

Dettaglio Piano completo ordinato esploso

Obiettivo	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	Note
1. Radioprotezione								
1.1 Assicurare il supporto e formulare pareri alle autorità competenti							100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
Pareri e proposte								
1.1.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	Istruttorie pareri tecnici	kpi validato	100%	>=	60,00%	103,23%	100,00%	Istruttorie avviate e/o concluse : 64 pervenute : 62
1.1.B - Formulazione pareri e proposte per lo sviluppo di atti normativi, interventi, iniziative a fini di trasparenza ed informazione, sviluppo guide tecniche, pareri norme comunitarie	Comunicazioni a tavoli trasparenza	kpi validato	100%	>=	100,00%	100,00%	100,00%	riscontri forniti : 4 richieste pervenute : 4
1.2 Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari							85,19%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	76,67%	85,19%	
Vigilanza								
1.2.A - Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari per gli aspetti di radioprotezione, e sui siti oggetto di bonifica	Ispezioni effettuate	kpi validato	100%	>=	30,00	23,00	76,67%	
1.3 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								
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
Banca dati rifiuti radioattivi								
1.3.A - Banca dati rifiuti e proposta ripartizione compensazioni								
	Riduzione dello scostamento dei tempi di consegna del documento di ripartizione	kpi validato	100%	<=	10,00	0,00	100,00%	1. L'inventario è stato pubblicato il 3 aprile 2019 sul sito web ISIN 2. La proposta è stata trasmessa al MATTM con nota ISIN prot. 1932 del 2 aprile 2019
1.4 Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale								
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
Coordinamento								
1.4.A - Gestione della banca dati nazionale, DB Rad, sui rilevamenti della radioattività nell'ambiente e negli alimenti; raccolta e controllo dei dati annuali presenti nella banca dati.								
	Quantità dei dati controllati	kpi validato	100%	>=	8,00%	8,29%	100,00%	Dati controllati : 2450 pervenuti : 29544
1.4.B - Gestione dei rapporti con la Commissione Europea (CE) in qualità di focal point nazionale per gli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom.								
	Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE	kpi validato	100%	>=	100,00%	100,00%	100,00%	Dati trasmessi entro il 30 giugno : 26433 Dati ricevuti entro il 30 aprile : 26433
1.4.C - Realizzazione di rapporti, relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale, incluso il radon. Aggiornamento del Manuale RESORAD								
	Pubblicazione Rapporto annuale dati RESORAD	kpi validato	80%	=	SI	SI	100,00%	
	Aggiornamento del Manuale RESORAD	kpi validato	20%	=	SI	SI	100,00%	
1.5 Garantire il supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT								
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
Supporto								
1.5.A - Gestione del Laboratorio ITL10								
	Rispetto del programma di manutenzione della strumentazione del Laboratorio ITL10	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	Manutenzioni attivate/eseuite : 1 Manutenzioni programmate : 1
1.5.B - Rispetto delle attività di misura richieste dal CTBT nell'ambito dell'IMS								
	Efficienza del laboratorio relativamente alle attività di misura richieste dal CTBT inclusi i Proficiency test	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	Numero di misure effettuate : 33 misure richieste : 33
1.5.C - Partecipazione alle attività previste dal Trattato ((Working Group B, Workshop) e dalla convenzione con il MAECI (rapporti trimestrali)								
	Grado di partecipazione ai WG, Workshop organizzati dalla CTBTO	kpi validato	70%	>=	60,00%	100,00%	100,00%	Numero di WG, WS partecipati : 2 WG, WS organizzati : 2
	Rapporti trimestrali sulle attività della convenzione con il MAECI	kpi validato	30%	>=	100,00%	100,00%	100,00%	Numero di rapporti prodotti : 4 Numero di rapporti previsti dalla convenzione : 4
1.6 Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici le indagini e le misure sulla radioattività ambientale								
