



Area strategica: 1. Radioprotezione e Sicurezza nucleare

La radioprotezione e la sicurezza nucleare sono elementi fondanti della mission di ISIN. L'attività dell'Ispettorato deve essere indirizzata ad innovare, implementare le competenze e garantire controlli efficaci per attuare elevati livelli di sicurezza nucleare e di radioprotezione e tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti.

Obiettivo specifico istituzionale: 1.1 - Riorganizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione

Mediante questo obiettivo generale l'Ispettorato intende attuare tutte quelle attività la cui efficacia assicura i necessari livelli di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero totale degli interventi previsti nel Piano annuale	Ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati /Ispezioni ed interventi di vigilanza previsti nel Piano annuale*100	20	---	Anno: 2021 >= 70% Anno: 2022 >= 80% Anno: 2023 >= 90%
Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti/depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti radioattivi sul n. ro delle istanze pervenute	Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti e depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti radioattivi /Istanze pervenute nell'anno*100	20	---	Anno: 2021 >= 60% Anno: 2022 >= 70% Anno: 2023 >= 80%
Rapporto istruttorie avviate e/o concluse aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti/ istruttorie pervenute	istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	20	---	Anno: 2021 >= 60% Anno: 2022 >= 70% Anno: 2023 >= 80%
Rapporto tra le misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che si sarebbero dovute raccogliere in caso di sua disponibilità al 100%	Misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA /Numero di misure che si sarebbe dovuto ottenere in caso di completo funzionamento di tutte le stazioni della rete*100	20	---	Anno: 2021 >= 70% Anno: 2022 >= 80% Anno: 2023 >= 90%
Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	Dati controllati/Dati pervenuti*100	20	---	Anno: 2021 >= 10% Anno: 2022 >= 15% Anno: 2023 >= 20%

Programma: Nuove tecnologie e nuovi strumenti di indagine, monitoraggio e controllo

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

Il sistema informatizzato integrato STRIMS include il registro nazionale delle sorgenti, fisse e mobili, di radiazioni ionizzanti e dei detentori delle stesse, e le banche dati dei trasporti e dei rifiuti radioattivi, e relativi operatori ed esercenti, ai sensi del D.lgs.101/2020. Obiettivo da realizzare in collaborazione tra i Servizi Tecnici per lo sviluppo del Sistema di Tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, il cui avvio è programmato per il mese di febbraio.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	5%
BOLOGNA LUCIANO	5%
DE BENEDETTI GIORGIO	4%
DIONISI MARIO	8%
PALMIERI GIORGIO	5%
SEDDA GIUSEPPE	1%
TOLAZZI LUCA	5%
TRIVELLONI SANDRO	3%
ZEPPA PAOLO	2%

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

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data di completa operatività del portale STRIMS <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	33,33	---	<= 31/05/2021
Operabilità delle procedure di registrazione <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	33,33	---	<= 28/02/2021
Risoluzione bag di sistema <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	33,34	---	<= 30/04/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale

Nel corso del 2021 continuerà ad essere implementato il Sistema Gestione Qualità (SGQ)- Processo Radioattività Ambientale. Nel campo di applicazione del SGQ dell'ISIN rientra il Processo Operativo Radiattività Ambientale; inoltre, limitatamente alle attività di laboratorio svolte dal Laboratorio ITL10 di Castel Romano, ISIN applica un SGQ conforme allo standard CTBT/PTS/INF.96/Rev.9 "Certification and surveillance assessment of radionuclide laboratories for particulate and noble gas sample analysis" emesso dal "Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization" (CTBTO), basato sulla norma ISO/IEC 17025:2005.

Budget: 10.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	7%
BUCHETTI MONICA	10%
CONTI DANIELA	5%
FONTANI SONIA	5%
INNOCENZI VALERIA	20%
JIA GUOGANG	5%
MARIANI SARA	5%
MENNA GIUSEPPE	5%
SALVI FRANCESCO	5%
SOTGIU ANNA MARIA	5%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.C - Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari e attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature

Si procederà alla individuazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi apparati, definizione delle specifiche tecniche per i capitolati di appalto, collaudi, etc.

