

**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Piano della performance
2020 - 2022

1. PREMESSA: FINALITÀ E CONTENUTI

Il **Piano della performance**, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n.150, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno che vuole rafforzare, in una logica di trasparenza, il ciclo di programmazione e controllo dell'ente. Esso, pertanto, è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e si collega al sistema di misurazione e valutazione della performance.

Consiste nella definizione:

- delle aree, degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente;
- degli obiettivi e degli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascun servizio in cui si articola l'Ente e della performance individuale.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La sicurezza nucleare e la radioprotezione costituiscono un tema centrale per la tutela dell'ambiente e della salute.

Le funzioni normative e amministrative in materia sono ripartite nell'ordinamento nazionale tra diverse amministrazioni, centrali e periferiche.

Sotto il profilo della regolamentazione tecnica della materia, invece, a partire dal 1994 si è progressivamente registrata la volontà politica di unificare le competenze di livello centrale

Infatti, con la legge n. 61 del 21/1/94, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA), le attribuzioni tecniche già assegnate all'ENEA-DISP furono trasferite, con le relative unità di personale, alla neonata Agenzia (divenuta poi APAT con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successivamente ISPRA con il DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'articolo 29 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (entrata in vigore il 15 agosto successivo), ha poi istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Nucleare quale unica autorità competente in materia e attribuito alla stessa le predette funzioni e competenze, che è stata soppressa due anni dopo, dall'art.21, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza essere mai divenuta operativa.

Le competenze della soppressa Agenzia, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, furono confermate in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA in attesa dell'istituzione di una autorità indipendente di regolazione tecnica in attuazione della normativa comunitaria di settore.

Quest'ultima previsione normativa è stata attuata con il D.lgs n. 45/2014, modificato dal D.lgs n. 137/2017, che ha istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

(ISIN) quale Autorità nazionale di regolazione tecnica in materia sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom.

La piena operatività dell'ISIN (che è stata avviata dal 01/01/2019) ha dovuto superare innumerevoli difficoltà amministrative, economico-contabili e organizzative, anche per adeguare la struttura originaria del Dipartimento nucleare di ISPRA al nuovo e più articolato assetto previsto dal regolamento di organizzazione interno dell'ISIN.

A titolo di esempio, si possono segnalare le difficoltà connesse:

- al trasferimento del personale, di beni e di servizi da ISPRA;
- alla logistica;
- alla predisposizione e implementazione del sistema informatico per la gestione del personale e per la gestione e la conservazione dei dati;
- alla insufficienza del personale tecnico rispetto alle funzioni di Istituto;
- alla pressoché totale mancanza di unità per la gestione amministrativa ed economica del personale e per la gestione contabile-economica e del bilancio, con particolare riferimento alle esigenze immediate per gli adempimenti amministrativo-contabili necessari a garantire continuità di gestione nel trasferimento da una realtà all'altra;
- all'assenza, tra il personale trasferito da ISPRA, di dirigenti di seconda fascia ai quali attribuire la responsabilità gestionale e organizzativa dei servizi.

Per la gestione dei servizi strumentali sono state stipulate, ai sensi dell'articolo 6, comma 20-bis del DLgs n. 45 del 2014, una convenzione con UNIONCAMERE (che ha ad oggetto, tra l'altro l'allestimento e la gestione del sistema informatico, la gestione del personale e la gestione del protocollo, il trattamento economico del personale, il sistema di qualità, ecc.) e una Convenzione con il CNR (per la gestione del bilancio).

Tuttavia, resta la necessità di completare l'organico dell'ISIN, sulla base di procedure selettive o in posizione di comando, con unità di personale con competenze tecniche e reperire alcune qualificate competenze amministrative in grado di garantire il coordinamento interno delle attività di supporto, anche per subentrare progressivamente con risorse interne e senza soluzione di continuità nelle attività ad oggi garantite con le suddette convenzioni.

Dopo aver completato nel 2019 l'assetto organizzativo con una struttura che risponde alle varie esigenze emerse, nel prossimo triennio devono essere implementati e portati a pieno regime tutte le attività d'Istituto e i connessi adempimenti, in linea con quanto previsto e richiesto dalla normativa vigente.

3. Organigramma

Organi dell'ISIN sono il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori.

La struttura organizzativa dell'ISIN è prevista dal "**regolamento di organizzazione e funzionamento interni**", approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, dopo aver acquisito le osservazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, le valutazioni del Collegio dei revisori, e il parere obbligatorio della Consulta.

In base alla legge istitutiva l'approvazione del regolamento costituisce il presupposto per l'avvio di tutte le altre attività volte al funzionamento dell'Ente, dal trasferimento del personale, beni, servizi e risorse economiche da ISPRA, alla piena operatività.

In coerenza con le previsioni dell'articolo 6, del Decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal decreto legislativo n. 137 del 2017, che prevede almeno cinque posizioni dirigenziali di seconda fascia, la struttura organizzativa dell'ISIN è articolata in tre servizi tecnici e due servizi amministrativi di livello dirigenziale non generale, e da quattro uffici di livello non dirigenziale che fanno capo direttamente al Direttore.

I Servizi di natura tecnica sono:

- il Servizio per la Sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica;
- il Servizio Radioprotezione e sicurezza sorgenti;

- il Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive.

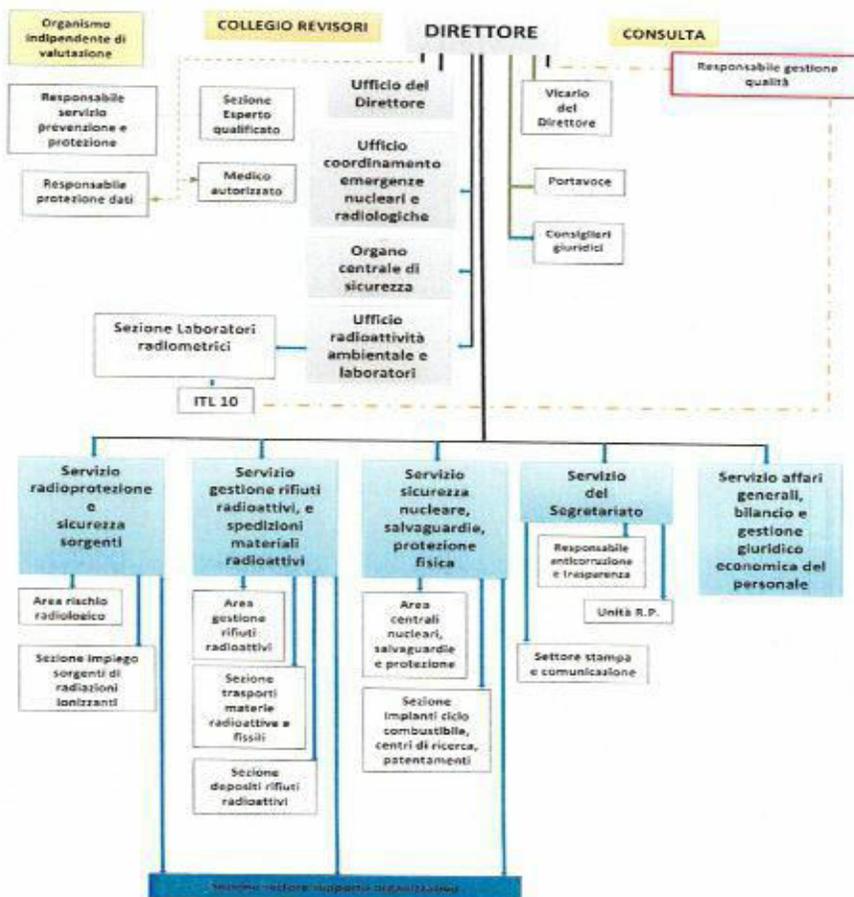
I servizi tecnico-amministrativi e gestionali sono:

- il Servizio del Segretariato;
- il Servizio per gli Affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale.

Le strutture non dirigenziali sono:

- l'Ufficio del Direttore;
- l'Organo Centrale di Sicurezza;
- l'Ufficio per il Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche;
- l'Ufficio Radioattività ambientale e laboratori;

Lo schema organizzativo dell'ISIN è riportato nella seguente tabella:



Le funzioni e le competenze tecniche già svolte da ISPRA e trasferite in ISIN sono state riorganizzate e adeguate al Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN

con la delibera n.279 del 4 novembre 2019, con la quale sono state conferite le posizioni organizzative, l'assegnazione delle unità di personale e l'approvazione dell'organigramma.

Conseguito l'obiettivo della redistribuzione nell'ambito della nuova struttura delle posizioni organizzative (Aree e Sezioni) dell'ex Centro nazionale sicurezza nucleare di ISPRA (originariamente Dipartimento per la sicurezza nucleare), nel prossimo triennio l'Ispettorato perseguirà l'obiettivo di rendere maggiormente efficiente la gestione dei flussi operativi, garantire maggiore efficacia ai controlli ispettivi e alle verifiche per il rilascio di autorizzazioni e rendere più

incisiva l'azione di partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali in ambito di sicurezza nucleare.

4. Dotazione organica

Lo schema organizzativo dell'ISIN risponde all'esigenza di dare una risposta maggiormente incisiva in termini di qualità del servizio e di tempistiche, atteso che le attività istruttorie sono particolarmente complesse e perciò richiedono un adeguato numero di competenze professionali elevate; risponde altresì all'esigenza di assicurare la gestione economico-amministrativa dell'Ente e il necessario raccordo tra le attività dei servizi tecnici e amministrativi e gli organi di indirizzo e gestione.

I servizi di natura tecnica hanno ovviamente ereditato assieme alle risorse umane anche le competenze professionali, seppure sottodimensionate, già dedicate a svolgere i compiti definiti dalla *mission* istituzionale (soprattutto rispetto ai compiti legati al *decommissioning* nucleare); queste unità di personale sono però insufficienti per provvedere in modo efficace e completo nel tempo alla quantità, alla complessità e alla delicatezza delle attività d'Istituto, e il problema sarà ancora più sentito in futuro per un duplice ordine di ragioni: l'età avanzata di gran parte di questo personale, ormai prossimo alla quiescenza, e le sempre maggiori attività da prendere in carico, quali ad esempio quelle connesse all'Istruttoria del Deposito Nazionale.

Una priorità assoluta, pertanto, è rappresentata dalla necessità di avviare con urgenza il ricambio generazionale poiché a breve, nel giro di pochi anni, l'ente perderà un numero consistente dei propri tecnici con maggiore esperienza. È sufficiente rilevare che sei unità di personale hanno già cessato la loro attività nei mesi precedenti all'operatività dell'ISIN e nel 2019, e altre otto unità matureranno l'età pensionabile entro agosto 2020. Inoltre, rispetto alla dotazione organica di professionalità tecniche che la legge istitutiva individua in 60 unità, ad oggi, escludendo il personale già cessato, sono state trasferite da ISPRA in ISIN 46 unità che hanno una effettiva esperienza e svolgono attività tecnico-scientifica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. Il ricambio generazionale delle professionalità di elevato contenuto tecnico ed esperienza presenti in dotazione organica e in fase di cessazione, deve necessariamente tener conto del tempo necessario per formare professionalità di pari livello ed esperienza, che è difficile reperire nell'immediato proprio per l'elevato contenuto tecnico dell'attività dell'ISIN.

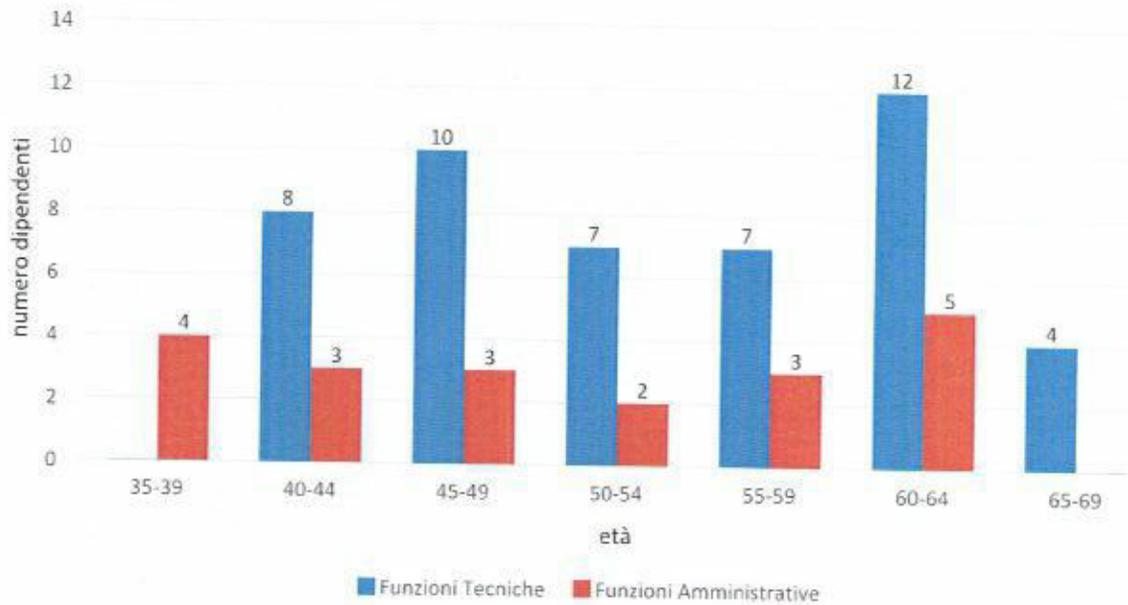
Situazione altrettanto critica si rileva, come accennato, anche rispetto alla dotazione di 30 unità con competenza giuridico amministrativa previste dalla legge istitutiva. Infatti, da ISPRA sono state trasferite in ISIN 1 unità con professionalità tecnico-giuridica, con profilo di tecnologo III livello, e 17 unità dei ruoli IV - VIII che non sono in possesso delle competenze per svolgere le attività tecniche di Istituto e in ISPRA non hanno maturato, se non in singoli casi e per taluni aspetti, esperienza nelle materie giuridica, di gestione economica-amministrativa del personale, di bilancio, e di altri adempimenti amministrativi connessi alla gestione di un'organizzazione complessa perché sempre utilizzati per attività di segreteria amministrativa e documentale per le attività dei tecnici. Per queste unità di personale è stato attuato ed è ancora in atto, con il supporto di Unioncamere e del CNR, un processo di formazione in campo e saranno attivati specifici percorsi formativi per riconvertire le competenze del personale che non ha mai svolto dette funzioni. Anche per queste attività strumentali, ma essenziali per il funzionamento dell'ISIN, si pone, dunque, l'esigenza di reperire alcune idonee figure professionali.