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
Laboratori								
1.6.A - Gestione del laboratorio di radiochimica								
	Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere	kpi validato	100%	>=	80,00%	100,00%	100,00%	Manutenzioni attivate/eseuite : 16 Manutenzioni programmate : 16
1.6.B - Gestione del laboratorio di spettrometria gamma								
	Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere	kpi validato	100%	>=	80,00%	100,00%	100,00%	Manutenzioni attivate/eseuite : 4 Manutenzioni programmate : 4
1.6.C - Misure e Indagini ambientali della radioattività incluso il gas radon								
	Efficienza nella realizzazione delle indagini	kpi validato	100%	>=	80,00%	84,00%	100,00%	Numero delle indagini o misure realizzate nel rispetto dei tempi previsti : 21 Numero delle indagini o misure richieste : 25
1.6.D - Gestione del laboratorio radon								
	Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere	kpi validato	100%	>=	80,00%	100,00%	100,00%	Manutenzioni attivate/eseuite : 7 Manutenzioni programmate : 7
1.6.E - Indagine ambientale sito ITREC								
	Realizzazione campionamenti	kpi validato	30%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	Campionamenti effettuati : 33 programmati : 33
	Realizzazione misure	kpi validato	40%	>=	90,00%	100,00%	100,00%	Misure effettuate : 47 programmate : 47

	Proposta rapporto	kpi validato	30% =	SI	SI	100,00%	
1.6.F - Indagine ambientale sito Garigliano			5% =				L'Attività prevedeva una fase da avviarsi nel corso dell'anno. Tuttavia l'unità ISIN ha rimandato l'attività pertanto non può essere considerato nella valutazione del 2019
	Realizzazione campionamenti	kpi non disponibile	40% >=	90,00%			
	Realizzazione misure	kpi non disponibile	60% >=	90,00%			
1.6.G - Attività di supporto radiometrico per interventi su impianti NORM (naturally occurring radioactive materials) in siti di bonifica di interesse nazionale			15% =			100,00%	Misure effettuate : 31 Misure programmate : 31
	Realizzazione misure radiometriche	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
1.7 Assicurare lo svolgimento del Processo radioattività ambientale secondo i requisiti della norma ISO 9001						100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
Processo radioattività ambientale							
1.7.A - Preparazione della documentazione per la certificazione ISO 9001						100,00%	Procedure redatte : 7 Procedure previste : 7
	Redazione delle procedure di struttura	kpi validato	100% >=	80,00%	100,00%	100,00%	
1.8 Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive			=			100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
Trasporto							
1.8.A - Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive						100,00%	Il numero di pareri rilasciati (14) è pari al numero di richieste.
	Rapporto tra pareri per autorizzazione trasporto emessi su pareri richiesti	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
1.8.B - Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive						100,00%	Certificazioni rilasciate: 34 Certificazioni richieste 35 Si precisa che una richiesta è arrivata verso la fine del 2019
	Certificazioni rilasciate su certificazioni richieste	kpi validato	100% >=	90,00%	97,14%	100,00%	Certificazioni Si precisa che una
2. Sicurezza nucleare							
2.1 Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sulle installazioni nucleari						100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	92,50%	100,00%	
Installazioni nucleari			0% =				
2.1.A - Ispezioni e sopralluoghi installazioni nucleari			0% =			97,50%	
	Ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati	kpi validato	100% >=	40,00	39,00	97,50%	
2.1.B - Verifiche di attività di progettazione esecutiva			0% =			87,50%	
	Verifiche di progettazioni esecutive effettuate	kpi validato	100% >=	8,00	7,00	87,50%	
	Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo	kpi validato	=				
