaborazione linee guida	Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di sicurezza nucleare, trasporti e protezione fisica
	Attività di Comunicazione e informazione	Contributi comunicativi	Informazione del pubblico in tema di sicurezza nucleare (sito Web)
			Partecipazione ai Tavoli della trasparenza e agli Osservatori in tema di sicurezza nucleare
	Supporto tecnico-operativo alle attività del Centro emergenze nucleari e Centro di elaborazione e valutazione dati	Sistema di supporto alle emergenze	Gestione dei sistemi operativi di supporto alle emergenze
			Gestione del sistema di reperibilità

SERVIZIO SICUREZZA NUCLEARE SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA

MAPPATURA ATTIVITA', FASI E AZIONI										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
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 CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)**	**CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO**	**INDICATORE 1 *livello di discrezionalità***	**INDICATORE 2 *livello di interesse esterno***	**INDICATORE 3 *presenza di eventi negativi passati***	**INDICATORE 4 *livello di opacità processo e assenza di condivisione del potere***	**INDICATORE 5 esternalità negative (es. immagine, reputazione, organizzazione interna)**	**GIUDIZIO SINTETICO *rischio lordo***	**MISURE GENERALI**	**TIPOLOGIA DI MISURA**	**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)**	**NOTE**
Servizio sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica	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 o per il nullaosta/attestati di protezione fisica	1.1.1	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	*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	percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Individuazione valutata di concerto con i tre servizi tecnici
					1.1.2	Conduzione istruttoria e formlazione atto conclusivo	Funzionario	Vincolata	Prassi di ufficio	Esame della documentazione incompleto, omissione di rilievi significativi/ prescrizioni		Medio	Alto	Molto basso	Basso	Alto	**Medio**	**Rotazione del personale**	misura di controllo	*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	percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Prassi consolidata con procedure
					1.1.3	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**		misura di controllo	*M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile di sezione e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie a firma congiunta sul totale delle istruttorie concluse	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**	2.1	Controlli documentali, sopralluoghi e ispezioni su impianti nucleari	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	*M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
					2.1.2	Preparazione e conduzione della vigilanza	Funzionario	Discrezionale	Prassi di ufficio	Esame della documentazione incompleto, omissione di rilievi significativi/ prescrizioni		Medio	Alto	Molto basso	Medio	Alto	**Medio**	**Rotazione del personale**	misura di controllo	*M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
					2.1.3	Chiusura attività di vigilanza o richiesta di adeguamento o sanzione amministrativa o nota informativa alla procura	Funzionario	Discrezionale	norma specifica	Omissione di segnalazione alle autorità preposte		Basso	Alto	Molto basso	Basso	Alto	**Medio**	**Trasparenza**	misura di controllo	*M16 - 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	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Misura attuata mediante predisposizione e successivo monitoraggio del programma annuale delle attività di vigilanza
	3	**Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati internazionali (IAEA, ENSREG, WENRA, NEA, HERCA)**	3.1	Individuazione dei rappresentanti e partecipazione alle riunioni	3.1.1	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	*M3 - Assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale dello materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle verifiche sugli esiti delle istruttorie assegnate in base al criterio funzionale della materia sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Prassi consolidata con procedure
					3.1.2	discussione dei temi in rappresentanza dell'ente e stesura 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**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	*M11 - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Prassi consolidata con procedure
	4	**Gestione e partecipazione commissioni esame per rilascio attestati e patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970**	4.1	Costituzione delle commissioni, previa individuazione dei membri ISIN (e acquisizione delle disgnazioni delle altre amministrazioni)	4.1.1	esame curricula e nomina formale dei membri ISIN	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	*M16 - 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	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	Direzione	**Basso**	Le designazioni sono condordate tra direzione e responsabili dei servizi
			4.2	Svolgimento sessioni di esami	4.2.1	analisi documentazione candidati e formulazione domande	Funzionario	Discrezionale	Prassi consolidata 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	*M16 - 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	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Partecipazione di più funzionari ad ogni riunione delle Commissioni
			4.3	Formulazione e gestione dei risultati	4.3.1	redazione verbale di esame e comunicazione dei risultati	Funzionario	Discrezionale	Prassi consolidata d'ufficio	Alterazione risultati	1,2,3,6,7	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	**Medio**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	*M16 - 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	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Partecipazione di più funzionari ad ogni riunione delle Commissioni
	5	**Segreteria tecnica del comitato CEVAD - Centro di elaborazione e valutazione dati**	5.1	Supporto alle attività del Centro di elaborazione e valutazione dati	5.1.1	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	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	**Molto Basso**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	*M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli
	6	**Affidamento di forniture (da verificare con le altre unità organizzative)**	6_1	Affidamento di beni e servizi	6_1_1	Analisi delle necessità di fornitura di beni e servizi	Responsabile/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Volontaria alterazione delle necessità delle forniture	1	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	*M11 - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli
					6_1_2	Elaborazione delle specifiche tecniche	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata delle specifiche tecniche	1,2	medio	medio	molto basso	basso	medio	**basso**	**Codice di comportamento**	misura di trasparenza	*M13 - Pubblicazione dei criteri utilizzati per la predisposizione della documentazione di gara*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale delle gare per cui sono stati pubblicati criteri di predisposizione sul totale	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli
			6_2		6_1_3	Nomina del RUP e della Commissione di gara	Dirigente (Direttore)	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Selezione volontariamente mirata del RUP e di soggetti della Commissione	1,2,6	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Trasparenza**	misura di controllo	*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	percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli
					6_1_4	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	Dirigente uffici competenti	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Interferenze sugli atti del RUP o della Commissione di gara	1,6	basso	basso	molto basso	basso	medio	**medio**	**Trasparenza**	misura di trasparenza	*M14 - Pubblicazione degli esiti relativi alle verifiche svolte*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	percentuale degli esiti pubblicati sul totale delle verifiche svolte	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli
					6_1_5	Collaudo/ verifica conformita della fornitura	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione volontaria degli esiti della verifica/collaudo	1,2	medio	medio	molto basso	basso	medio	**medio**	**Codice di comportamento**	misura di regolamentazione	*M22 - Stesura di linee guida di carattere metodologico per lo svolgimento delle attività assegnate e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi*	*Misura in corso di attuazione*	misura attuata continuativamente in occasione del relativo processo/attività	adozione di linee guida per lo svolgimento delle attività del Servizio	Coordinatore delle attività tecniche del Servizio	**Basso**	Controlli su più livelli