Attualmente le unità di personale in forza presso l'ISIN sono 65; esse risultano così suddivise:

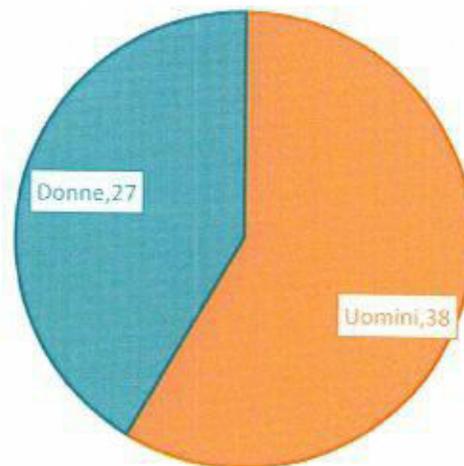
- 1) N. 20 unità di personale che svolgono funzioni amministrative (di cui n. 11 inquadrato con profili tecnici) così ripartite:
 - a) n. 1 dirigente amministrativo di II fascia;
 - b) n. 3 funzionari di amministrazione appartenenti al V livello professionale (laureati);
 - c) n. 4 collaboratori di amministrazione, di cui n. 1 appartenente al VI livello professionale e n. 2 appartenenti al VII livello professionale (diplomati);
 - d) n. 10 collaboratori tecnici degli Enti di Ricerca, di cui n. 5 appartenenti al VI livello professionale e n. 5 appartenenti al IV livello professionale (diplomati inquadrati nel ruolo tecnico che svolgono attività amministrativa di supporto e segreteria)
 - e) n. 1 Tecnologo appartenente al III livello professionale (laureato con professionalità giuridico-amministrativa che svolge attività in materia di trasparenza e anticorruzione, e supporto giuridico).

- 2) N. 45 unità di personale che svolge attività tecnica:
 - a) n. 3 dirigenti tecnologi appartenenti al I livello professionale (laureati);
 - b) n. 11 primo tecnologo appartenenti al II livello professionale (laureati);
 - c) n. 24 tecnologi appartenenti al III livello professionale (laureati);
 - d) n. 2 collaboratori tecnici degli enti di ricerca appartenenti al IV livello professionale (diplomati);
 - e) n. 3 collaboratori tecnici degli enti di ricerca appartenenti al V livello professionale, di cui n. 1 con competenze informatiche (diplomati);
 - f) n. 1 collaboratore tecnico degli enti di ricerca appartenente al VI livello professionale (diplomato);
 - g) n. 1 operatore tecnico appartenente al VI livello professionale (diplomato).

Distribuzione del personale ISIN per fasce di età



distribuzione del personale ISIN per genere



5. Bilancio. Le risorse economiche

In tale paragrafo si riporta una rappresentazione sintetica dei dati di bilancio con cui si mira a far comprendere le componenti principali del bilancio dell'Istituto. L'analisi di bilancio ha importanza sia come strumento consuntivo sia come strumento prospettico per la conoscenza della gestione. Essa consente infatti di conoscere la gestione passata e fornisce informazioni

sull'andamento finanziario della gestione.

I documenti riportati sono:

- prospetto delle entrate;
- prospetto delle uscite.

In particolare, l'analisi di bilancio ha l'obiettivo di presentare all'Organo di indirizzo una base per la previsione delle risorse disponibili per la realizzazione dei programmi nel prossimo triennio.

| ENTRATE | 2020 | | 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| Titolo 02 - Trasferimenti Correnti | 9.187.102,29 | 9.187.102,29 | 10.061.328,19 | 5.491.800,00 |
| Titolo 03 - Entrate extra tributarie | 375.000,00 | 375.000,00 | 430.150,00 | 224.500,00 |
| <i>Totale entrate correnti [A]</i> | <i>9.562.102,29</i> | <i>9.562.102,29</i> | <i>10.491.478,19</i> | <i>5.716.300,00</i> |
| Titolo 04 - Entrate in c/capitale | - | - | - | - |
| Titolo 06 - Accensione di prestiti | - | - | - | - |
| <i>Totale entrate in c/capitale [B]</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.057.181,76 | 2.057.181,76 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| <i>Totale partite di giro [C]</i> | <i>2.057.181,76</i> | <i>2.057.181,76</i> | <i>2.035.000,00</i> | <i>2.035.000,00</i> |
| Totale Entrate [A] + [B] + [C] | 11.619.284,05 | 11.619.284,05 | 12.526.478,19 | 7.751.300,00 |
| Avanzo di amministrazione presunto | 5.645.065,56 | - | 2.438.950,00 | - |
| Fondo iniziale di cassa | - | 3.810.000,00 | - | 3.810.000,00 |
| Totale | 17.264.349,64 | 15.429.284,05 | 14.965.428,19 | 11.561.300,00 |

| Uscite | 2020 | | 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| Titolo 01 - Spese Correnti | 14.487.167,88 | 14.487.167,88 | 12.423.628,19 | 9.019.500,00 |
| <i>Totale spese correnti [D]</i> | <i>14.487.167,88</i> | <i>14.487.167,88</i> | <i>12.423.628,19</i> | <i>9.019.500,00</i> |
| Titolo 02 - Spese in c/capitale | 720.000,00 | 720.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 04 - Rimborso Prestiti | - | - | - | - |
| <i>Totale spese in c/capitale [E]</i> | <i>720.000,00</i> | <i>720.000,00</i> | <i>1.051.070,00</i> | <i>1.051.070,00</i> |
| Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro | - | - | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| <i>Totale partite di giro [F]</i> | <i>2.057.181,76</i> | <i>2.057.181,76</i> | <i>2.035.000,00</i> | <i>2.035.000,00</i> |
| Copertura del disavanzo di amministrazione | - | - | - | - |
| Totale | 17.264.349,64 | 17.264.349,64 | 14.965.428,19 | 11.561.300,00 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | | 2020 | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | Competenza | Cassa |
| Situazione Finanziaria | (A - D) | -5.525.065,59 | -5.525.065,59 |
| Saldo movimenti in c/capitale | (B - E) | -720.000,00 | -720.000,00 |
| Indebitamento/Accreditamento netto | (A - B) - (D + E) | -5.645.065,59 | -5.645.065,59 |
| Saldo netto da finanziarie/impiegare | (A + B) - (D + E) | -5.645.065,59 | -5.645.065,59 |
| Saldo complessivo | (A + B + C) - (D + E + F) | -5.645.065,59 | -5.645.065,59 |

6. Gli stakeholder

In riferimento agli stakeholder, i portatori di interesse delle attività svolte dall'ISIN sono costituiti, in primo luogo, da tutti i cittadini, a protezione dei quali l'Ispettorato, come Autorità nazionale di regolamentazione tecnica per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, assicura un'omogenea identificazione, sviluppo ed utilizzo di procedure, strumenti e metodologie tecnico-scientifiche moderne ed efficaci per il monitoraggio, la valutazione, il controllo e l'ispezione.

L'ISIN svolge, inoltre, nei confronti della collettività, un ruolo centrale di comunicazione sullo stato della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale.

A tale riguardo, tra i documenti di maggior rilievo emessi dall'Ispettorato, si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Relazione annuale del Direttore dell'ISIN al Governo e al Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale ai sensi dell'art.6 comma 4 lettera h) del D.lgs.45/2014 ed alcuni dei numerosi Rapporti redatti dall'Istituto, quali il l'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi ed il Rapporto annuale sugli Indicatori delle attività nucleari e della radioattività ambientale.

Oltre ai cittadini, l'ISIN mantiene rapporti con un ampio spettro di interlocutori nazionali e internazionali e del mondo produttivo, accademico e della ricerca scientifica coinvolti nella gestione di attività o in studi in campo nucleare, verso i quali l'Ispettorato si rivolge ponendosi quale Autorità tecnico-scientifica indipendente, autorevole e trasparente imparziale.

Gli stakeholders chiave (vale a dire i soggetti che determinano o influenzano fattori rilevanti per la definizione del Piano), risultano in sintesi i seguenti:

- gli Organismi Europei e Internazionali, che includono tutti gli Organi e le Autorità di controllo dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite (IAEA) e l'OCSE ed altre Organizzazioni nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione (WENRA, HERCA, EACA);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Ministero dello Sviluppo Economico
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- le altre Amministrazioni Centrali dello Stato, che includono tutti gli Organi di Governo centrali, i Ministeri, il Dipartimento della Protezione Civile e altri;
- il Sistema Nazionale delle Agenzie ambientali composto, oltre che dall'ISPRA, dalle Agenzie Ambientali Regionali (ARPA) e delle Province autonome di Trento e Bolzano (APPA) di cui ISPRA è coordinatore;
- gli Enti Locali;
- altri soggetti pubblici e privati quali associazioni di categoria, collettività, associazioni ambientali, imprese;
- la Comunità Scientifica che comprende, tra gli altri, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università;
- singoli cittadini.

La rete internet ha acquisito progressiva importanza e centralità come mezzo di comunicazione con gli stakeholder; in particolare, all'attività di informazione e di comunicazione più rilevanti, nazionali e internazionali ai cittadini, concorre essenzialmente l'attività di gestione del sito WEB, che sarà ulteriormente sviluppato nel triennio 2020-2022.

Si prevede un continuo aggiornamento dei contenuti e della struttura del sito web ISIN al fine di corrispondere al meglio le informazioni e i servizi istituzionali; inoltre - a supporto delle attività di comunicazione ma anche per agevolare un più fitto e agevole interscambio con gli stakeholder esteri, nonché con i media internazionali - sarà predisposta anche una versione in inglese del sito istituzionale dell'Ispettorato.

Per soddisfare le esigenze informative degli stakeholder saranno inoltre sviluppate mirate attività editoriali, in stretta collaborazione con le unità tecniche dell'ISIN, assicurando la diffusione delle pubblicazioni anche attraverso intese con enti di ricerca, università, presidi istituzionali di settore.

Sarà, infine, presto disponibile, per via telematica, la newsletter ISIN, prodotto informativo finalizzato ad accrescere la visibilità all'esterno dell'Ispettorato. Il bollettino ospiterà le ultime notizie relative alle attività dell'ISIN, un focus, una o più interviste e aggiornamenti sulle normative comunitarie e internazionali.

7. Le attività dell'ISIN

Le attività e le competenze di regolazione tecnica in materia sicurezza nucleare e radioprotezione esercitate dai servizi e dagli uffici non dirigenziali con competenze tecniche, costituenti la "mission" dell'ISIN, saranno progressivamente riorganizzate nell'ambito della nuova struttura e implementate nel prossimo triennio. Tali attività possono essere sintetizzate come segue:

- attività ispettive su siti dove sono presenti sorgenti radiogene,
- attività riguardanti i rifiuti o il trasporto di materiali nucleari,
- attività riguardanti la radioprotezione e la sicurezza fisica,
- attività di verifica e le attività istruttorie riguardanti il rilascio di pareri o autorizzazioni per gli esercenti che utilizzano sorgenti radioattive,
- supporto alle autorità che operano nell'ambito delle emergenze nucleari,
- supporto tecnico agli organi governativi sulle materie nucleari,
- partecipazione a commissioni per il rilascio di autorizzazioni,
- supporto tecnico agli organi di ISIN per le richieste da organi costituzionali,
- partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali,
- gestione delle attività riguardanti la costituzione del Deposito Nazionale
- monitoraggio della radioattività ambientale.

Saranno sviluppate e implementate le attività, con il supporto di UNIONCAMERE e CNR per il progressivo subentro di risorse interne, che possono essere così sintetizzate:

- gestione economico-contabile dell'ente;
- gestione giuridico-economica del personale;
- gestione degli aspetti connessi con la performance;
- controllo economico-gestionale sulle attività delle altre strutture organizzative;
- rapporti con gli altri enti e istituzioni;
- gestione degli acquisti e delle forniture;

- amministrazione trasparente e anticorruzione;
- contenzioso;
- verifica tecnica e giuridico-legale preventiva degli atti sottoposti alla firma del Direttore;
- comunicazione istituzionale.