2.2 Assicurare controlli di protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari, gli adempimenti intern.li in tema di salvaguardie e controlli sulla gest.ne contabile delle materie nucleari			0% =			95,14%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	85,63%	95,14%	
Controlli			0% =				
2.2.A - Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia			0% =			85,00%	
	Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA	kpi validato	60% >=	25,00%	50,00%	100,00%	Numero partecipazioni alle ispezioni : 4 Numero ispezioni : 8
	Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate e Protocollo aggiuntivo	kpi validato	40% >=	8,00	5,00	62,50%	
2.2.B - Controlli su piani di protezione fisica di installazioni nucleari			0% =			90,00%	
	Pareri su piani di protezione fisica	kpi validato	50% >=	50,00%	166,67%	100,00%	Istruttorie avviate e/o concluse : 5 Istruttorie pervenute : 3
	Ispezioni di protezione fisica	kpi validato	50% >=	5,00	4,00	80,00%	
2.3 Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)			0% =			100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
Atti e pareri			0% =				
2.3.A - Atti di approvazione per impianti di trattamento/stoccaggio dei rifiuti radioattivi (progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di sorveglianza ambientale)			0% =			100,00%	
	Istruttorie per atti di approvazione	kpi validato	100% >=	60,00%	140,91%	100,00%	Istruttorie avviate e/o concluse : 31 Istruttorie pervenute : 22
2.3.B - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di installazioni nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione presupposti tecnici)			50% =			100,00%	
	Istruttorie pareri tecnici	kpi validato	100% >=	70,00%	120,00%	100,00%	Istruttorie avviate e/o concluse : 42 Istruttorie pervenute : 35
2.4 Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche			0% =			100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	97,50%	100,00%	
Supporto			0% =				
2.4.A - Pareri Autorità di Protezione Civile su Piani di Emergenza e informazione alla popolazione			0% =			100,00%	Numero risposte fornite : 29 Numero richieste pervenute : 30
	Istruttorie pareri tecnici, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di pianificazione	kpi validato	100% >=	80,00%	96,67%	100,00%	
2.4.B - Gestione Centro Emergenze Nucleari			0% =			95,00%	

	Mantenimento della piena operatività dei sistemi del Centro Emergenze Nucleari	kpi validato	50% >=	80,00%	90,00%	100,00%	Il dato si riferisce alla percentuale di misure orarie acquisite da tutte le centraline della rete (427273) rispetto al numero di misure che teoricamente si sarebbero dovute ricevere e archiviare (pari a 365gg * 24 misure al giorno * 56 centraline funzionanti = 490560, a cui vanno tolti i dati dei 12 giorni di fermo macchina causato dal trasferimento dei sistemi per le emergenze dalla sede dell'ISPRa al CED di Padova di Infocamere, pari a 12*24*56 = 16128; quindi, dati attesi = 490560-16128 = 474432). Per cui 427273/474432 = 90%. Delle 63 stazioni che componevano la rete sino a qualche anno fa, si devono escludere: - le stazioni di Accettura, Cupone e Cascia perché rimosse in quanto i siti non garantivano il più un affidabile funzionamento delle apparecchiature, ovvero non offrivano ulteriore ospitalità; - le stazioni di Agnone e Casacalende perché da molto tempo hanno le sonde di misura guaste e non non vi ne sono più in magazzino sonde di scorta. Inoltre, non è stato possibile procedere alla loro riparazione che peraltro, vista l'obsolescenza delle apparecchiature non risuta ad oggi proficua; - le stazioni di Cagliari e de La Maddalena per mancanza di autorizzazioni all'utilizzo del sito. Si precisa, al riguardo, che per far fronte alla situazione di generale deterioramento della rete, l'ISIN ha impegnato risorse e programmato un intervento di ammodernamento della rete per il suo recupero funzionale, mediante successivi interventi di acquisizione di nuove apparecchiature che andranno gradualmente a sostituire le vecchie centraline. Poiché i tempi di detti interventi non sono brevi, nel frattempo potrà essere necessario rivedere il riferimento di questo obiettivo strategico per aggiornarlo alla reale situazione della rete.
	Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES	kpi validato	50% >=	90,00%	81,00%	90,00%	Il dato si riferisce alla percentuale di file meteorologici presenti nel data-base (564) rispetto a quelli che sarebbero dovuti essere scaricati (2 file al giorno per 365 giorni = 720, a cui si devono però sottrarre 30 file la cui mancanza è dovuta a 15 gg di fermo macchine per trasferimento dei sistemi del Centro emergenze di ISIN dalla ex sede dell'ISPRa, al CED Infocamere di Padova = 730 - 30 = 700)
2.4.C - Vigilanza durante lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari			0% =			100,00%	E' stata garantita la presenza dell'ISIN nel corso delle prove di emergenza nucleare per 12 dei 14 impianti nucleari e altre installazioni a cui è prescritta l'esecuzione di una esercitazione annuale.
	Controlli tecnici durante lo svolgimento delle esercitazioni annuali di emergenza	kpi validato	100% >=	10,00	12,00	100,00%	
2.5 Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione			0% =			100,00%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
Accordi internazionali			0% =				
2.5.A - Rapporti nazionali sulla Convenzione Sicurezza Nucleare			0% =			100,00%	
	Data pubblicazione rapporto	kpi validato	100% <=	15/08/2019	15/08/2019	100,00%	
2.5.B - Attività di NCA e NWP per il sistema EMERCON, il sistema ECURIE e punto di contatto in ambito accordi bilaterali (Svizzera, SNSA-Slovenia, ASN-Francia)			0% =			100,00%	Numero risposte fornite : 9 richieste pervenute : 9
	Risposte fornite alle richieste pervenute nell'ambito delle sistemi di pronta notifica	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
2.5.C - Partecipazione dell'ISIN, anche in ottemperanza degli obblighi nazionali, alle esercitazioni promosse dagli organismi internazionali			0% =			100,00%	L'ISIN ha garantito la partecipazione italiana alle esercitazioni internazionali che hanno richiesto il coinvolgimento delle autorità competenti nazionali di cui ai ruoli che l'Ispektorato svolge nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulla pronta notifica e sulla assistenza in caso di una emergenza nucleare e della Decisione del Consiglio 87/600/Euratom. Delle 8 esercitazioni in ambito EMERCON organizzate e condotte dalla IAEA nell'anno di riferimento, l'ISIN ha partecipato alle 5 esercitazioni che mirate alle funzioni di NCA-D e NWP. La EC ha promosso una esercitazione, ECUREX2019, a cui l'ISIN ha partecipato come CP e CA nell'ambito del sistema ECURIE.
	Partecipazione alle esercitazioni promosse in ambito EMERCON ed ECURIE, nonché in quelle richieste dagli accordi bilaterali	kpi validato	100% >=	2,00	5,00	100,00%	
3. Avvio/Costituzione ISIN			0% =				
3.1 Funzionamento dell'ente			0% =			91,67%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	82,50%	91,67%	
Accreditamento			0% =				
3.1.A - Iscrizione e avvio ente piattaforma INAIL			0% =			100,00%	Attività realizzata dal Direttore
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
3.1.B - Iscrizione e avvio ente piattaforma INPS			0% =			100,00%	Attività realizzata dal Direttore
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
3.1.C - Iscrizione e avvio ente piattaforma MEF-PCC			0% =			100,00%	Attività realizzata dal Direttore
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
