



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

Delibera n.05 del 29/01/2020

**Il Direttore dell'ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione - ISIN**

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*, e in particolare gli articoli 1 e 6 che attribuiscono le funzioni di *“autorità di regolazione competente”* in materia all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

Visto il DPR 15 novembre 2016 con il quale l'Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell'ISIN ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, approvato con Delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* che pone a carico delle pubbliche amministrazioni una serie di adempimenti volti ad assicurare una efficace azione contro la corruzione, tra cui l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT);

Vista la Determina n. 23 del 30 gennaio 2019 con la quale la dott.ssa Paola Corsanego è stata designata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ISIN (RPCT);

Vista la delibera Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il P.T.P.C.T. deve riportare gli obiettivi strategici

individuati dall'organo di indirizzo dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo;

Vista la delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 - P.N.A. 2016 che sul punto, sottolinea che gli obiettivi sono "elemento essenziale e indefettibile del Piano e dei documenti di programmazione strategico-gestionale", e che "Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione";

Vista la nota prot. n. 180 del 14 gennaio 2020 con la quale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ISIN ha proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e s.m.i., di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e lo schema del PTPCT ISIN 2020-2022 di cui all'allegato 1 alla nota medesima;

Considerato che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo e che la preventiva approvazione dello schema del PTPCT 2020-2022 è atto prodromico all'adozione del Piano stesso, entro il 31 gennaio 2020;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dello schema del PTPCT 2020-2022 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza espresso dal Coordinatore e dai componenti della Consulta dell'ISIN con mail del 21/01/2020 rispettivamente di prot. 343, 344 e 347 del 21/01/2020;

DELIBERA

Per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati:

1. di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e lo schema del PTPCT 2020-2022, di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;
2. di pubblicare la presente Delibera, e relativo allegato, sul sito istituzionale dell'ISIN - <https://www.isinucleare.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione>.

Avv. Maurizio Pernice





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

ALL.1

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 1, CO. 8, L. 190/2012)

A. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. RICOGNIZIONE E INTEGRAZIONE DEI DIVERSI STRUMENTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI IN ESSERE PRESSO L'ENTE

Individuazione dei presidi di controllo dei rischi già in essere presso l'Ispettorato e valorizzazione, anche in ottica ex l. 190/2012, nell'ottica di integrare i diversi sistemi di verifica e monitoraggio

2. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Strutturazione del sistema di monitoraggio del Piano e delle misure (generali e specifiche) ivi previste, e contestuale ottimizzazione del raccordo tra RPCT / Struttura di supporto e Rete di Referenti

3. POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

Incremento dei percorsi di formazione di livello generale e specifico in materia di prevenzione della corruzione, costruita anche in relazione alle specifiche aree di rischio, nell'ottica di favorire l'incremento delle competenze e la cultura del risk management

B. TRASPARENZA

1. POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

Incremento dei percorsi di formazione di livello generale e specifica in materia di trasparenza amministrativa, anche nel raccordo con la disciplina in materia di privacy

2. IMPLEMENTAZIONE DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE A VALERE COME "DATI ULTERIORI" (obiettivo ex lege)

Ricognizione dei dati di ISIN potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale.

HP

STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - P.T.P.C.T. ISIN 2020 - 2022

- **INTRODUZIONE - Ricostruzione del quadro normativo e di prassi applicabile a ISIN**
- **SEZIONE I - OBIETTIVI STRATEGICI, *GOVERNANCE* E PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO**
 - A. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DI ISIN**
 - B. *GOVERNANCE* ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**
- **SEZIONE II - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
 - A. GESTIONE DEL RISCHIO**
 - a. Analisi del contesto esterno ed interno**
 - b. Valutazione dei rischi (i.e. identificazione, analisi e ponderazione dei rischi afferenti a ciascun processo)**
 - c. Trattamento dei rischi (Misure generali e misure specifiche per il contrasto ai rischi corruttivi)**
- **SEZIONE III - TRASPARENZA**
 - A. RICOGNIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)**
 - B. ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ E DEI TITOLARI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

ALLEGATI (Gestione del rischio | Obblighi di pubblicazione)

PRINCIPALI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO

Aggiornamento del Sistema di prevenzione della corruzione della trasparenza di ISIN – triennio 2020 – 2022

- Aggiornamento del P.T.P.C.T. alle **ultime novità di prassi in materia** di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in particolare, al P.N.A. 2019 - 2021 (Delibera ANAC n. 1064/2019)
- **Aggiornamento e implementazione della mappatura dei processi** (i.e. autoanalisi organizzativa)
- **Revisione del catalogo dei rischi** e della rispettiva valutazione, secondo una nuova metodologia ispirata all'approccio qualitativo suggerito da A.N.AC., nel P.N.A. 2019 – 2021.
- **Verifica di sostenibilità e conferma delle misure di prevenzione generali e specifiche**
- **Ricognizione delle misure di prevenzione di livello specifico in essere e da attuare** (es., adozione del Patto di Integrità, aggiornamento di Regolamenti e procedure interne, controlli, etc.)

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE. QUADRO DI SINTESI

MISURE GENERALI

- Formazione**
- Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi**
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)**
- Codice di Comportamento e sistema sanzionatorio**
- Astensione in caso di conflitto di interesse**
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *revolving doors*)**
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**
- Informatizzazione dei processi**
- Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti**
- Trasparenza**
- Accesso civico**

MISURE SPECIFICHE

- Regolamenti, Procedure, Circolari, Prassi**
- Sistemi di *reporting* formalizzati verso R.P.C.T.**
- Riunioni periodiche con R.P.C.T. e Referenti**
- Regolamentazione specifiche (es. acquisti / personale, etc.)**
- Implementazione dei sistemi informativi al fine di favorire la tracciabilità di tutti i processi dell'Ispettorato**