Unità organizzative coinvolte

EME Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Progettazione esecutiva <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 30/06/2021
Allestimento tecnologico Sala CEVaD. <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 30/09/2021

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

L'obiettivo attiene le istruttorie e la formulazione dei pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, in particolare:

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

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

- a) sulle relazioni settennali installazione impiego sorgenti;
- b) sul rilascio delle strutture e siti a seguito della disattivazione dell'installazione;
- c) sul riconoscimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto;
- d) su divieti all'aggiunta intenzionale di materie radioattive in beni di consumo.

Titolarità e coordinamento delle istruttorie, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, e la formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze installazioni di deposito temporaneo NUCLECO, Livanova e OPEC2, nonché prosecuzione istruttorie su installazioni CCR Ispra. Titolarità delle istruttorie per la caratterizzazione e l'allontanamento materiali, il rilascio di strutture, di locali e di siti, in particolare sugli impianti nucleari.

Budget: 192.700 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	24%
BITONTI PIETRO	25%
BOLOGNA LUCIANO	7%
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	1%
CIPRIANI NADIA	6%
DE BENEDETTI GIORGIO	8%
DIONISI MARIO	2%
GERVASI MARCO	4%
GIANNONE BARBARA	4%
LUCIANI FULVIO	28%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	2%
PALMIERI GIORGIO	2%
PRINCIPE ASSUNTA	30%
PUTORTI' PASQUALE	2%
SALIERNO CARMELINA	27%
TOLAZZI LUCA	39%
TRENTA FABRIZIO	2%

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
TRIVELLONI SANDRO	1%
VENGA SOLARIA	8%
ZEPPA PAOLO	2%

Unità organizzative coinvolte	
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

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

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

Nel corso del 2021 verrà garantito lo svolgimento, anche in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, delle istruttorie a supporto delle Autorità di Protezione Civile di siti che presentano rischi di esposizione prolungata per la popolazione da sorgenti radioattive artificiali o naturali: valutazioni tecniche, formulazione parere tecnico con le necessarie prescrizioni; esame piani di caratterizzazione e programmi di monitoraggio ambientale; effettuazione sopralluoghi in situ.

Budget: 10.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	4%
BOLOGNA LUCIANO	7%
CIPRIANI NADIA	2%
CONTI DANIELA	2%
DIONISI MARIO	4%
GIANNONE BARBARA	4%
MAGRO LEANDRO	5%
MARIANI SARA	2%
PALMIERI GIORGIO	5%
PRINCIPE ASSUNTA	4%
TOLAZZI LUCA	7%
VENGA SOLARIA	55%

Unità organizzative coinvolte
RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

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

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

Nel corso del 2021 verrà garantito lo svolgimento dell'attività istruttoria dei Piani sorveglianza locale radioattività ambientale predisposti dagli esercenti di impianti nucleari ai fini della loro approvazione, nonché l'aggiornamento della raccolta dei dati sul monitoraggio ambientale. Proseguirà l'attività di verifica dei rapporti annuali di sorveglianza della radioattività ambientale prodotti in attuazione dei Piani. Verrà assicurata la raccolta e l'invio dati alla Commissione Europea sugli scarichi degli effluenti degli impianti.

Budget: 5.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	4%
FONTANI SONIA	2%
INNOCENZI VALERIA	2%
MENNA GIUSEPPE	2%
SALIERNO CARMELINA	12%

Unità organizzative coinvolte
RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Istruttorie pareri tecnici <i>Tipologia KPI: efficienza</i>	istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	50	---	>= 60%
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	50	---	>= 100%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari

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

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	2%
DE BENEDETTI GIORGIO	4%
SALIERNO CARMELINA	5%
SCARPATO SILVIA	4%
ZEPPA PAOLO	1%

Unità organizzative coinvolte
RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

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

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

Nel corso del 2021 sarà garantita la collaborazione nella elaborazione e predisposizione del Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza in accordo ai criteri di cui alla Delibera ISIN n. 3 del 21/1/2020. Verrà assicurata la vigilanza sulle installazioni ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari e sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi. Verrà garantito lo svolgimento funzioni ispettive come UPG ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 101/2020.