Allegato 10 PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE (Sintesi)

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: CONDIZIONI ABILITANTI

DIMENSIONI	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO 2020 (baseline)	FASE DI AVVIO Target 2021	FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO Target 2022	FASE DI SVILUPPO AVANZATO Target 2023	FASE DI VERIFICA Target 2024	FASE DI RIPROGRAMMAZIONE Target 2025
CONDIZIONI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE	**SALUTE ORGANIZZATIVA**							
	Ottimizzare l'efficienza lavorativa di ISIN	Miglioramento risultati in termini di performance organizzativa	Attività avviata	80%	90%	100%	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione sulla base dei risultati raggiunti (modifica regolamento e testo accordi individuali)
	Verificare lo svolgimento delle attività pianificate	Miglioramento del ciclo pianificazione/rendicontazione attività	Attività avviata	80%	90%	100%	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione sulla base dei risultati raggiunti (modifica regolamento e testi accordi individuali)
	Supportare lo svolgimento delle attività in SW	Istituzione Help desk informatico dedicato al lavoro agile	n.d.	n.d.	n.d.	Avvio attività di help desk	Verifica e monitoraggio strumenti di help desk	Ipotesi revisione testo regolamento e modelli accordi individuali
	SALUTE PROFESSIONALE							
	Favorire una cultura organizzativa orientata alla flessibilità	-% 100 dirigenti/posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno	nessuno	>90%	100%	Ridefinire un programma di formazione per Dirigenti e PO su aspetti legati al LAG costruito sulla base dell'esperienza del triennio 2020-2022	Verifica e consolidamento -	Riprogrammazione sulla base dell'esperienza e delle novità introdotte dalla disciplina in materia
	Favorire una cultura organizzativa orientata al lavoro per processi	% 100 dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale	Attività avviata	70%	100%	Ridefinire un programma di formazione per Dirigenti e PO su aspetti legati al LAG costruito sulla base dell'esperienza del triennio 2020-2022	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione sulla base dell'esperienza e delle novità introdotte dalla disciplina in materia
	Formazione su competenze trasversali per gestire il lavoro agile	100% personale neo-assunto	n.d.	n.d.	n.d.	Completamento formazione	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione sulla base dell'esperienza e delle novità introdotte