8. Pianificazione triennale

In coerenza con quanto riportato nel Piano triennale delle attività e nella relazione programmatica si elencano i macro-obiettivi che l'amministrazione intende perseguire nel triennio.

A – Logistica e infrastrutture

L'ISIN non ha un proprio patrimonio immobiliare.

A settembre 2018, per la propria sede ISIN ha stipulato un contratto di locazione con la Camera di Commercio di Roma, acquisendo la disponibilità di alcune porzioni (6, 7 e 8 piano) dell'immobile di via Capitan Bavastro 116, dopo aver accertato, tramite la Direzione del Demanio, che non erano disponibili beni demaniali idonei a soddisfare le esigenze logistiche.

Nel 2019 è stato completato il trasferimento del personale e dei beni strumentali necessari (armadi, scrivanie, computer ecc.) da ISPRA nella sede dell'ISIN, nonché il progressivo subentro nella gestione degli spazi attribuiti ai laboratori e al personale ISIN operante presso la sede dei laboratori ISPRA di Castel Romano.

Per gli spazi resi disponibili dall'ISPRA presso l'immobile di Castel Romano, dovrà proseguire l'approfondimento dei profili di sicurezza della salute dei lavoratori, avviato nel 2019, anche partecipando al programma di monitoraggio annuale previsto dall'ISPRA.

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento dei locali da adibire a Organo principale di sicurezza dell'ISIN, mentre quelli per il Centro emergenze nucleari sono in corso e saranno ultimati nel 2020, con le acquisizioni degli arredi ed altre infrastrutture.

Per rendere le dotazioni informatiche adeguati alle attività di tali organi è stato necessario potenziare la rete LAN.

Si procederà al completamento e alla gestione dell'infrastruttura informatica garantendo un adeguato livello di sicurezza, con particolare riferimento alle politiche di sicurezza informatica, alla formazione dei dipendenti, all'infrastruttura ICT. In particolare, le politiche di sicurezza informatica dell'ISIN saranno costantemente adeguate ai seguenti riferimenti normativi: "misure minime per la sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID Regolamento (UE) 2016/769 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

E' in corso la riorganizzazione e l'implementazione delle banche dati con specifiche misure quali l'individuazione di un'unità di personale responsabile della fase di progettazione e coordinamento della gestione, il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative interessate, sviluppo di programmi e piattaforme dedicate, e storage.

B - Attività internazionale

L'ISIN continua a garantire la collaborazione con le organizzazioni europee e internazionali di settore e con la Commissione Europea, al fine di allineare la regolamentazione tecnica, le procedure istruttorie, i controlli, le ispezioni, le guide tecniche e i livelli di sicurezza alle norme e alle conoscenze tecniche internazionali, nonché al fine di partecipare attivamente al sistema internazionale di emergenza.

Saranno implementati anche le relazioni e i rapporti con le autorità di controllo degli altri Paesi europei e non europei ai fini di un continuo e reciproco scambio di informazioni.

C - Attuazione del Sistema di Qualità dei laboratori e implementazione dei sistemi di Qualità dell'organizzazione e delle procedure delle altre strutture organizzative

I sistemi di qualità comportano significativi vantaggi per la gestione e la semplificazione delle procedure istruttorie, per la riduzione dei costi, per l'armonizzazione dei processi gestionali in genere, per i controlli di qualità e per la sicurezza.

Si intende pertanto sviluppare un sistema di gestione di qualità (conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015) per semplificare i processi gestionali, per ridurre gli oneri finanziari operativi e strutturali delle unità organizzative, per qualificare il personale, per garantire la

qualità e la confrontabilità dei dati, per la trasparenza e l'efficienza dei sistemi e delle procedure di controllo.

I Sistemi di gestione di Qualità sono in corso di sviluppo a partire dall'attività del laboratorio e ai processi di supporto, per poi essere progressivamente estesi ad altre unità organizzative: il relativo procedimento dovrà concludersi entro il primo semestre del 2020 con la certificazione di parte terza.

D - Formazione, informazione e servizi ai cittadini

La formazione e l'informazione rivestono un ruolo centrale perché accrescono il livello di conoscenza, sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini sui temi della sicurezza nucleare e radioprotezione.

L'Ispettorato già svolge attività formative per la conoscenza e prevenzione dai rischi derivanti da esposizioni a radiazioni ionizzanti in particolare per quanto attiene l'aspetto normativo.

I destinatari sono i dipendenti e dirigenti di pubbliche amministrazioni interessati o coinvolti nelle attività di controllo e di protezione e prevenzione, o operatori del settore. Sono state poste in essere anche iniziative mirate di formazione per la popolazione scolastica, quali ad esempio Progetti Alternanza scuola-lavoro nell'ambito della legge 107/2015, dedicato a studenti generalmente delle scuole medie superiori verso i quali sono effettuati stage presso i laboratori radiometrici (radon) e strategie comunicative efficaci per la diffusione di contenuti tematici legati al rischio radiologico da applicare a studenti delle scuole superiori. Di qui l'attenzione che saranno riservati a questi temi anche nel prossimo triennio.

Continuerà e sarà rafforzata la collaborazione con istituzioni pubbliche e di vigilanza per la formazione del personale ISIN.

Saranno attivati anche specifici programmi di formazione del personale in materia di Privacy, trasparenza e anticorruzione, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E - Informazione e servizi ai cittadini

L'attività di relazione con i media è svolta dall'Ufficio Stampa ai sensi della legge 150/2000. In particolare, l'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di stampa al fine di promuovere l'attività e i risultati dell'azione dell'ISIN attraverso i principali strumenti mediatici (conferenze stampa,

comunicati, cartelle stampa, redazione di materiali per la stampa, gestione di interviste agli esperti dell'Istituto, monitoraggio delle notizie sul web, redazione di newsletter generali e tematiche, e predisposizione di redazionali).

Particolare attenzione sarà posta sui cosiddetti "new-media"(piattaforme web e social network) riconoscendo la grande influenza che i nuovi canali e strumenti di comunicazione hanno nella formazione dell'opinione pubblica e, al contempo, non sottovalutando i rischi che attraverso queste nuove filiere informative vengano veicolate informazioni non controllate, non professionali, spesso con enorme diffusione e non di rado in grado di generale allarmismi e false letture degli avvenimenti. Un rischio questo tanto più rilevante, tenendo conto della estrema delicatezza della materia di cui si occupa l'ISIN.

L'Ufficio Stampa dovrà quindi valorizzare l'attività dell'ISIN rafforzando anche le attività di comunicazioni web.

Altro obiettivo importante è la definizione e implementazione di policy per la comunicazione istituzionale che garantisca una corretta gestione dei flussi informativi e una comunicazione coordinata e corretta.

F- Attività tecniche e Ispezioni

Le attività di regolamentazione tecnica, le attività di controllo tecnico in sede di procedimento amministrativo di autorizzazione e di controllo successivo per la verifica del rispetto delle prescrizioni, più in generale l'esercizio del potere ispettivo, la partecipazione al sistema delle emergenze nazionale e internazionale, la sicurezza degli impianti nucleari e la radioprotezione sono il "core business" dell'ispettorato. Tutte queste attività dovranno essere svolte con efficacia ed efficienza. In questa fase di avvio e consolidamento dell'operatività dell'ISIN, pertanto, saranno implementate le seguenti azioni.

1 - Istruttoria per la localizzazione, realizzazione e gestione del Deposito Nazionale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività istruttorie connesse alla localizzazione, realizzazione e gestione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Il lavoro delle risorse umane disponibili sarà organizzato e coordinato per accelerare e concludere nei tempi tecnici essenziali le valutazioni e i pareri tecnici richiesti nell'ambito dei relativi

procedimenti di autorizzazione.

A tal fine si proseguirà nell'elaborazione e adozione di Guide tecniche sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi, dopo la predisposizione nel 2019 della Guida Tecnica n. 30 dal titolo "Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato".

2 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure istruttorie interne

In questa fase iniziale di operatività e di entrata a regime si ritiene essenziale, per l'efficacia dell'azione dell'ISIN, razionalizzare e semplificare le procedure istruttorie interne, anche con il ricorso agli strumenti previsti dai sistemi di gestione della qualità.

3 - Supporto tecnico alle Pubbliche Amministrazioni

Continuerà ad essere garantito, senza soluzione di continuità, il supporto tecnico richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per la elaborazione di iniziative normative e regolamentari nel settore.

Sarà altresì garantito il supporto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alle Autorità di protezione civile.

4 - Sistemi di monitoraggio ambientale, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche.

Si ritiene indispensabile implementare e garantire la funzionalità dei sistemi di monitoraggio e di allarme. A tal fine sono state stanziato risorse per l'ammodernamento e il potenziamento delle reti di rilevamento Gamma e REmRad, e saranno implementate le attrezzature necessarie.

5 - Ottimizzazione delle attività ispettive

Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dei controlli ispettivi rispetto ai livelli di rischio e di sicurezza effettivi, tenendo conto delle risorse da dedicare a tali attività e dei tempi richiesti per lo svolgimento delle stesse, saranno applicati i criteri di priorità elaborati sulla base di valutazioni di rischio, costituendo il riferimento per elaborazione di piani e programmi annuali di ispezione. Ovviamente l'attività ispettiva sarà comunque garantita in relazione a situazioni di emergenza o di indagini della magistratura, con le modalità, le

priorità e i tempi richiesti in questi casi.

9. La performance organizzativa

L'albero della Performance

La performance organizzativa è l'elemento centrale del Piano. Essa è l'insieme dei risultati attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target.

L'ISIN adotta, come modalità di presentazione/misurazione l'albero della performance; quest'ultimo si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra:

- Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell'Ente nel suo complesso.
- Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la vision. L'area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle linee strategiche scaturisce da un'analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle linee strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e programmi d'azione.
- Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie linee strategiche.
- Obiettivi Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

Albero della Performance 2020

Area Strategica

1. Radioprotezione

Obiettivo Strategico

1.1 Assicurare il supporto alle autorità competenti e gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione

| Indicatori | |
|--|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Programma

Supporto

Obiettivo Operativo

1.1.A - Predisposizione Rapporto nazionale per la Joint Convention

| Indicatori | |
|------------------------------|---------------|
| Data pubblicazione rapporto: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | <= 27/10/2020 |

1.1.B - Formulazione pareri e proposte di atti

| Indicatori | |
|-------------------------------------|----------|
| Comunicazioni a lavori trasparenza: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 100 % |

1.2 Formulare pareri alle amministrazioni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L. vo n. 230/1995, D.L. vo n. 52/2009)

| Indicatori | |
|--|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Programma

Pareri

Obiettivo Operativo

1.2.A - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti o nell'ambito del supporto alle Autorità di Protezione civile

| Indicatori | |
|---------------------------|---------|
| Struttura pareri tecnici: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |

1.3 Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed impianti nucleari

| Indicatori | |
|--|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Programma

Vigilanza

Obiettivo Operativo

1.3.A - Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari per gli aspetti di radioprotezione e sui siti oggetto di bonifica

| Indicatori | |
|--|---------|
| Ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |

1.4 Gestire Banca dati rifiuti radioattivi, elaborare la proposta della ripartizione dei compensi agli enti locali ex L. 368/2003 ed assicurare le informazioni in ambito IAEA

| Indicatori | |
|--|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati: | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Programma

Banca dati rifiuti radioattivi

Obiettivo Operativo

1.4.A - Rapporto inventario rifiuti e proposta ripartizione compensazioni

1.5 Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale

| Indicatori | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| Data pubblicazione rapporto | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | => 31/12/2020 |

| Indicatori | Programma |
|---|---------------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Coordinamento |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | => 90 % |
| Target 2021 | => 95 % |
| Target 2022 | => 100 % |

Obiettivo Operativo

1.5 A - Gestione della banca dati nazionale DB Rad: raccolta e controllo dei dati annuali. Realizzazione nuova banca dati SINRAD. Programma di affidabilità nazionale delle misure

| Indicatori | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| Quantità dei dati controllati | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | => 8 % |
| Realizzazione nuova banca dati SINRAD | | |
| Peso | | 80 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

1.5 B - Gestione dei rapporti con la Commissione Europea (CE) in qualità di focal point nazionale per gli artt. 35 e 38 del Trattato Euratom.

| Indicatori | | |
|---|--|----------|
| Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | => 100 % |

1.5 C - Realizzazione di rapporti, relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale, incluso il radon. Aggiornamento del Manuale RESORAD

| Indicatori | | |
|---|--|------|
| Aggiornamento del Manuale RESORAD | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Pubblicazione Rapporto annuale dati RESORAD | | |
| Peso | | 80 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

1.6 Garantire il supporto al MAECI per la gestione del laboratorio IRL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT

| Indicatori | Programma |
|---|-----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Supporto |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | => 90 % |
| Target 2021 | => 95 % |
| Target 2022 | => 100 % |

Obiettivo Operativo

1.6 A - Gestione del Laboratorio IRL10 (trasferimento rete)

| Indicatori | | |
|---|--|---------|
| Rispetto del programma di manutenzione della strumentazione del Laboratorio IRL10 | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | => 90 % |

1.6 B - Rispetto delle attività di misura richieste dal CTBT nell'ambito dell'IMS

| Indicatori | | |
|---|--|---------|
| Efficacia del laboratorio relativamente alle attività di misura richieste dal CTBT inclusi i Proficiency test | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | => 80 % |