Budget: 28.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BITONTI PIETRO	20%
BOLOGNA LUCIANO	5%
LUCIANI FULVIO	8%
PRINCIPE ASSUNTA	20%
SALIERNO CARMELINA	20%
TOLAZZI LUCA	20%
VENGA SOLARIA	3%

Unità organizzative coinvolte
RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Ispezioni e azioni di vigilanza <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero ispezioni	100	---	>= 30

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato

Titolarità dell'obiettivo in capo al Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione ed il trasporto di materiale radioattivo in collaborazione e in coordinamento con gli altri Servizi Tecnici . L'attività consiste nella gestione della Banca Dati Rifiuti Radioattivi, predisposizione del Rapporto Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e nelle valutazioni su caratterizzazione e classificazione rifiuti radioattivi.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	1%
DE BENEDETTI GIORGIO	5%
DIONISI MARIO	8%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	1%
PRINCIPE ASSUNTA	1%
PUTORTI' PASQUALE	1%
TRENTA FABRIZIO	1%
ZEPPA PAOLO	1%

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

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Emissione del Rapporto Inventario nazionale <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Data emissione	100	---	<= 31/10/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.J - Istruttorie impianti nucleari

Elenco delle istruttorie incluse nell'obiettivo:

- a) Piani globale di disattivazione: coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del Piano Globale di Disattivazione presentato, individuazione delle funzioni coinvolte, analisi e valutazione della strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, analisi di sicurezza, acquisizione della valutazione istruttoria di competenza degli altri servizi, acquisizione delle osservazioni delle Amministrazioni coinvolte per legge, predisposizione della relazione tecnica e dell'atto di parere con formulazione delle necessarie prescrizioni tecniche;
- b) Progetti di disattivazione: coordinamento attività istruttorie, analisi e valutazione del Progetto di Disattivazione e predisposizione dell'atto di approvazione conclusivo;
- c) Progetti particolareggiati e piani operativi (ad esclusione di quelli di gestione rifiuti radioattivi): coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del Progetto Particolareggiato/Piano Operativo presentato, individuazione funzioni coinvolte, analisi strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, analisi di sicurezza, acquisizione conclusioni istruttorie degli altri servizi per gli aspetti di relativa competenza, predisposizione della relazione tecnica a supporto dell'atto di approvazione con formulazione delle prescrizioni tecniche, predisposizione e gestione, in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi, del programma di vigilanza sulla costruzione e /o attuazione operazioni;
- d) Autorizzazioni modifiche impianti o operazioni ex art. 6 Legge 1860/1962 e art. 233, comma 1 del D.Lgs n. 101/2020 (Esclusi progetti e piani di gestione dei rifiuti radioattivi): coordinamento attività istruttorie, analisi preliminare del progetto presentato, assegnazione funzioni coinvolte, analisi strategia proposta dall'esercente, verifica di rispondenza al quadro normativo, acquisizione delle valutazioni di competenza degli altri servizi, analisi di sicurezza, atto di parere con le necessarie prescrizioni tecniche;
- e) Esercizio di nuovi sistemi e installazioni all'interno di impianti nucleari - Collaudi e prove a caldo (Esclusi progetti gestione dei rifiuti radioattivi): mediante la verifica programmi collaudi e prove, svolgimento vigilanza, verifica risultati, predisposizione atto avvio all'esercizio ed associate prescrizioni tecniche, predisposizione eventuale atto di parere per l'amministrazione procedente;
- f) Programma di garanzia della qualità: valutazione del programma di Garanzia della Qualità e predisposizione dell'atto di approvazione in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	9%
BITONTI PIETRO	18%
BOLOGNA LUCIANO	4%
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	65%
CIPRIANI NADIA	12%
DE BENEDETTI GIORGIO	18%
DIONISI MARIO	2%
FERRARA FERNANDO	90%
GERVASI MARCO	30%
GIANNONE BARBARA	11%
LUCIANI FULVIO	52%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	35%
PALMIERI GIORGIO	6%
PRINCIPE ASSUNTA	15%
PUTORTI' PASQUALE	60%
SALIERNO CARMELINA	10%
TOLAZZI LUCA	7%
TRENTA FABRIZIO	33%
TRIVELLONI SANDRO	4%
VENGA SOLARIA	5%