3.1.D - Iscrizione e avvio ente piattaforma Perla PA			0% =			100,00%	
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
3.1.E - Iscrizione ente piattaforma MEF-SICO			0% =			100,00%	
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
Funzionamento			0% =				
3.1.F - Gestione adempimenti benessere organizzativo			0% =			0,00%	Affidata per il 2020 a Dirigente Servizio AGBP
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	NO	0,00%	
3.1.G - Costituzione fondi accessori IV-VIII e I-III			0% =			100,00%	
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%	
3.1.H - Piano biennale degli acquisti di beni e servizi			0% =			0,00%	Attività realizzata nel 2020
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	NO	0,00%	
3.1.I - Piano triennale di prevenzione della corruzione e delle trasparenza			0% =			83,33%	
	Relazione annuale sull'attività svolta	kpi validato	33% =	SI	SI	100,00%	La Relazione annuale 2019 è pubblicata sul sito istituzionale dell'ISIN
	Predisposizione Piano anticorruzione e trasparenza	kpi validato	33% =	SI	SI	100,00%	il PTPCT 2019-2021 è pubblicato sul sito istituzionale dell'ISIN

	Monitoraggio semestrale sull'applicazione delle misure anticorruzione	kpi validato	33% >=	100,00%	50,00%	50,00%		Per il 2019 non è stato messo a punto un sistema di monitoraggio a regime sulle misure specifiche di riduzione del rischio indicate in sede di mappatura dei processi/attività per struttura.. Tale attività è stata svolta in relazione alle misure generali, non tutte poste in essere nel 2019
3.1.L - Predisposizione piano del fabbisogno 2019-2021			0% =				100,00%	Attività realizzata con il contributo di Ricchiuti per le pagg. da 1 a 140
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	SI	SI	100,00%		
3.1.M - Predisposizione sistema di misurazione e valutazione della performance			0% =				100,00%	
	Predisposizione Piano della performance	kpi validato	50% =	SI	SI	100,00%		
	Predisposizione Sistema di misurazione e valutazione della performance	kpi validato	50% =	SI	SI	100,00%		
3.1.N - Provvedimenti di inquadramento nei ruoli, mobilità e cessazione			0% =				20,00%	Attività realizzata per cessazioni. Inquadramento nei ruoli realizzato solo parzialmente nell'anno 2019
	Grado di realizzazione dell'attività	kpi validato	100% >=	100,00%	20,00%	20,00%		
3.1.O - Sistema di Gestione della Qualità			0% =				100,00%	
	Individuazione responsabile	kpi validato	25% =	100,00	100,00	100,00%		
	Realizzazione manuale della qualità	kpi validato	25% =	100,00	100,00	100,00%		
	Realizzazione politica della qualità	kpi validato	25% =	100,00	100,00	100,00%		
	Predisposizione delle procedure per la certificazione dei servizi di supporto al laboratorio ITL10	kpi validato	25% =	100,00	100,00	100,00%		
3.1.P Trasparenza e pubblicazione sito web			0% =				80,00%	Nella sezione Amministrazione trasparente del sito web ISIN è stata pubblicata tempestivamente tutta la documentazione pervenuta dagli uffici, per lo più su richiesta del RPCT che per il 2019 ha, tra l'altro operato in perfetta solitudine. La sezione è ancora in costruzione stante la difficoltà di porre in essere un flusso documentale a regime con l'individuazione di figure di riferimento, responsabili per struttura della trasmissione dei dati/informazioni da pubblicare.