1.6 C - Partecipazione alle attività previste dal Trattato (Working Group B, Workshop) e dalla convenzione con il MAECI (rapporti trimestrali)

| Indicatori | | |
|--|--|------|
| Grado di partecipazione ai WGB, Workshop organizzati dalla CTBTO | | |
| Peso | | 70 % |
| Stato | | --- |

Grado di partecipazione ai WG, Workshop organizzati dalla CTBTO

| | |
|--|----------|
| Target 2020 | >= 60 % |
| Rapporti trimestrali sulle attività delle convenzioni con il MAECI | |
| Peso | 30 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 100 % |

1.7 Indagini e misure sulla radioattività ambientale

| | | |
|---|----------|---------------|
| Indicatori | | Programma |
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | | Radioattività |
| Peso | 100 % | |
| Stato | --- | |
| Target 2020 | >= 90 % | |
| Target 2021 | >= 95 % | |
| Target 2022 | >= 100 % | |

Obiettivo Operativo
1.7 A - Misure e indagini ambientali della radioattività incluso il gas radon (probabile avvio indagine radon Anzio)

| | |
|---|---------|
| Indicatori | |
| Efficienza nella realizzazione delle indagini | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 80 % |

1.7 B - Indagine ambientale sito Gangliano

| | |
|-----------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Realizzazione campionamenti | |
| Peso | 40 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Realizzazione misure | |
| Peso | 60 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |

1.7 C - Attività di supporto radiometrico per interventi su impianti NORM (naturally occurring radioactive materials) in siti di bonifica di interesse nazionale

| | |
|------------------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Realizzazione misure radiometriche | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |

1.8 Assicurare lo svolgimento del Processo radioattività ambientale secondo i requisiti della norma ISO 9001

| | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| Indicatori | | Programma |
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | | Processo radioattività ambientale |
| Peso | 100 % | |
| Stato | --- | |
| Target 2020 | >= 90 % | |
| Target 2021 | >= 95 % | |
| Target 2022 | >= 100 % | |

Obiettivo Operativo
1.8 A - Preparazione della documentazione per la certificazione ISO 9001

| | |
|--|---------|
| Indicatori | |
| Redazione delle procedure di struttura | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 80 % |

1.9 Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive

| | | |
|---|----------|-----------|
| Indicatori | | Programma |
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | | Trasporto |
| Peso | 100 % | |
| Stato | --- | |
| Target 2020 | >= 90 % | |
| Target 2021 | >= 95 % | |
| Target 2022 | >= 100 % | |

Obiettivo Operativo
1.9 A - Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive

| | |
|---|---------|
| Indicatori | |
| Certificazioni rilasciate su certificazioni richieste | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |

1.9 B - Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive

| | |
|---|-------|
| Indicatori | |
| Rapporto tra pareri per autorizzazione trasporto emessi su pareri richiesti | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |

1.X Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici

| Indicatori | | Programma | |
|--|----------|-------------------------|--|
| Media ponderata delle performance degli obiettivi operativi correlati: | | Gestione dei laboratori | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 90 % | | |
| Target 2021 | >= 95 % | | |
| Target 2022 | >= 100 % | | |
| Obiettivo Operativo | | | |
| 1.X.A - Gestione del laboratorio di radiochimica | | | |
| Indicatori | | | |
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 80 % | | |
| 1.X.B - Gestione del laboratorio di spettrometria gamma | | | |
| Indicatori | | | |
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 80 % | | |
| 1.X.C - Gestione del laboratorio radon | | | |
| Indicatori | | | |
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 80 % | | |

Area Strategica

2. Sicurezza nucleare

Obiettivo Strategico

2.1 Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sugli impianti nucleari e lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza

| Indicatori | | Programma | |
|--|----------|-----------|--|
| Media ponderata delle performance degli obiettivi operativi correlati: | | Vigilanza | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 90 % | | |
| Target 2021 | >= 95 % | | |
| Target 2022 | >= 100 % | | |
| Obiettivo Operativo | | | |
| 2.1.A - Ispezioni e sopralluoghi impianti nucleari (servizio sicurezza nucleare) | | | |
| Indicatori | | | |
| Ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 50 | | |
| 2.1.B - Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi | | | |
| Indicatori | | | |
| Realizzazione attività | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | 51 | | |
| 2.1.C - Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo | | | |
| Indicatori | | | |
| Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 60 % | | |
| 2.1.D - Verifiche di attività di progettazione esecutiva | | | |
| Indicatori | | | |
| Verifiche di progettazioni esecutive effettuate | | | |
| Peso | 100 % | | |
| Stato | --- | | |
| Target 2020 | >= 8 | | |
| 2.1.E - Vigilanza durante lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari | | | |
| Indicatori | | | |
| Controlli tecnici durante lo svolgimento delle esercitazioni annuali di emergenza | | | |

Controlli tecnici durante lo svolgimento delle esercitazioni annuali di emergenza

Target 2020: -- 10

2.2 Assicurare controlli di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari gli adempimenti interni in tema di salvaguardie e controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari

| Indicatori | |
|---|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 90 % |
| Target 2021 | -- 95 % |
| Target 2022 | -- 100 % |

Programma

Controlli

Obiettivo Operativo

2.2 A - Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia

Indicatori

| | |
|--|---------|
| Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA | |
| Peso | 60 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 25 % |

ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate e Protocollo aggiuntivo

| | |
|-------------|------|
| Peso | 40 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 8 |

2.2 B - Controlli su piani di protezione fisica di impianti nucleari

Indicatori

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Pareri su piani di protezione fisica | |
| Peso | 50 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 50 % |

| | |
|--------------------------------|------|
| ispezioni di protezione fisica | |
| Peso | 50 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 5 |

2.3 Attività previste dai sistemi di pronta notifica di emergenze nucleari o radiologiche in ambito comunitario e internazionale ed impegni derivanti dagli accordi bilaterali

| Indicatori | |
|---|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 90 % |
| Target 2021 | -- 95 % |
| Target 2022 | -- 100 % |

Programma

Sistemi di pronta notifica

Obiettivo Operativo

2.3 A - Attività di NCA e NWP per il sistema EMERCON, il sistema ECURIE e punto di contatto in ambito accordi bilaterali

Indicatori

| | |
|--|---------|
| Risposte fornite alle richieste pervenute nell'ambito dei sistemi di pronta notifica | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 90 % |

2.3 B - Partecipazione dell'ISIN, anche in ottemperanza degli obblighi nazionali, alle esercitazioni promosse dagli organismi internazionali e da paesi esteri nell'ambito degli accordi bilaterali

Indicatori

| | |
|---|-------|
| Partecipazione alle esercitazioni promosse in ambito EMERCON ed ECURIE, nonché in quelle richieste dagli accordi bilaterali | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 2 |

2.4 Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/82, D.lgs. 230/1995)

| Indicatori | |
|---|----------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | -- 90 % |
| Target 2021 | -- 95 % |
| Target 2022 | -- 100 % |

Programma

Impianti nucleari

Obiettivo Operativo

2.4 A - Atti di approvazione per impianti di trattamento/stoccaggio dei rifiuti radioattivi (progetti particolareggiati, piani operativi, programmi di prove e collaudi)

Indicatori

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Istruttore per atti di approvazione | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 80 % |

2.4 B - Atti di approvazione per impianti nucleari in decommissioning (progetti di disattivazione, progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di prove e collaudi)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Istruttore per atti di approvazione | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 80 % |

2.4 C - Supporto tecnico per la definizione di pareri tecnici ad altri servizi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti nucleari

| | |
|---------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Istruttore pareri tecnici | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 60 % |

2.4 D - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione presupposti tecnici)

| | |
|---------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Istruttore pareri tecnici | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 70 % |

2.4 E - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di attività di gestione rifiuti radioattivi.

| | |
|---------------------------|---------|
| Indicatori | |
| Istruttore pareri tecnico | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 70 % |

2.4 F - Gestione Commissioni Tecniche per il rilascio attestati di direzione e patenti per la conduzione impianti

| | |
|--|----------|
| Indicatori | |
| Istruttore rilascio attestati direzione, patenti supervisioni, patenti operatori | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 100 % |

2.5 Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche

| | |
|---|----------|
| Indicatori | |
| Media ponderata delle performance degli obiettivi operativi correlati | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | == 100 % |

Programma

Emergenze nucleari e radiologiche

Obiettivo Operativo

2.5 A - Attività istruttore per la formulazione di pareri per le Autorità di Protezione Civile inerenti l'elaborazione delle pianificazioni di emergenza nucleare e radiologica

| | |
|---|---------|
| Indicatori | |
| Istruttore pareri tecnici, anche attraverso la partecipazione ai lavori di pianificazione, forniti entro un arco di tempo di tre mesi dal ricevimento della richiesta | |
| Peso | 100 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 80 % |

2.5 B - Gestione Centro Emergenze Nucleari

| | |
|---|---------|
| Indicatori | |
| Funzionamento della rete automatica di monitoraggio della radioattività ambientale "Rete GAMMA" | |
| Peso | 20 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 70 % |
| Mantenimento funzionale della Piattaforma ARIES | |
| Peso | 20 % |
| Stato | --- |
| Target 2020 | == 80 % |

Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per l'acquisizione di un lotto di mediana centraline di monitoraggio da integrare nella Rete GAMMA

| | |
|-------------|------|
| Peso | 20 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per la riparazione e acquisizione di strumentazione per due stazioni a basso volume di campionamento della Rete REMRAD

| | |
|-------------|------|
| Peso | 20 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per l'acquisizione di una nuova stazione di monitoraggio ad altissima sensibilità da integrare nella Rete REMRAD

| | |
|-------------|------|
| Peso | 20 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

2.6 Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali ed il supporto alle autorità competenti per lo sviluppo di atti normativi

| Indicatori | Programma |
|---|-------------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Trasparenza |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Obiettivo Operativo

2.6 A - Comunicazioni a "tavoli trasparenza"

| Indicatori | Programma |
|------------------------------------|-----------|
| Comunicazioni a tavoli trasparenza | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | >= 100 % |

2.6 B - Predisposizione dati Rapporto direttiva sicurezza nucleare

| Indicatori | Programma |
|-----------------------------|---------------|
| Data pubblicazione rapporto | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | <= 22/06/2020 |

Area Strategica

3. Funzionamento e operatività ISIN

Obiettivo Strategico

3.1 Funzionamento dell'ente

| Indicatori | Programma |
|---|-------------|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Adempimenti |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | >= 90 % |
| Target 2021 | >= 95 % |
| Target 2022 | >= 100 % |

Obiettivo Operativo

3.1 A - Gestione adempimenti benessere organizzativo

| Indicatori | Programma |
|------------------------|-----------|
| Realizzazione attività | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

3.1 B - Gestione del trattamento pensionistico e previdenziale

| Indicatori | Programma |
|-------------------------|-----------|
| Numero pratiche gestite | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | >= 4 |

3.1 C - Puntuale ottemperanza adempimenti Parla PA

| Indicatori | Programma |
|------------------------|-----------|
| Realizzazione attività | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

3.1 D - Redazione conto annuale

| Indicatori | Programma |
|------------------------|-----------|
| Realizzazione attività | |
| Peso | 100 % |
| Stato | -- |
| Target 2020 | SI |

3.1 E - Gestione piattaforma MEF-PCC

| Indicatori | Programma |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 F - Redazione Codice di comportamento e regolamento Whistleblowing dell'ISIN

| | | |
|--|--|------|
| Indicatori | | |
| Organizzazione eventi informativi rivolti al personale | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | ++ 1 |
| Predisposizione codice di comportamento | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

Provvedimenti e piani

Obiettivo Operativo

3.1 G - Piano biennale degli acquisti di beni e servizi

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 H - Predisposizione piano del fabbisogno 2020-2022

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 I - Provvedimenti di inquadramento nei ruoli, mobilità e cessazione

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 L - Piano della performance 2020-2022

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 M - Relazione performance 2019-2021

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| Indicatori | | |
| Data realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | ++ 30/06/2020 |

3.1 N - Regolamento incentivi per svolgimento funzioni tecniche negli appalti pubblici

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | --- |

3.1 O - Sistema di Gestione della Qualità

| | | |
|--|--|------|
| Indicatori | | |
| Individuazione responsabile | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Realizzazione manuale della qualità | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Realizzazione politica della qualità | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Predisposizione delle procedure per la certificazione dei servizi di supporto al laboratorio ILLI3 | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 P - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

| | | |
|------------------------------------|--|------|
| Indicatori | | |
| Eventi di formazione specialistica | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | ++ 2 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Organizzazione eventi informativi rivolti al personale | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | >= 1 |
| Predisposizione Piano articolazione e trasparenza nei termini di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | >= 31/01/2020 |
| Monitoraggio semestrale sull'applicazione delle misure articolazione | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Relazione annuale sull'attività svolta | | |
| Peso | | 20 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.1 Q - Costituzione fondi accessori (V-VIII e I-III 2020)

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 Operatività dell'ente

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Indicatori | | Programma | |
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | | | |
| Peso | | 100 % | |
| Stato | | --- | |
| Target 2020 | | >= 90 % | |
| Target 2021 | | >= 95 % | |
| Target 2022 | | >= 100 % | |

PR

Obiettivo Operativo

3.2 A - Aggiornamento sistemi operativi e pacchetto di produttività

| | | |
|---|--|------|
| Indicatori | | |
| Avvio realizzazione piano sede Castel Romano | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Completamento piano sede via Capitan Bavastro | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 B - Consolidamento utilizzo macchine virtuali