Risorse umane coinvolte

ZEPPA PAOLO

Percentuale di impegno stimato

12%

Unità organizzative coinvolte**RIT** Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni**SICUR** Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica**KPI Associati**

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi

Titolarità dell'obiettivo in capo al Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione ed il trasporto di materiale radioattivo in collaborazione e in coordinamento con gli altri Servizi Tecnici .

Progetti Particolareggiati, Piani Operativi e modifiche di impianto relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi. Esercizio di nuovi sistemi o installazioni riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi all'interno d'impianti nucleari - Collaudi e prove a caldo. Istruttorie per il Deposito Nazionale (localizzazione del sito, criteri di accettabilità dei rifiuti, criteri di sicurezza).

L'istruttoria consiste in:

1. analisi strutture per nuove costruzioni o adeguamenti edifici;
2. analisi sistemi e componenti rilevanti per la sicurezza (drenaggi, ventilazione, alimentazione elettrica, rilevazione ed estinzione incendi, sistemi di monitoraggio, sistemi di movimentazione, sistemi di controllo e supervisione,..);
3. analisi processi di trattamento rifiuti (termico, chimico e meccanico);
4. analisi gestione rifiuti (caratterizzazione fisica, chimica e radiologica, classificazione, modalità stoccaggio).
Procede quindi con:
 - a) formulazione del parere o atto di approvazione conclusivo con associate le Prescrizioni ritenute necessarie;
 - b) la predisposizione e gestione del programma di vigilanza sulla costruzione;
 - c) titolarità dell'Istruttoria di valutazione del Programma di Qualificazione e Controllo;
 - d) valutazione criteri di condizionamento;
 - e) formulazione del parere conclusivo

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	1%
BITONTI PIETRO	3%
BOLOGNA LUCIANO	4%
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	4%
CIPRIANI NADIA	20%
DE BENEDETTI GIORGIO	10%
DIONISI MARIO	7%
GERVASI MARCO	26%
GIANNONE BARBARA	40%
LUCIANI FULVIO	2%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	3%
PALMIERI GIORGIO	11%
PRINCIPE ASSUNTA	3%
PUTORTI' PASQUALE	8%
SALIERNO CARMELINA	2%
TOLAZZI LUCA	3%
TRENTA FABRIZIO	10%
TRIVELLONI SANDRO	5%
VENGA SOLARIA	10%
ZEPPA PAOLO	3%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SICUR	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.L - Istruttorie conduzione impianti: Regolamento di esercizio, Prescrizioni, Norme di Sorveglianza, Collegio Delegati alla sicurezza, Relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori

L'obiettivo include le seguenti tipologie di istruttorie:

- regolamento di esercizio: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, verifica di congruità tra le funzioni necessarie sull'impianto e figure presenti nel RdE, acquisizione delle valutazioni tecniche di altri servizi, predisposizione atto di approvazione del RdE e relative prescrizioni;
- prescrizioni e Norme di sorveglianza: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, analisi di rispondenza tra Prescrizioni e Norme di Sorveglianza, predisposizione atto di approvazione;
- collegio dei Delegati alla sicurezza: analisi della documentazione presentata dagli esercenti, verifica di congruità tra le funzioni necessarie e quelle proposte a far parte del Collegio, predisposizione dell'Atto di approvazione.
- relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori di ricerca: acquisizione delle valutazioni tecniche di altri servizi, nello svolgimento delle verifiche sullo stato di conservazione del reattore, anche sulla base degli esiti dell'attività di vigilanza, e predisposizione dell'atto di parere.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BITONTI PIETRO	3%
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	5%
DE BENEDETTI GIORGIO	3%
FERRARA FERNANDO	10%
LUCIANI FULVIO	3%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	19%
PUTORTI' PASQUALE	3%
SALIERNO CARMELINA	2%
SCARPATO SILVIA	4%
TRENTA FABRIZIO	2%
ZEPPA PAOLO	5%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di istruttorie concluse/Istruttorie pervenute*100	50	---	>= 70%
Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 30% delle istruttorie annuali 2021 <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero istruttorie avviate/Numero delle istanze pervenute nell'anno la cui istruttoria non è conclusa*100	50	---	>= 100%