								dalla disciplina in materia
	Favorire l'informatizzazione delle attività	% lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali a disposizione	60%	80%	90%	100%	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione sulla base dell'esperienza e delle novità introdotte dalla disciplina in materia
	SALUTE DIGITALE							
	Acquisire strumenti informatici per agevolare lo svolgimento di lavoro agile	% lavoratori agili dotati di dispositivi e traffico dati	n.d.	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale	70% strumenti acquisiti	100% strumenti acquisiti	Verifica e consolidamento	Riprogrammare acquisti nuovi strumenti informatici
	Fornire spazi di comunicazione e informazione fruibili a distanza	% Attivazione Intranet	Attivata ma da integrare nei contenuti ora al 30% ca.	70%	100%-	Implementare intranet con sezioni specifiche -	Verifica e consolidamento	Implementare sportello di assistenza e confronto
	Agevolare l'uso di strumenti informatici e servizi anche a distanza	% Diffusione Sistemi di *collaboration*	Utilizzati al 50%	80%	90%	100%	Verifica e consolidamento	Introdurre eventuali nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche innovative
		% Applicativi consultabili in lavoro agile	70%	90%	100%	-	-	-
		% Servizi digitalizzati	70%	90%	100%	-	-	-
	SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA							
	Fornire al personale competenze specifiche per la gestione del lavoro agile	€ Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	Attività non implementata	Costi sostenuti nell'ambito del PDL Unioncamere	Costi sostenuti nell'ambito del PDL Unioncamere	Ipotesi revisione PDL Unoncamere per nuove attività formative	Verifica e consolidamento	Riprogrammare l'investimento sulla base delle disponibilità e della pianta organica
	Dotare il personale di strumenti idonei a favorire il lavoro agile e la produttività in generale	€ Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	Attività In ricognizione	Costi sostenuti nell'ambito del PDL Unioncamere	Costi sostenuti nell'ambito del PDL Unioncamere	Ipotesi revisione PDL Unoncamere per effettuazione nuovi investimenti in hardware e indrastuttaure	Verifica e consolidamento	Riprogrammare l'investimento sulla base delle disponibilità e della pianta organica

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: ATTUAZIONE

DIMENSIONI	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO 2020 (baseline)	FASE DI AVVIO Target 2021	FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO Target 2022	FASE DI SVILUPPO AVANZATO Target 2023	FASE DI VERIFICA Target 2024	FASE DI RIPROGRAMMAZIONE Target 2025
ATTUAZIONE LAVORO AGILE	**QUANTITA'**							
	Incrementare il numero di lavoratori che possono accedere al lavoro agile	40% incremento accordi attivati su totale lavoratori ISIN su base triennale	n.d.	n.d.	21 accordi	25 accordi	30 accordi	Verifica e consolidamento
	Incrementare il numero di giornate di lavoro svolte in modalità agile	Stabilità numero giornate lavoro agile	n.d.	n.d.	40%	40%	Verifica e consolidamento	Riprogrammazione in base a novità introdotte da nuovo CCNL
	QUALITA'							
	Incrementare la percezione positiva del lavoro agile	Livello di soddisfazione sul lavoro agile di dirigenti/posizioni	Attività In ricognizione	>= a 3 punti su 5 su scala di gradimento	>= a 4 punti su 5 su scala di gradimento	5 punti su 5 su scala di gradimento	Verifica e consolidamento	Riprogrammare la rilevazione del gradimento
		Livello di soddisfazione sul lavoro agile del personale	Attività In ricognizione	>= a 3 punti su 5 su scala di gradimento	>= a 4 punti su 5 su scala di gradimento	5 punti su 5 su scala di gradimento	Verifica e consolidamento	Riprogrammare la rilevazione del gradimento