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 C - Costituzione e aggiornamento inventario

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 D - Definizione flusso acquisti

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Indicatori | | |
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 E - Dotazione organica

| | | |
|---------------------------------|--|---------|
| Indicatori | | |
| Attuazione procedure di comando | | |
| Peso | | 33,33 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Reclutamento personale | | |
| Peso | | 33,33 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Procedure di mobilità | | |
| Peso | | 33,34 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 F - Gestione bilancio

| | | |
|---|--|---------|
| Indicatori | | |
| Interfaccia trasparente contabile per buoni pasto e valori bollati, card e benefici socio assistenziali | | |
| Peso | | 33,33 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | --- |
| Puntualità gestione ciclo attivo | | |
| Peso | | 33,33 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | --- |
| Puntualità gestione ciclo passivo | | |
| Peso | | 33,34 % |
| Stato | | --- |

3.2 G - Gestione flusso documentale

| Indicatori | | |
|---|--|------|
| Formazione tecnica del personale | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Gestione protocollo IRIDE e PEC | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Avvio Ga Doc | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Completamento titolare | | |
| Peso | | 25 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 H - Gestione missioni

| Indicatori | | |
|---|--|------|
| Gestione contabile | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Bar autorizzativo e controllo (gestione ammvv) | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 I - Organizzazione uffici

| Indicatori | | |
|---|---------|-----|
| Aggiornamento ruoli | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Predisposizione ordini di servizio | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Provvedimento organizzativo del servizio | | |
| Peso | 33,34 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 L - Predisposizione documenti bilancio preventivo 2021

| Indicatori | | |
|------------------------------------|-------|---------------|
| Data realizzazione attività | | |
| Peso | 100 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | <= 31/10/2020 |

3.2 M - Predisposizione documenti rendiconto 2019

| Indicatori | | |
|------------------------------------|-------|---------------|
| Data realizzazione attività | | |
| Peso | 100 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | =+ 31/03/2020 |

3.2 N - Sistema informativo contabile (SIGLA)

| Indicatori | | |
|--|---------|-----|
| Formazione tecnica del personale | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Referente comitato tecnico | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Adeguamento evolutivo e collegamento al nodo PagoPa | | |
| Peso | 33,34 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 O - Trattamento missioni

| Indicatori | | |
|---|---------|-----|
| Conclusione fase sperimentale della gestione informatica del flusso missioni | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Controllo di legittimità regolamento missioni | | |
| Peso | 33,33 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |
| Stipulazione delle coperture assicurative kasko per dipendenti in missione | | |
| Peso | 33,34 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2 P - Acquisizione piattaforma telematica per gare d'appalto

| Indicatori | | |
|-------------------------------|-------|-----|
| Realizzazione attività | | |
| Peso | 100 % | |
| Stato | | --- |
| Target 2020 | | SI |

3.2.Q - Comunicazione, informazione istituzionale e sistemi informativi

| Indicatori | | |
|--|--|------|
| Gestione della casella di posta dedicata alla direzione | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |
| Realizzazione da parte del coordinamento dell'attività per lo sviluppo e trasferimento da ISPRA dei sistemi informativi rispetto al censimento di InfoCamere | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

3.2.R - Funzioni di segreteria

| Indicatori | | |
|---|--|------|
| Tenuta dell'agenda del direttore | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |
| Tenuta delle delibere e dei provvedimenti | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

3.2.S - Potenziamento della comunicazione esterna

| Indicatori | | |
|------------------------|--|-------|
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

3.2.T - Trasparenza e pubblicazione sito web

| Indicatori | | |
|---|--|------|
| Verifica dell'applicazione della procedura esterna (determina ISPIN n. 240 dell'8 ottobre 2019) | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |
| Monitoraggio trimestrale adempimenti misure trasparenza e rispetto termini di pubblicazione | | |
| Peso | | 50 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

3.2.U - Attuazione della sorveglianza fisica del personale

| Indicatori | | |
|---|--|-------|
| Attuazione delle disposizioni normative | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

3.3 Rapporto annuale a Governo e Parlamento dell'attività svolta

| Indicatori | | Programma |
|---|----------|-----------|
| Media ponderata delle performance degli obiettivi operativi correlati | | PR |
| Peso | 100 % | |
| Stato | -- | |
| Target 2020 | >= 90 % | |
| Target 2021 | >= 95 % | |
| Target 2022 | >= 100 % | |

Obiettivo Operativo

3.3.A - Supporto e verifica sulla relazione annuale

| Indicatori | | |
|------------------------|--|-------|
| Realizzazione attività | | |
| Peso | | 100 % |
| Stato | | -- |
| Target 2020 | | SI |

Area strategica: 1. Radioprotezione

Obiettivo strategico: 1.1 Assicurare il supporto alle autorità competenti e gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.1.A - Predisposizione Rapporto nazionale per le Joint Convention

Coordinamento per la raccolta dei contributi dagli altri Servizi e Uffici tecnici e predisposizione del rapporto nazionale JC

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

CIPRIANI NADIA
DIONISI MARIO
GERVASI MARCO
GIANNONE BARBARA
ORAZI ANDREA

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|-----------------------------|------|-------|---------------|
| Data pubblicazione rapporto Tipologia KPI: qualità | Data pubblicazione rapporto | 100 | --- | <= 27/10/2020 |

Obiettivo operativo: 1.1.B - Formulazione pareri e proposte di atti

Trasmissione pareri tecnici e/o partecipazione a riunioni, interventi o iniziative a fini di trasparenza ed informazione

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| BITONTI PIETRO | 5% |
| BOLOGNA LUCIANO | 30% |
| PRINCIPE ASSUNTA | 10% |
| SALIERNO CARMELINA | 10% |
| VENGA SOLARIA | 5% |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| RAD Radioprotezione e sicurezza sorgenti |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| Comunicazioni a tavoli trasparenza <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Riscontri forniti/Richieste pervenute*100 | 100 | -- | >= 100% |

Obiettivo strategico: 1.2 Formulare pareri alle amm.ni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 230/1995, D.L.vo n. 52/2009)

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.2.A - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti o nell'ambito del supporto alle Autorità di Protezione civile

Trasmissione pareri tecnici con le necessarie prescrizioni al Ministero dello sviluppo economico (o altro ministero competente) e/o all'Autorità di protezione civile

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| BITONTI PIETRO | 20% |
| BOLOGNA LUCIANO | 30% |
| LUCIANI FULVIO | 60% |
| PRINCIPE ASSUNTA | 30% |
| SALIERNO CARMELINA | 30% |
| TOLAZZI LUCA | 40% |
| VENGA SOLARIA | 45% |

Unità organizzative coinvolte

RAD Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie pareri tecnici Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 60% |

Obiettivo strategico: 1.3 Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed impianti nucleari

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.3.A - Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari per gli aspetti di radioprotezione e sui siti oggetto di bonifica

Predisposizione programma annuale ispezioni ed svolgimento funzioni ispettive

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| BITONTI PIETRO | 25% |
| BOLOGNA LUCIANO | 5% |
| PRINCIPE ASSUNTA | 30% |
| SALIERNO CARMELINA | 30% |
| TOLAZZI LUCA | 30% |
| VENGA SOLARIA | 5% |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| RAD Radioprotezione e sicurezza sorgenti |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------|------|-------|--------|
| Ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero ispezioni | 100 | --- | >= 30 |

Obiettivo strategico: 1.4 Gestire Banca dati rifiuti radioattivi , elaborare la proposta della ripartizione dei compensi agli enti locali ex L. 368/2003 ed assicurare le informazioni in ambito IAEA

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.4.A - Rapporto inventario rifiuti e proposta ripartizione compensazioni

Raccolta delle informazioni dagli esercenti, verifica dei dati pervenuti, eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti, raccolta dei contributi per la elaborazione delle schede impianti, predisposizione del rapporto annuale dell'inventario.

Elaborazione dei conteggi relativi alle ripartizioni delle misure compensative ai siti con impianti nucleari.
Trasmissione proposta al MATTM

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DE BENEDETTI GIORGIO
DIONISI MARIO

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|-----------------------------|------|-------|---------------|
| Data pubblicazione rapporto Tipologia KPI: qualità | Data pubblicazione rapporto | 100 | --- | <= 31/12/2020 |

Obiettivo strategico: 1.5 Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.5.A - Gestione della banca dati nazionale DB Rad; raccolta e controllo dei dati annuali. Realizzazione nuova banca dati SINRAD. Programma di affidabilità nazionale delle misure

Nell'ambito del coordinamento della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale l'obiettivo è la raccolta dei dati prodotti dai soggetti della rete e la trasmissione dei dati raccolti alla Commissione Europea come richieste dal Trattato Euratom. Per l'anno 2020 si prevede di rendere operativo il nuovo sistema di raccolta dati che consentirà nel futuro di inserire anche i dati sul radon e i dati e le informazioni sui materiali radioattivi di origine naturale

Budget: 64.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

FONTANI SONIA
 INNOCENZI VALERIA
 MENNA GIUSEPPE
 SALVI FRANCESCO
 TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|-------------------------------------|------|-------|--------|
| Quantità dei dati controllati <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Dati controllati/Dati pervenuti*100 | 20 | --- | >= 8% |
| Realizzazione nuova banca dati SINRAD <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 80 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 1.5.B - Gestione dei rapporti con la Commissione Europea (CE) in qualità di focal point nazionale per gli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom.

Sarà garantita la partecipazione alle riunioni e alle attività organizzate dalla Commissione Europea nell'ambito del gruppo di lavoro degli esperti nazionali per gli effetti degli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom.

Budget: 3.000

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

FONTANI SONIA
 INNOCENZI VALERIA
 MENNA GIUSEPPE
 SALVI FRANCESCO
 TORRI GIANCARLO

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|--|------|-------|---------|
| Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Dati trasmessi entro il 30 giugno/Dati ricevuti entro il 30 aprile*100 | 100 | --- | >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.5.C - Realizzazione di rapporti, relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale, incluso il radon. Aggiornamento del Manuale RESORAD

Nel corso dell'anno si procederà alla elaborazione del rapporto sulla radioattività edizione 2020 e aggiornamento del Manuale della rete RESORAD

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

FONTANI SONIA
 INNOCENZI VALERIA
 MENNA GIUSEPPE
 SALVI FRANCESCO
 TORRI GIANCARLO

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Aggiornamento del Manuale RESORAD | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |
| Pubblicazione Rapporto annuale dati RESORAD <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 80 | --- | SI |

Obiettivo strategico: 1.6 Garantire il supporto al MAECI per per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.6.A - Gestione del Laboratorio ITL10 (trasferimento rete)

Mantenimento della efficienza del laboratorio ITL10 della rete internazionale di monitoraggio del CTBT: manutenzioni e controlli di qualità.

Budget: 49.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
CONTI DANIELA
MAGRO LEANDRO
MARIANI SARA
TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|---|------|-------|--------|
| Rispetto del programma di manutenzione della strumentazione del Laboratorio ITL10 <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Manutenzioni attivate/eseguite/Manutenzioni programmate*100 | 100 | --- | >= 90% |

Obiettivo operativo: 1.6.B - Rispetto delle attività di misura richieste dal CTBT nell'ambito dell'IMS

Assolvimento delle richieste di misura provenienti dal CTBT, inclusa la partecipazione al test annuale sulla prestazione del laboratorio organizzato dal CTBT

Budget: 5.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
CONTI DANIELA
MAGRO LEANDRO

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| MARIANI SARA TORRI GIANCARLO | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| LAB Radioattività ambientale e laboratori |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---|------|-------|--------|
| Efficienza del laboratorio relativamente alle attività di misura richieste dal CTBT inclusi i Proficiency test <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero di misure effettuate /Numero di misure richieste*100 | 100 | --- | >= 90% |

Obiettivo operativo: 1.6.C - Partecipazione alle attività previste dal Trattato ((Working Group B, Workshop) e dalla convenzione con il MAECI (rapporti trimestrali)

Nel rispetto della Convenzione annuale con il MAECI deve essere garantita la presenza del personale afferente al Laboratorio ITL10 alle riunioni del CTBT e ai workshop tematici.

Budget: 5.000

| | |
|--|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| BUCHETTI MONICA CONTI DANIELA MAGRO LEANDRO MARIANI SARA TORRI GIANCARLO | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| LAB Radioattività ambientale e laboratori |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---|------|-------|---------|
| Grado di partecipazione ai WG, Workshop organizzati dalla CTBTO <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero di WG, WS partecipati/Numero di WG, WS organizzati*100 | 70 | --- | >= 60% |
| Rapporti trimestrali sulle attività della convenzione con il MAECI <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Numero di rapporti prodotti/Numero di rapporti previsti dalla convenzione (4)*100 | 30 | --- | >= 100% |

Obiettivo strategico: 1.7 Indagini e misure sulla radioattività ambientale

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.7.A - Misure e Indagini ambientali della radioattività incluso il gas radon (probabile avvio indagine radon Anzio)

L'obiettivo è di soddisfare la richiesta indagini e misure che pervengono all'Ispettorato da pubbliche amministrazioni ma anche da privati.