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

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

Vigilanza Progettazione esecutiva e garanzia di qualità di nuovi sistemi o installazioni riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi.

Vigilanza sulla costruzione, collaudi e prove a caldo di impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi. Vigilanza su gestione di rifiuti radioattivi.

Vigilanza sulle attività lavorative con sorgenti naturali di radiazione e nel corso degli interventi. Vigilanza sulle prove di qualificazione.

Budget: 30.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	6%
CIPRIANI NADIA	24%
DIONISI MARIO	8%
GERVASI MARCO	24%
GIANNONE BARBARA	18%
PALMIERI GIORGIO	13%
TRIVELLONI SANDRO	6%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di ispezioni e sopralluoghi effettuati/Numero di ispezioni e sopralluoghi programmati*100	50	---	>= 70%
Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo <i>Tipologia KPI: efficienza</i>	Sopralluoghi e controlli tecnici effettuati/Sopralluoghi e controlli tecnici programmati*100	50	---	>= 70%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.N - Formulazione dei pareri al MiSE per autorizzazione trasporto di materie radioattive, raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi conto terzi e trasporto stradale per singole spedizioni

Attività istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza al MiSE per l'autorizzazione al trasporto (Valutazione conformità e integrità documentazione richiesta. Verifiche in campo dell'adeguatezza di mezzi, strutture e personale. Formulazione del parere finale). L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria. Attività istruttoria per il rilascio del parere di competenza al MiSE per l'autorizzazione alla raccolta e trasporto (Valutazione conformità e integrità documentazione richiesta. Verifiche in campo dell'adeguatezza di mezzi, strutture e personale. Formulazione del parere finale). L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria. Svolgimento delle istruttorie tecniche per il rilascio delle approvazioni di singole spedizioni (attestato/benessere di sicurezza nucleare al trasporto stradale) previste dalla normativa nazionale di settore. L'istruttoria si concretizza nella valutazione di conformità e integrità della documentazione allegata alla richiesta. Vigilanza durante la preparazione della consegna e alla partenza della spedizione. L'attività comprende anche la gestione amministrativa dell'istruttoria.

Budget: 8.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	44%
DIONISI MARIO	2%
PALMIERI GIORGIO	15%
PICCOLI DANIELA	59%
TRIVELLONI SANDRO	24%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per la formulazione del parere di competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 101/2020, al MiSE per l'autorizzazione al trasporto <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero Pareri forniti/Numero di pareri richiesti dal MiSE *100	33,33	---	>= 90%
Azioni di sopralluogo presso il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica delle competenze tecnico/gestionali <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero sopralluoghi effettuati/Numero sopralluoghi previsti *100	33,33	---	>= 60%
Numero di istruttorie tecniche svolte per il rilascio delle approvazioni di spedizioni (attestato/benessere di sicurezza nucleare al trasporto stradale) <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di approvazioni emesse/Numero di approvazioni richieste*100	33,34	---	>= 90%

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

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

Budget: 2.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	20%
DIONISI MARIO	1%
PALMIERI GIORGIO	10%
PICCOLI DANIELA	20%
TRIVELLONI SANDRO	8%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Numero di istruttorie tecniche svolte per i certificati/convalide dei certificati emessi dalle autorità competenti dei paesi esteri <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Certificazioni rilasciate/Certificazioni richieste*100	100	---	>= 90%