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

DIMENSIONI	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO 2020 (baseline)	FASE DI AVVIO Target 2021	FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO Target 2022	FASE DI SVILUPPO AVANZATO Target 2023	FASE DI VERIFICA Target 2024	FASE DI RIPROGRAMMAZIONE Target 2025
PERFORMANCE ORGANIZZATIVE	**ECONOMICITÀ**							
	Realizzare delle economie di scala per la minor presenza di lavoratori in sede	Riduzione del 10% costi per la gestione della sede (spese per manutenzione)	n.d.	n.d.	n.d.	Obiettivo raggiunto	Verifica e consolidamento	Riprogrammare il sistema di verifica delle economie realizzate attraverso nuovi indicatori
	EFFICIENZA							
	Massimizzare la partecipazione dei lavoratori alle attività lavorative	Diminuzione del tasso di assenza per malattia	21.83%	20.33%	n.d.	Consolidamento risultato anno 2022	Riduzione dell'1% nel 2023	Consolidamento dato 2024
	EFFICACIA							
	Migliorare la qualità del lavoro svolto attraverso la realizzazione di output più efficienti/efficaci	Aumento qualità percepita degli output previsti dalle proprie attività lavorative	n.d.	n.d.-	n.d.-	Somministrazione annuale questionario con item specifico a tutto il personale	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento qualità percepita rispetto al 2023	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento qualità percepita rispetto al 2024

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: IMPATTI

DIMENSIONI	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO 2020 (baseline)	FASE DI AVVIO Target 2021	FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO Target 2022	FASE DI SVILUPPO AVANZATO Target 2023	FASE DI VERIFICA Target 2024	FASE DI RIPROGRAMMAZIONE Target 2025
IMPATTI	**IMPATTO SOCIALE**							
	Contribuire a migliorare la qualità della vita cittadina	Minori traffico e affollamento mezzi pubblici	n.d.	Ricognizione attraverso somministrazione questionario	Riduzione personale che utilizza mezzi pubblici e privati per recarsi a lavoro	Individuazione strumenti di rilevazione-	Monitoraggio dati-	Verificare impatti rilevati a livello comunale per ritarare iniziativa
	IMPATTO ECONOMICO/AMBIENTALE							
	Ridurre impatto trasporto con mezzi propri per riduzione CO2 e costi energia	Minor consumo di energia e combustibile (10%)	n.d.	n.d	n.d.	Obiettivo raggiunto	Verifica e consolidamento risultati conseguiti nell'anno precedente -	Riprogrammare verifica sulla base dell'evoluzione organizzativa dell'ente
	Ridurre il consumo di materie prime ottimizzando la digitalizzazione delle attività	Minor consumo di carta per stampe e copie in ufficio (10%)	n.d.	n.d.	n.d.	Obiettivo raggiunto	Verifica e consolidamento risultati conseguiti nell'anno precedente	Riprogrammare verifica sulla base dell'evoluzione organizzativa dell'ente
	IMPATTI INTERNI							
	Favorire la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro	Miglioramento benessere organizzativo	n.d.	n.d.-	n.d.-	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento del benessere percepito rispetto al 2023	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento benessere percepito rispetto al 2024
	Favorire l'utilizzo delle tecnologie per agevolare le attività lavorative	Miglioramento salute digitale	n.d.	n.d.-	n.d.	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento del benessere tecnologico percepito rispetto al 2023	Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale e miglioramento benessere tecnologico percepito rispetto al 2024