Budget: 5.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
CONTI DANIELA
FONTANI SONIA
INNOCENZI VALERIA
JIA GUOGANG
MAGRO LEANDRO
MARIANI SARA
MENNA GIUSEPPE
SALVI FRANCESCO
SOTGIU ANNA MARIA
TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|--|------|-------|--------|
| Efficienza nella realizzazione delle indagini <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero delle indagini o misure realizzate nel rispetto dei tempi previsti/Numero delle indagini o misure richieste*100 | 100 | --- | >= 80% |

Obiettivo operativo: 1.7.B - Indagine ambientale sito Garigliano

L'obiettivo è quello di realizzare il complesso dei campionamenti e delle misure necessarie e programmate per l'effettuazione di una indagine ambientale intorno la centrale del Garigliano a supporto delle attività ispettive e di controllo dell'Ispettorato.

Budget: 2.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
 CONTI DANIELA
 FONTANI SONIA
 INNOCENZI VALERIA
 JIA GUOGANG
 MAGRO LEANDRO
 MARIANI SARA
 MENNA GIUSEPPE
 TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|--|------|-------|--------|
| Realizzazione campionamenti <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Campionamenti effettuati/Campionamenti programmati*100 | 40 | --- | >= 90% |
| Realizzazione misure <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Misure effettuate/Misure programmate*100 | 60 | --- | >= 90% |

Obiettivo operativo: 1.7.C - Attività di supporto radiometrico per interventi su impianti NORM (naturally occurring radioactive materials) in siti di bonifica di interesse nazionale

L'obiettivo è quello di realizzare il complesso dei campionamenti e delle misure necessarie e programmate per l'effettuazione di caratterizzazioni radiometriche sia di materiali che di matrici ambientali in siti con presenza di materiali radioattivi di origine naturale Siti di bonifica di interesse nazionale: Gela, Porto Torres, Crotone, Tito Scalo, Priolo

Budget: 7.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
 CONTI DANIELA
 FONTANI SONIA
 MAGRO LEANDRO
 MARIANI SARA
 TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Realizzazione misure radiometriche <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Misure effettuate/Misure programmate*100 | 100 | --- | >= 90% |

Obiettivo strategico: 1.8 Assicurare lo svolgimento del Processo radioattività ambientale secondo i requisiti della norma ISO 9001

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.8.A - Preparazione della documentazione per la certificazione ISO 9001

L'obiettivo è quello di portare ad avanzato stato di compimento l'elaborazione della documentazione necessaria per la certificazione ISO 9001

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
CONTI DANIELA
FONTANI SONIA
INNOCENZI VALERIA
JIA GUOGANG
MAGRO LEANDRO
MARIANI SARA
MENNA GIUSEPPE
SALVI FRANCESCO
SOTGIU ANNA MARIA
TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Redazione delle procedure di struttura Tipologia KPI: efficienza | Procedure redatte/Procedure previste*100 | 100 | --- | >= 80% |

Obiettivo strategico: 1.9 Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.9.A - Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive

Esame della documentazione a supporto della richiesta di certificazione, valutazione tecniche sul rispetto dei requisiti di sicurezza sulle caratteristiche degli imballaggi di trasporto o dell'organizzazione delle spedizioni di materi radioattive.

Vigilanza sulle fasi di realizzazione degli imballaggi oggetto della certificazione.

Emissione della certificazione.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

ALVANO PAOLO
PALMIERI GIORGIO
PICCOLI DANIELA
TRIVELLONI SANDRO

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Certificazioni rilasciate su certificazioni richieste <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Certificazioni rilasciate/Certificazioni richieste*100 | 100 | --- | >= 90% |

Obiettivo operativo: 1.9.B - Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive

Esame della documentazione a supporto della richiesta dal MISE del parere tecnico per il rilascio del Decreto di autorizzazione al trasporto.

Sopralluoghi in fase istruttoria per la verifica della struttura tecnico-amministrativa del richiedente l'autorizzazione.

Trasmissione del parere tecnico al MISE.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

ALVANO PAOLO
PALMIERI GIORGIO
PICCOLI DANIELA

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

TRIVELLONI SANDRO

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|-------------|
| Rapporto tra pareri per autorizzazione trasporto emessi su pareri richiesti <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | $\frac{\text{Pareri per autorizzazione trasporto emessi}}{\text{Pareri per autorizzazione trasporto richiesti}} * 100$ | 100 | --- | $\geq 90\%$ |

Obiettivo strategico: 1.X Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 1.X.A - Gestione del laboratorio di radiochimica

Mantenimento della efficienza del laboratorio di radiochimica mediante manutenzioni e controlli di qualità della strumentazione.

Budget: 44.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
INNOCENZI VALERIA
JIA GUOGANG
MAGRO LEANDRO
MARIANI SARA
TORRI GIANCARLO

Unità organizzative coinvolte

LAB Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Manutenzioni attivate/esequte/Manutenzioni programmate*100 | 100 | --- | >= 80% |

Obiettivo operativo: 1.X.B - Gestione del laboratorio di spettrometria gamma

Mantenimento della efficienza del laboratorio di spettrometria gamma mediante manutenzioni e controlli di qualità della strumentazione.

Budget: 23.000

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BUCHETTI MONICA
CONTI DANIELA
INNOCENZI VALERIA
MAGRO LEANDRO
MARIANI SARA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| TORRI GIANCARLO | |

| |
|--|
| Unità organizzative coinvolte |
| LAB Radioattività ambientale e laboratori |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Manutenzioni attivate/ese-guite/Manutenzioni programmate*100 | 100 | --- | >= 80% |

Obiettivo operativo: 1.X.C - Gestione del laboratorio radon

Mantenimento della efficienza del laboratorio radon mediante manutenzioni e controlli di qualità della strumentazione.

Budget: 19.000

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

BUCHETTI MONICA
 INNOCENZI VALERIA
 MAGRO LEANDRO
 SALVI FRANCESCO
 SOTGIU ANNA MARIA
 TORRI GIANCARLO

| |
|--|
| Unità organizzative coinvolte |
| LAB Radioattività ambientale e laboratori |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Manutenzioni attivate/ese-guite/Manutenzioni programmate*100 | 100 | --- | >= 80% |

Area strategica: 2. Sicurezza nucleare

Obiettivo strategico: 2.1 Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sugli impianti nucleari e lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.1.A - Ispezioni e sopralluoghi impianti nucleari

L'obiettivo prevede lo svolgimento di ispezioni e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenendo conto del programma annuale definito secondo i criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza di cui al delibera ISIN n.3 del 21.01.2020 (servizio sicurezza nucleare)

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------|--------------------------------|
| CASCIO GIUSEPPE MARIANO | 20% |
| CIPRIANI NADIA | |
| FERSUOCH ANDREA | 40% |
| GERVASI MARCO | |
| GIANNONE BARBARA | |
| MICHETTI FRANCESCO PAOLO | 40% |
| PUTORTI' PASQUALE | 30% |
| TRENTA FABRIZIO | 20% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------|------|-------|--------|
| Ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero ispezioni | 100 | --- | >= 50 |

Obiettivo operativo: 2.1.B - Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi

Predisposizione programma annuale ispezioni e svolgimento funzioni ispettive

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| ALVANO PAOLO | |
| CIPRIANI NADIA | |
| GERVASI MARCO | |
| GIANNONE BARBARA | |
| ORAZI ANDREA | |
| PALMIERI GIORGIO | |
| PICCOLI DANIELA | |
| TRIVELLONI SANDRO | |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 2.1.C - Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo

Predisposizione programma annuale vigilanza e svolgimento funzioni di vigilanza sulle attività in corso

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| CIPRIANI NADIA | |
| DIONISI MARIO | |
| GERVASI MARCO | |
| GIANNONE BARBARA | |
| ORAZI ANDREA | |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Azioni di vigilanza effettuate/Azioni di vigilanza programmate*100 | 100 | --- | >= 60% |

Obiettivo operativo: 2.1.D - Verifiche di attività di progettazione esecutiva

Le verifiche riguarderanno i documenti di progettazione di dettaglio di progetti, già approvati, aventi rilevanza per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle operazioni di disattivazione

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| CASCIO GIUSEPPE MARIANO | 5% |
| CIPRIANI NADIA | 15% |
| GERVASI MARCO | 10% |
| GIANNONE BARBARA | 10% |
| PUTORTI' PASQUALE | 5% |
| TRENTA FABRIZIO | 5% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|---|------|-------|--------|
| Verifiche di progettazioni esecutive effettuate <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Verifiche di progettazioni esecutive effettuate | 100 | --- | >= 8 |

Obiettivo operativo: 2.1.E - Vigilanza durante lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari

Budget: 5.000

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| SCARPATO SILVIA | 20% |
| ZENNARO STEFANO | 5% |
| ZEPPA PAOLO | 10% |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| S8 UDG - Coordinamento emerg. nucleari |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|-----------------------------|------|-------|--------|
| Controlli tecnici durante lo svolgimento delle esercitazioni annuali di emergenza <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Numero di controlli tecnici | 100 | --- | >= 10 |

Obiettivo strategico: 2.2 Assicurare controlli di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, gli adempimenti interni in tema di salvaguardie e controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.2.A - Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia

Verrà assicurata, sulla base di criteri di priorità, la partecipazione in rappresentanza dello Stato ad ispezioni o accessi complementari della IAEA nell'ambito degli accordi di verifica e del Protocollo aggiuntivo del regime di salvaguardie. Verranno altresì svolte, sempre sulla base di criteri di priorità basati sulla rilevanza delle installazioni e dei materiali detenuti, azioni di controllo sulla contabilità materie e sulle dichiarazioni rese dagli esercenti interessati per il Protocollo Aggiuntivo

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| CARRATURO ROSSANA | 20% |
| MATTEOCCI LAMBERTO | 5% |
| SEDDA GIUSEPPE | 40% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero partecipazioni alle ispezioni /Numero ispezioni*100 | 60 | --- | >= 25% |
| Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate e Protocollo aggiuntivo <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate | 40 | --- | >= 8 |

Obiettivo operativo: 2.2.B - Controlli su piani di protezione fisica di impianti nucleari

L'obiettivo prevede lo svolgimento di ispezioni sulle modalità attuative dei piani di protezione fisica degli impianti nucleari tenendo conto del programma annuale definito secondo i criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza di cui al delibera ISIN n.3 del 21.01.2020

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| MATTEOCCI LAMBERTO | 5% |
| SEDDA GIUSEPPE | 20% |

Unità organizzative coinvolte

SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|-------------|--------------|---------------|
| Pareri su piani di protezione fisica <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 50 | --- | >= 50% |
| Ispezioni di protezione fisica <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Ispezioni di protezione fisica | 50 | --- | >= 5 |

Obiettivo strategico: 2.3 Attività previste dai sistemi di pronta notifica di emergenze nucleari o radiologiche in ambito comunitario e internazionale ed impegni derivanti dagli accordi bilaterali

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.3.A - Attività di NCA e NWP per il sistema EMERCON, il sistema ECURIE e punto di contatto in ambito accordi bilaterali

Attività di Autorità competente nazionale e di Punto di contatto nazionale per:

- il sistema EMERCON (Convenzione internazionale sulla pronta notifica di un incidente nucleare),
- il sistema ECURIE per lo scambio rapido delle informazioni in ambito comunitario in caso di incidente nucleare (Decisione del Consiglio 87/600/Euratom)
- accordi bilaterali (Svizzera, SNSA-Slovenia, ASN-Francia) nell'ambito della pronta notifica in caso di incidente nucleare

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| SCARPATO SILVIA | 20% |
| ZEPPA PAOLO | 10% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| S8 UDG - Coordinamento emerg. nucleari |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---|------|-------|--------|
| Risposte fornite alle richieste pervenute nell'ambito delle sistemi di pronta notifica <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero risposte fornite/Richieste pervenute*100 | 100 | --- | >= 90% |

Obiettivo operativo: 2.3.B - Partecipazione dell'ISIN, anche in ottemperanza degli obblighi nazionali, alle esercitazioni promosse dagli organismi internazionali e da paesi esteri nell'ambito degli accordi bilaterali

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| SCARPATO SILVIA | 20% |
| ZENNARO STEFANO | 5% |
| ZEPPA PAOLO | 10% |

Unità organizzative coinvolte

S8 UDG - Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| Partecipazione alle esercitazioni promosse in ambito EMERCON ed ECURIE, nonché in quelle richieste dagli accordi bilaterali <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Numero di esercitazioni a cui ha partecipato l'Ente | 100 | --- | ≥ 2 |

Obiettivo strategico: 2.4 Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.4.A - Atti di approvazione per impianti di trattamento/stoccaggio dei rifiuti radioattivi(progetti particolareggiati, piani operativi, programmi di prove e collaudi)

Coordinamento dell'istruttoria tecnica, Esame documentazione, raccolta dei pareri tecnici dagli altri Servizi e Uffici tecnici, predisposizione dell'atto di approvazione con le necessarie prescrizioni

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BATTISTONI PALMIRA
CARRATURO ROSSANA
CIPRIANI NADIA
DIONISI MARIO
GERVASI MARCO
GIANNONE BARBARA
ORAZI ANDREA

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie per atti di approvazione Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 60% |

Obiettivo operativo: 2.4.B - Atti di approvazione per impianti nucleari in decommissioning (progetti di disattivazione, progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di prove e collaudi)