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

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

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	5%
DIONISI MARIO	1%
PALMIERI GIORGIO	18%
PICCOLI DANIELA	20%
TRIVELLONI SANDRO	3%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione del rapporto annuale sui dati del trasporto di materie radioattive <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Data emissione	100	---	<= 31/03/2021

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

Verrà garantita l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Tecniche e della Commissione Medica per il riconoscimento dell'idoneità alla direzione e alla conduzione degli impianti nucleari, previste dal DPR n. 1450/70 e successive modifiche.

Verranno predisposti gli atti per la richiesta degli esperti alle amministrazioni di cui all'art. 30 (Commissione Medica) ed all'art. 32 (Commissioni Tecniche per gli impianti di trattamento del combustibile nucleare, per gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare e per i reattori di ricerca) per la istituzione delle commissioni tecnica e medica, predisponendo le relative determine di nomina. La funzione di segretario della commissione medica e tecnica nonchè gli oneri di funzionamento delle commissioni è attribuita all'ISIN. La funzione di presidente delle commissioni tecniche è affidata all'ISIN. L'attività delle commissioni prevede la conduzione di specifiche istruttorie finalizzate, a fronte di richiesta di parere dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, all'espressione di un giudizio di idoneità psico fisica (Commissione medica) e tecnica (Commissione tecnica), secondo un piano di accertamenti sanitari e tecnici. La verifica della preparazione dei candidati prevede lo svolgimento di un esame sia teorico (prova scritta ed orale) che pratico presso l'impianto nucleare per il quale viene richiesta la patente. Inoltre, verrà assicurato il supporto alle attività che, in linea con quanto disposto dall'art. 3 del D, Lgs. 137/2017, verranno condotte presso il MiSE per l'elaborazione un aggiornamento del regolamento DPR 1450/70 che includerà, alle famiglie di impianti nucleari attualmente in essere, anche quella dei depositi di combustibile nucleare irraggiato nonchè di regolare la verifica periodica dei requisiti tecnici del personale patentato.

Budget: 14.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BITONTI PIETRO	5%
CARRATURO ROSSANA	2%
CIPRIANI NADIA	2%
DIONISI MARIO	3%
GERVASI MARCO	2%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	15%
PRINCIPE ASSUNTA	5%
PUTORTI' PASQUALE	1%
SALIERNO CARMELINA	3%
TOLAZZI LUCA	2%
TRENTA FABRIZIO	1%
ZEPPA PAOLO	1%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SICUR	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali

Partecipazione alle Commissioni esame abilitazione esperti di radioprotezione e medici autorizzati

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	2%
BITONTI PIETRO	2%
BOLOGNA LUCIANO	2%
PRINCIPE ASSUNTA	2%
SALIERNO CARMELINA	2%

Unità organizzative coinvolte
RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tasso di partecipazione ai lavori delle commissioni esame Medici autorizzati ed Esperti radioprotezione <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di presenze ai lavori delle commissioni/Numero commissioni*100	100	---	>= 80%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti radioattivi

Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti radioattivi.

Nel 2021 è prevista l'elaborazione di 4 guide tecniche:

1. Criteri di sicurezza per lo smantellamento degli impianti nucleari
2. Criteri di sicurezza per la gestione dei rifiuti radioattivi
3. Allontanamento materiali solidi, rilascio locali, edifici ed aree da impianti nucleari, da installazioni con impiego di sorgenti di radiazioni, di trattamento e deposito di rifiuti radioattivi provenienti da impianti nucleari
4. Criteri di sicurezza per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in impianti di superficie

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	12%
ALVANO PAOLO	5%
BITONTI PIETRO	5%
BOLOGNA LUCIANO	4%
CIPRIANI NADIA	15%
DE BENEDETTI GIORGIO	10%
DIONISI MARIO	7%
GERVASI MARCO	4%
GIANNONE BARBARA	14%
PALMIERI GIORGIO	7%
PRINCIPE ASSUNTA	10%
PUTORTI' PASQUALE	5%
SALIERNO CARMELINA	5%
TRENTA FABRIZIO	15%
TRIVELLONI SANDRO	12%
VENGA SOLARIA	5%
ZEPPA PAOLO	4%