	Rispetto adempimenti e termini in ordine alla pubblicazione	kpi validato	100% >=	100,00%	80,00%	80,00%		
3.2 Operatività dell'ente			0% =				97,49%	
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	87,74%	97,49%		
Funzioni			0% =					
3.2.A - Aggiornamento sistemi operativi e pacchetto di produttività			0% =				100,00%	
	Realizzazione piano	kpi validato	100% >=	50,00%	50,00%	100,00%		
3.2.B - Avvio Macchine virtuali			0% =				100,00%	
	Installazione macchine virtuali	kpi validato	100% <=	20191130	20191129	100,00%		
3.2.C - Comunicazione, informazione istituzionale e sistemi informativi			0% =				100,00%	
	Gestione della casella di posta dedicata alla direzione	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
	Realizzazione da parte del coordinamento dell'attività per lo sviluppo e trasferimento da ISPRA dei sistemi informativi rispetto al censimento di InfoCamere	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.D - Costituzione e aggiornamento inventario			0% =				30,00%	Completato nel mese di febbraio 2020
	Grado di realizzazione dell'attività	kpi validato	100% >=	100,00%	30,00%	30,00%		
3.2.E - Definizione flusso acquisti			0% =				0,00%	
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	100,00	0,00	0,00%		
3.2.F - Dotazione organica			0% =				100,00%	
	Trasferimento personale in mobilità	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		
	Attuazione procedure di comando	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		Attività realizzata con supporto Ciamella
	Reclutamento dirigente	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		Attività realizzata con supporto Ciamella
3.2.G - Funzioni di segreteria			0% =				100,00%	
	Tenuta dell'agenda del direttore	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
	Tenuta delle delibere e dei provvedimenti	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.H - Gestione bilancio			0% =				100,00%	
	Puntuale gestione ciclo passivo	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		
	Puntuale gestione ciclo attivo	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		
	Interfaccia cassiere/agente contabile per buoni pasto e valori bollati, card e benefici socio assistenziali	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.I - Gestione flusso documentale							47,50%	
	Gestione protocollo IRIDE e PEC	kpi validato	25% =	100,00	100,00	100,00%		
	Formazione tecnica del personale	kpi validato	25% >=	100,00%	20,00%	20,00%		Attività realizzata in parte, causa differimento adozione sistema GEDOC
	Definizione titolare	kpi validato	25% >=	100,00%	70,00%	70,00%		Definizione parziale, completato nel febbraio 2020
	Avvio passaggio a Ge.Doc	kpi validato	25% =	100,00	0,00	0,00%		Avviate attività propedeutiche ma avvio differito al 2020
3.2.L - Gestione missioni			0% =				100,00%	
	Iter autorizzativo e controllo (gestione amm.va)	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
	Gestione contabile	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.M - Organizzazione uffici			0% =				100,00%	
	Definizione funzionigramma	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		
	Costituzione ruoli	kpi validato	50% =	100,00	100,00	100,00%		Assegnati incarichi e funzioni al personale
3.2.N - Predisposizione documenti bilancio preventivo			0% =				100,00%	Attività realizzata dal direttore con il supporto di Ciamella e Del Bove
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.O - Predisposizione documenti rendiconto 2018			0% =				100,00%	Attività realizzata dal direttore con il supporto di Ciamella
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.P - Predisposizione Regolamento fondo economale			0% =				100,00%	Attività realizzata dal direttore con il supporto iniziale di Ciamella
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	100,00	100,00	100,00%		
3.2.Q - Sistema informativo contabile (SIGLA)			0% =				100,00%	Il Titolare della Convezione è il Direttore, che ha operato con il supporto di Ciamella, Imperi e Russo

	Implementazione	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	
	Formazione tecnica del personale	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	
	Referente comitato tecnico	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	
3.2.R - Trattamento missioni			0% =				100,00%
	Predisposizione regolamento missioni	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	Predisposto dal Direttore con il supporto dei Consiglieri giuridici
	Adesione Consip per agenzia viaggi	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	L'adesione è stata autorizzata dal Direttore, che ha individuato come RUP Ciaramella
	Gestione informatica del flusso missioni	kpi validato	33% =	100,00	100,00	100,00%	I flussi sono stati autorizzati dal Direttore, con il supporto di Dolci e Russo, Ciaramella ha operato come RUP per l'incarico affidato a Cislipina, Fagiolo ha operato i controlli, Lenci ha effettuato i conteggi e Del Bove i consuntivi.
3.3 Rapporto annuale a Governo e Parlamento dell'attività svolta			0% =				100,00%
	Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	kpi validato	100% >=	90,00%	100,00%	100,00%	
Relazione annuale			0% =				
3.3.A - Supporto e verifica sulla relazione annuale			0% =				100,00%
	Realizzazione attività	kpi validato	100% =	100,00	100,00	100,00%	