L'obiettivo prevede, secondo una programmazione basata sulla rilevanza per la sicurezza delle operazioni/attività presso gli impianti nucleari, l'osvolgimento, con la collaborazione degli altri servizi e uffici, delle istruttorie di approvazione di progetti particolareggiati, piani operativi etc, secondo le istruttorie pervenute da parte degli esercenti.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BATTISTONI PALMIRA

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------|--------------------------------|
| CASCIO GIUSEPPE MARIANO | |
| DE BENEDETTI GIORGIO | |
| FERRARA FERNANDO | |
| MATTEOCCI LAMBERTO | |
| MICHETTI FRANCESCO PAOLO | |
| TRENTA FABRIZIO | |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie per atti di approvazione Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 60% |

Obiettivo operativo: 2.4.C - Supporto tecnico per la definizione di pareri tecnici ad altri servizi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti nucleari

Formulazione e trasmissione pareri tecnici con le necessarie prescrizioni al Servizio ISIN titolare dell'istruttoria

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| BATTISTONI PALMIRA | |
| BITONTI PIETRO | 20% |
| BOLOGNA LUCIANO | 30% |
| LUCIANI FULVIO | 60% |
| PRINCIPE ASSUNTA | |
| SALIERNO CARMELINA | 30% |
| TOLAZZI LUCA | 40% |
| VENGA SOLARIA | 45% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| RAD Radioprotezione e sicurezza sorgenti |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie pareri tecnici Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 60% |

Obiettivo operativo: 2.4.D - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di impianti nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione presupposti tecnici)

L'obiettivo prevede, secondo una programmazione basata sulla rilevanza per la sicurezza delle operazioni/attività presso gli impianti nucleari, lo svolgimento, con la collaborazione di diversi servizi e uffici, delle istruttorie di rilascio parere all'amministrazione precedente

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------|--------------------------------|
| BATTISTONI PALMIRA | 20% |
| CASCIO GIUSEPPE MARIANO | 30% |
| CIPRIANI NADIA | 5% |
| DE BENEDETTI GIORGIO | 10% |
| DIONISI MARIO | |
| FERRARA FERNANDO | 50% |
| GERVASI MARCO | 5% |
| GIANNONE BARBARA | 5% |
| MATTEOCCI LAMBERTO | 10% |
| MICHETTI FRANCESCO PAOLO | 10% |
| ORAZI ANDREA | |
| PUTORTI PASQUALE | 20% |

| Unità organizzative coinvolte | |
|-------------------------------|---|
| RIT | Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni |
| RAD | Radioprotezione e sicurezza sorgenti |
| SICUR | Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie pareri tecnici Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 70% |

Obiettivo operativo: 2.4.E - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di attività di gestione rifiuti radioattivi

Formulazione e trasmissione pareri tecnici con le necessarie prescrizioni al Servizio ISIN titolare dell'istruttoria

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| BATTISTONI PALMIRA | |
| BITONTI PIETRO | |
| BOLOGNA LUCIANO | |
| PRINCIPE ASSUNTA | |
| SALIERNO CARMELINA | |
| SANTILLI ANTONIO | |

| Unità organizzative coinvolte | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| RAD | Radioprotezione e sicurezza sorgenti |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|--|------|-------|--------|
| Istruttorie pareri tecnici Tipologia KPI: efficienza | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 70% |

Obiettivo operativo: 2.4.F - Gestione Commissioni Tecniche per il rilascio attestati di direzione e patenti per la conduzione impianti

L'obiettivo prevede lo svolgimento delle istruttorie di rilascio delle patenti per la conduzione impianti nucleari previste dal DPR 1450/1970 secondo le istanze pervenute

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

BITONTI PIETRO
CIPRIANI NADIA
DIONISI MARIO
GERVASI MARCO
MICHETTI FRANCESCO PAOLO
PRINCIPE ASSUNTA
PUTORTI' PASQUALE
SALIERNO CARMELINA
SARTI LAURA
TOLAZZI LUCA
TRENTA FABRIZIO

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
RAD Radioprotezione e sicurezza sorgenti
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|--|------|-------|---------|
| Istruttorie rilascio attestati direzione, patenti supervisor, patenti operatori <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100 | 100 | --- | >= 100% |

Obiettivo strategico: 2.5 Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.5.A - Attività istruttorie per la formulazione di pareri per le Autorità di Protezione Civile inerenti l'elaborazione delle pianificazioni di emergenza nucleare e radiologica

L'obiettivo si propone di assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico nei processi di elaborazione e predisposizione delle diverse tipologie di piani di emergenza nucleare e radiologica che le prefetture, a livello locale, ed il PCM-DPC, su scala nazionale, devono predisporre ed implementare, ai sensi della normativa vigente. I pareri prodotti nel corso delle attività istruttorie potranno anche essere rilasciati mediante la partecipazione ai tavoli di pianificazione.

Budget: 5.000

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| SCARPATO SILVIA | 20% |
| ZEPPA PAOLO | 15% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| S8 UDG - Coordinamento emerg. nucleari |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---|------|-------|--------|
| Istruttorie pareri tecnici, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di pianificazione, forniti entro un arco di tempo di tre mesi dal ricevimento della richiesta <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero pareri forniti entro tre mesi dal ricevimento della richiesta/Numero richieste pervenute (escluse quelle non soddisfatte giunte negli ultimi tre mesi dell'anno)*100 | 100 | --- | >= 80% |

Obiettivo operativo: 2.5.B - Gestione Centro Emergenze Nucleari

In caso di una emergenza nucleare o radiologica, compito primario dell'ISIN, ai sensi della normativa vigente, è quello di fornire informazioni e raccomandazioni specialistiche alle autorità di protezione civile responsabili della risposta di emergenza, anche al fine di consentire una tempestiva e corretta informazione alla popolazione.

Per meglio assolvere a questi compiti, l'ISIN gestisce il CEN al cui interno operano i sistemi di supporto alla gestione delle emergenze.

L'obiettivo operativo si propone di assicurare il funzionamento dei suddetti sistemi operativi, mediante

- mantenimento funzionalità della Rete GAMMA;
- interventi di ammodernamento della Reti GAMMA e REMRAD;
- mantenimento funzionalità della sistema ARIES.

Budget: 1.250.443

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| AMADIO GIUSEPPE | 100% |
| CASCIOLO MARIO | 30% |
| SCARPATO SILVIA | 20% |
| ZENNARO STEFANO | 90% |
| ZEPPA PAOLO | 60% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| S8 UDG - Coordinamento emerg. nucleari |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---|------|-------|--------|
| Funzionamento della rete automatica di monitoraggio della radioattività ambientale "Rete GAMMA" <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Numero di misure giornaliere raccolte su base annuale/Numero di misure che si sarebbe dovuto ottenere in caso di completo funzionamento di tutte le stazioni della rete*100 | 20 | --- | >= 70% |
| Mantenimento funzionale della Piattaforma ARIES <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero di previsioni archiviate/Numero di previsioni potenzialmente presenti nel periodo di riferimento*100 | 20 | --- | >= 80% |
| Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per l'acquisizione di un lotto di moderne centraline di monitoraggio da integrare nella Rete GAMMA <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |
| Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per la riparazione e acquisizione di strumentazione per due stazioni a basso volume di campionamento della Rete REMRAD <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |
| Predisposizione della documentazione ed avvio della procedura di gara per l'acquisizione di una nuova stazione di monitoraggio ad altissima sensibilità da integrare nella Rete REMRAD <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |

Obiettivo strategico: 2.6 Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali ed il supporto alle autorità competenti per lo sviluppo di atti normativi

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.6.A - Comunicazioni a "tavoli trasparenza"

Verrà assicurata la partecipazione ai tavoli della Trasparenza organizzati dalle regioni che ospitano impianti nucleari in decommissioning a fini di comunicazione delle attività di controllo, istruttorie e di vigilanza, svolte dall'ISIN con particolare riferimento alle valutazioni sulla sicurezza delle operazioni condotte dalla SO.G.I.N.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------|--------------------------------|
| BATTISTONI PALMIRA | 5% |
| CASCIO GIUSEPPE MARIANO | 5% |
| MATTEOCCI LAMBERTO | 5% |
| MICHETTI FRANCESCO PAOLO | 5% |
| PUTORTI' PASQUALE | 5% |
| TRENTA FABRIZIO | 5% |

| Unità organizzative coinvolte |
|--|
| SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|---|------|-------|---------|
| Comunicazioni a tavoli trasparenza <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Riscontri forniti/Richieste pervenute*100 | 100 | --- | >= 100% |

Obiettivo operativo: 2.6.B - Predisposizione dati Rapporto direttiva sicurezza nucleare

Verranno forniti al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente i dati sullo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, raccolti in uno schema di relazione.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| DE BENEDETTI GIORGIO | 20% |
| MATTEOCCI LAMBERTO | 10% |
| TRENTA FABRIZIO | 10% |

Unità organizzative coinvolte

SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Data pubblicazione rapporto <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Data pubblicazione rapporto | 100 | -- | <= 22/06/2020 |

Area strategica: 3. Funzionamento e operatività ISIN

Obiettivo strategico: 3.1 Funzionamento dell'ente

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 3.1.A - Gestione adempimenti benessere organizzativo

L'obiettivo generale da perseguire, in base alla normativa di riferimento (d.lgs. N. 81/2008 e s.m.i.) è di completare la valutazione obbligatoria del rischio stress da lavoro correlato con la compilazione della lista di controllo ed con il caricamento dei dati sulla piattaforma messa a disposizione dall'INAIL.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

RASCHIELLI STEFANO (fino al 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.B - Gestione del trattamento pensionistico e previdenziale

In considerazione che gran parte della popolazione ISIN sta entrando nella fascia di età pensionabile, ogni anno alcuni dipendenti dovranno cessare dal servizio per raggiunti limiti di età per la pensione di vecchiaia o anzianità. Quindi l'obiettivo del Servizio è quello di garantire la corretta istruzione delle pratiche pensionistiche ivi compresa la liquidazione del TFR e del TFS.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

CIARAMELLA IMMACOLATA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|-------------------------|------|-------|--------|
| Numero pratiche gestire <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero pratiche gestire | 100 | --- | >= 4 |

Obiettivo operativo: 3.1.C - Puntuale ottemperanza adempimenti Perla PA

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

CIARAMELLA IMMACOLATA

RASCHIELLI STEFANO (fino al 01.03.2020)

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.D - Redazione conto annuale

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA..

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.E - Gestione piattaforma MEF-PCC

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA..

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

AMADIO GIUSEPPE

LENCI MARIA GIOVANNA

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.F - Redazione Codice di comportamento e regolamento Whistleblowing dell'ISIN**Risorse umane coinvolte**

Percentuale di impegno stimato

AIELLO ANNA

5%

CORSANEGO PAOLA

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Organizzazione eventi informativi rivolti al personale <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero eventi | 50 | --- | >= 1 |
| Predisposizione codice di comportamento <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.G - Piano biennale degli acquisti di beni e servizi

Adempimento previsto per legge e dal CCNL di riferimento.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.H - Predisposizione piano del fabbisogno 2020-2022

Adempimento previsto per legge e dal CCNL di riferimento.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.I - Provvedimenti di inquadramento nei ruoli, mobilità e cessazione

L'obiettivo da perseguire nel caso di specie attiene essenzialmente:

- 1) all'attività di immissione in ruolo di tutto il personale transitato dall'ISPRA, in cui è stata data priorità al personale transitato ope legis e successivamente a quello transitato volontariamente;
- 2) Alla cura delle procedure di mobilità nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 3) Alla cura delle istruttorie correlate all'indizione di procedure concorsuali nel rispetto del D.P.R. n. 487/1994;
- 4) Alla cura delle istruttorie correlate alle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

CIARAMELLA IMMACOLATA

RASCHIELLI STEFANO (fino al 01.03.2020)

SARTI LAURA

TEDEI MARIA (fino al 01.04.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.L - Piano della performance 2020 - 2022

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) CIARAMELLA IMMACOLATA | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.M - Relazione performance 2019-2021

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA..

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|---------------|
| Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | <= 30/06/2020 |

Obiettivo operativo: 3.1.N - Regolamento incentivi per svolgimento funzioni tecniche negli appalti pubblici

Adempimento previsto per legge a carico delle PP.AA..

| | |
|--|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) CIARAMELLA IMMACOLATA | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|------------------|-----------|------|-------|--------|
|------------------|-----------|------|-------|--------|

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 100 | --- | --- |

Obiettivo operativo: 3.1.O - Sistema di Gestione della Qualità

Nell'ambito dell'Obiettivo generale che ISIN si è data di attuare il Sistema di Gestione della Qualità (conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015) per i propri laboratori e di implementazione di tale Sistema anche nell'organizzazione e nelle procedure delle altre strutture organizzative, per semplificare le procedure istruttorie, ridurre i costi operativi e strutturali delle unità organizzative, armonizzare i processi gestionali in genere e per la sicurezza. Nel 2020 si intende pertanto proseguire lo sviluppo in corso del SGQ per l'attività del laboratorio ITL10 ed i processi di supporto, estendendolo progressivamente ad altre unità organizzative.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| CECCHINI ROBERTO | |

| Unità organizzative coinvolte |
|-------------------------------|
| UDD Ufficio del Direttore |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Individuazione responsabile Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Realizzazione manuale della qualità Tipologia KPI: qualità | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Realizzazione politica della qualità Tipologia KPI: qualità | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Predisposizione delle procedure per la certificazione dei servizi di supporto al laboratorio ITL10 Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.P - Piano triennale di prevenzione della corruzione e delle trasparenza

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere predisposto dal RPCT e adottato dall'ente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per assicurare la sua massima conoscibilità deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. L'attuazione delle misure generali e specifiche di anticorruzione e l'aggiornamento della mappatura di processi e attività effettuata da ciascuna struttura organizzativa è oggetto di monitoraggio semestrale a cura della struttura di supporto del RPCT. Ogni anno il RPCT deve redigere una relazione sull'attività svolta, secondo lo schema proposto dall'ANAC, e deve curare la formazione del personale sui temi di trasparenza, etica, integrità, anticorruzione (formazione obbligatoria)

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
| AIELLO ANNA | 18% |
| CORSANEGO PAOLA | 50% |
| FERSUOCH ANDREA | 35% |
| IMPERI MARTINA | 55% |

| Unità organizzative coinvolte |
|-------------------------------|
| SEGR Servizio del segretario |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|---------------|
| Eventi di formazione specialistica <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero eventi | 20 | --- | >= 2 |
| Organizzazione eventi informativi rivolti al personale <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Numero eventi | 20 | --- | >= 1 |
| Predisposizione Piano anticorruzione e trasparenza nei termini di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | <= 31/01/2020 |
| Monitoraggio semestrale sull'applicazione delle misure anticorruzione <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |
| Relazione annuale sull'attività svolta <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 20 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.1.Q - Costituzione fondi accessori IV-VIII e I-III 2020

Adempimento previsto per legge e dal CCNL di riferimento.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|-------------------------|--------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------|

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

CIARAMELLA IMMACOLATA

| Unità organizzative coinvolte |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo strategico: 3.2 Operatività dell'ente

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 3.2.A - Aggiornamento sistemi operativi e pacchetto di produttività

Si rende necessario garantire la massima operatività informatica delle sedi dell'ISIN. Soprattutto per la sede di Castel Romano si deve avviare un percorso finalizzato a rendere l'ISIN dal punto di vista informatico sempre più autonomo ed indipendente dall'ISPRA.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DI VETTA MARCO

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Avvio realizzazione piano sede Castel Romano <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |
| Completamento piano sede via Capitan Bavastro <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.B - Consolidamento utilizzo macchine virtuali

Con tale obiettivo si vuole garantire la possibilità ai dipendenti di poter operare sul proprio computer presente in ufficio anche dalla propria abitazione ed in qualunque altro posto si trovino anche nell'ottica dell'avvio dello smartworking all'ISIN. Tutto questo sempre nell'ottica di garantire il rispetto dei principi di efficienza e di buon andamento dell'ISIN.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DI VETTA MARCO

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.C - Costituzione e aggiornamento inventario

Adempimento di obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità dell'ISIN.

Risorse umane coinvolte**Percentuale di impegno stimato**

DOLCI GIOVANNA
RUSSO GLORIA

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.D - Definizione flusso acquisti

Garantire la realizzazione di un flusso degli acquisti, anche informatico, per rendere più agile ed efficiente in termini di contrazione dei tempi ogni approvvigionamento interno.

Risorse umane coinvolte**Percentuale di impegno stimato**

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.E - Dotazione organica

L'obiettivo generale da realizzare si sostanzia nell'interesse ad implementare la dotazione organica dell'ISIN, attraverso il corretto espletamento delle procedure di mobilità e delle procedure concorsuali nonché mediante l'utilizzo dell'istituto del comando.

Risorse umane coinvolte**Percentuale di impegno stimato**

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|-------|-------|--------|
| Attuazione procedure di comando <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Reclutamento personale <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Procedure di mobilità <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,34 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.F - Gestione bilancio

L'obiettivo generale che s'intende perseguire si sostanzia nella corretta gestione degli ordinativi di incasso (reversali) e di spesa (mandati), anche con riferimento ai rimborsi per cassa ai dipendenti delle spese sostenute nell'interesse dell'ISIN, garantendo un rapporto di collaborazione costante con la Banca Cassiera dell'Ente.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

BUSCA SYLVIA

CIARAMELLA IMMACOLATA LENCI

MARIA GIOVANNA

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|-------|-------|--------|
| Interfaccia cassiere/agente contabile per buoni pasto e valori bollati, card e benefici socio assistenziali <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | --- |
| Puntuale gestione ciclo attivo <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | --- |
| Puntuale gestione ciclo passivo <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,34 | --- | --- |

Obiettivo operativo: 3.2.G - Gestione flusso documentale

L'obiettivo generale che si persegue risponde ad un obbligo di legge per una migliore e più efficiente distribuzione delle pratiche afferenti a tutti i settori dell'Ispettorato, ai fini della loro lavorazione da parte del personale e per una loro corretta archiviazione.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

CIRILLI GUIDO

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

Unità organizzative coinvolte

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Formazione tecnica del personale <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Gestione protocollo IRIDE e PEC <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Avvio Ge.Doc <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |
| Completamento titolario <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 25 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.H - Gestione missioni

Adempimento di obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento interno dell'ISIN

Risorse umane coinvolte **Percentuale di impegno stimato**

FAGIOLO ANNA RITA
LENCI MARIA GIOVANNA

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|--|------|-------|--------|
| Gestione contabile <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Gestione contabile | 50 | --- | SI |
| Iter autorizzativo e controllo (gestione amm.va) <i>Tipologia KPI: efficienza</i> | Iter autorizzativo e controllo (gestione amm.va) | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.I - Organizzazione uffici

L'obiettivo generale che s'intende perseguire si sostanzia nel garantire una corretta e più efficiente ripartizione delle competenze nell'ambito del Servizio, con l'indicazione di ruoli chiari e definitivi nell'ottica di un esercizio più efficace dell'azione amministrativa.

Risorse umane coinvolte **Percentuale di impegno stimato**

DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020)

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|-------|-------|--------|
| Aggiornamento ruoli <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Predisposizione ordini di servizio <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|-------|-------|--------|
| Provvedimento organizzativo del servizio <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,34 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.L - Predisposizione documenti bilancio preventivo 2021

Adempimento di obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Interni dell'ISIN.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--|--------------------------------|
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) CIARAMELLA IMMACOLATA | |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|---------------|
| Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | <= 31/10/2020 |

Obiettivo operativo: 3.2.M - Predisposizione documenti rendiconto 2019

Adempimento di obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Interni dell'ISIN.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--|--------------------------------|
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) CIARAMELLA IMMACOLATA | |

| Unità organizzative coinvolte |
|---|
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|---------------|
| Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | <= 31/03/2020 |

Obiettivo operativo: 3.2.N - Sistema informativo contabile (SIGLA)

Garantire una conoscenza più approfondita del sistema di contabilità SIGLA attualmente in uso all'ISIN, attraverso percorsi formativi che rendano i dipendenti sempre più autonomi dal supporto tecnico contabile fornito finora dai referenti del CNR.

| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--|--------------------------------|
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) CIARAMELLA IMMACOLATA DOLCI GIOVANNA | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| RUSSO GLORIA | |

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|----------------------------|-------|-------|--------|
| Formazione tecnica del personale <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Referente comitato tecnico <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Referente comitato tecnico | 33,33 | --- | SI |
| Adeguamento evolutivo e collegamento al nodo PagoPa <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 33,34 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.O - Trattamento missioni

Adempimento di obblighi derivanti dalla legge. Predisposizione di un regolamento per le missioni del personale conforme alle prescrizioni di legge. Avvio a regime della gestione informatizzata del flusso delle missioni. Garantire la massima tutela del personale in missione, attraverso l'accensione di una polizza kasko.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) | |

CIARAMELLA IMMACOLATA FAGIOLO
ANNA RITA
LENCI MARIA GIOVANNA

| |
|---|
| Unità organizzative coinvolte |
| UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione |

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|-------|-------|--------|
| Conclusione fase sperimentale della gestione informatica del flusso missioni <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Controllo di legittimità regolamento missioni <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,33 | --- | SI |
| Stipulazione della copertura assicurativa kasko per dipendenti in missione <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 33,34 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.P - Acquisizione piattaforma telematica per gare d'appalto

Adempimento di obblighi derivanti dalla legge

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
| DIRIGENTE SERVIZIO (dal 01.03.2020) | |

Unità organizzative coinvolte

UGB Servizio affari generali, bilancio e gestione

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.Q - Comunicazione, informazione istituzionale e sistemi informativi

Anche nel 2020 proseguiranno le attività dell'Ufficio per il coordinamento e la cura, in collaborazione con il Portavoce e con il Servizio Segretariato, delle attività di comunicazione e informazione istituzionali. Sempre nel 2020, proseguirà con il coordinamento dell'Ufficio la riorganizzazione e l'implementazione delle banche dati utilizzate presso l'ISIN, con compiti di progettazione e di coordinamento nella gestione, con il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative interessate, per lo sviluppo di programmi e piattaforme dedicate, e di storage. L'Obiettivo generale è la realizzazione del sistema informativo dell'Ispettorato, che consisterà in una piattaforma per la raccolta, conservazione, validazione e pubblicazione dei dati, fondata su una 'security policy' in grado di garantire la riservatezza e l'integrità informatica, includendo la confidenzialità e disponibilità dei dati.

Per il perseguimento di questo obiettivo, nel 2020 le attività di realizzazione del progetto del nuovo sistema informativo si concentreranno nella reingegnerizzazione delle basi di dati e del software, laddove le situazioni di obsolescenza lo richiedono, ed adottando, dove sarà possibile, la metodologia del 'riuso del software', come previsto nelle Linee guida dell'AgID. Nel 2020 sarà poi finalizzato il lavoro di analisi dei processi, al fine della realizzazione del portale per la registrazione dei soggetti che detengono o trasportano sorgenti radioattive, rifiuti radioattivi e materiali nucleari e sarà, infine, completata la realizzazione del sistema SINRAD (Sistema Informativo Nazionale sulla RADioattività).

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

DOLCI GIOVANNA
GIANNINI LUCIANA
RICCHIUTI ALBERTO
RUSSO GLORIA

Unità organizzative coinvolte

UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Gestione della casella di posta dedicata alla direzione Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |
| Realizzazione da parte del coordinamento dell'attività per lo sviluppo e trasferimento da ISPRA dei sistemi informativi rispetto al censimento di InfoCamere Tipologia KPI: qualità | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.R - Funzioni di segreteria

Proseguiranno nel 2020 le attività di supporto che l'Ufficio svolge per il Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche nonché il supporto agli altri organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Una particolare cura sarà rivolta alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi del vertice dell'Istituto.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

DOLCI GIOVANNA
 RICCHIUTI ALBERTO
 RUSSO GLORIA

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Tenuta dell'agenda del direttore <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |
| Tenuta delle delibere e dei provvedimenti <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.S - Potenziamento della comunicazione esterna

L'ente si propone di attivare profili social per assicurare e sviluppare ulteriormente la comunicazione esterna presso il grande pubblico, gli stakeholder e gli organi di stampa.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

BEVILACQUA GIULIANA

| |
|--------------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte |
|--------------------------------------|

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.T - Trasparenza e pubblicazione sito web

Con Determina n. 240 dell'8 ottobre 2019 è stata adottata la "Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni" che prevede, tra l'altro, i passaggi dei flussi documentali dal responsabile/referente di ciascuna struttura organizzativa al responsabile della pubblicazione. Per implementare tale procedura deve essere predisposto dal RPCT uno schema di ripartizione delle responsabilità di pubblicazione. Gli adempimenti obbligatori in tema di trasparenza sono oggetto di monitoraggio trimestrale, a cura della struttura di supporto del RPCT

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Risorse umane coinvolte | Percentuale di impegno stimato |
|--------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------|-----|
| AIELLO ANNA | 10% |
| CORSANEGO PAOLA | 50% |
| FERSUOCH ANDREA | 15% |
| IMPERI MARTINA | 50% |

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|------------------------|------|-------|--------|
| Verifica dell'applicazione della procedura interna (determina ISIN n. 240 dell'8 ottobre 2019) <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |
| Monitoraggio trimestrale adempimenti misure trasparenza e rispetto termini di pubblicazione <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 50 | --- | SI |

Obiettivo operativo: 3.2.U - Attuazione della sorveglianza fisica del personale

L'esperto qualificato dell'ISIN assicura l'attuazione della sorveglianza fisica del personale dell'Istituto secondo quanto disposto dalla normativa vigente provvedendo in particolare ad effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

AIELLO ANNA

ALTAVILLA MASSIMO

Unità organizzative coinvolte

QUAL Sezione esperto qualificato

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Attuazione delle disposizioni normative <i>Tipologia KPI: qualità</i> | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |

Obiettivo strategico: 3.3 Rapporto annuale a Governo e Parlamento dell'attività svolta

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|---|---------------------|------|-------|--|
| Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati | Media ponderata*100 | 100 | --- | Anno: 2020 >= 90% Anno: 2021 >= 95% Anno: 2022 >= 100% |

Obiettivo operativo: 3.3.A - Supporto e verifica sulla relazione annuale

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

FERSUOCH ANDREA
RICCHIUTI ALBERTO
TEDEI MARIA (fino al 01.04.2020)

Unità organizzative coinvolte

SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

| Indicatori testo | Algoritmo | Peso | Stato | Target |
|--|------------------------|------|-------|--------|
| Realizzazione attività Tipologia KPI: efficacia | Realizzazione attività | 100 | --- | SI |