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

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Processo di consultazione pubblica delle guide tecniche previste nella programmazione delle attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero guide consultabili	100	---	>= 3

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

Titolarità dell'istruttoria in capo al Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione ed il trasporto di materiale radioattivo in collaborazione con il Servizio Sicurezza Nucleare, per la predisposizione della proposta di ripartizione.

L'istruttoria consiste in valutazioni del rischio radiometrico e Elaborazioni dati. Predisposizione della proposta delle misure compensative da trasmettere al MATTM.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DE BENEDETTI GIORGIO	2%
DIONISI MARIO	7%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Trasmissione della proposta delle misure compensative al MATTM <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Data di trasmissione	100	---	<= 31/10/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari

Verrà assicurata la vigilanza sul mantenimento in sicurezza e sulla disattivazione delle installazioni nucleari, mediante l'effettuazione di ispezioni e di controlli tecnici, in collaborazione con gli altri Servizi tecnici. La vigilanza riguarderà l'esercizio e l'esecuzione delle operazioni di disattivazione, la progettazione esecutiva, la realizzazione di progetti e piani operativi. Verrà, altresì, garantita la collaborazione alla elaborazione del Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza in accordo alla Delibera n.3 del 21/1/2020.

Budget: 25.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	15%
DE BENEDETTI GIORGIO	3%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	20%
PUTORTI' PASQUALE	15%
TRENTA FABRIZIO	15%
ZEPPA PAOLO	8%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Sopralluoghi e controlli tecnici effettuati/Sopralluoghi e controlli tecnici programmati*100	100	---	>= 70%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.V - Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti

Verrà assicurato lo svolgimento delle istruttorie per la formulazione di parere al Ministero dello Sviluppo Economico sui piani di Protezione Fisica degli impianti nucleari e per il rilascio di attestati di protezione fisica per i trasporti, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 58/2015 ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 settembre 2017 inerenti i "Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica".

Alla valutazione della rispondenza delle proposte contenute nei Piani, ai requisiti di cui al succitato Decreto Ministeriale, verranno condotte le istruttorie di verifica delle analisi delle conseguenze radiologiche sugli scenari di riferimento e sulle loro ricadute in termini di requisiti per il Piano di protezione fisica, nonché per quanto attiene l'integrazione dei piani di risposta al riguardo predisposti, con le pianificazioni di emergenza esterna elaborate dalle prefetture ai sensi del Titolo XIV del Dlgs. n. 101/2020.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DE BENEDETTI GIORGIO	20%
SEDDA GIUSEPPE	31%
ZEPPA PAOLO	5%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Istruttorie pareri tecnici <i>Tipologia KPI: efficienza</i>	istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute*100	100	---	>= 50%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.W - Contabilità delle materie nucleari

Verrà garantito il controllo, che la legislazione nazionale affida all'ISIN, sulle materie nucleari detenute da tutti gli operatori nazionali. Ciò attraverso la raccolta delle variazioni di inventario che i detentori comunicano con cadenza mensile, e dell'inventario fisico e di quello contabile periodicamente trasmesso. Sarà, inoltre, garantita, la verifica che le materie detenute siano effettivamente presenti sugli impianti ed utilizzate in conformità alla licenza di esercizio. Entro giugno 2021, verrà predisposto il rapporto annuale di contabilità nucleare per il Ministero dello sviluppo economico.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
SEDDA GIUSEPPE	15%
ZEPPA PAOLO	1%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data pubblicazione rapporto annuale di contabilità <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Data pubblicazione rapporto	100	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA

Verranno condotte le attività previste dal protocollo d'intesa sottoscritto con ARERA, nel cui ambito ISIN si rende disponibile a instaurare forme di collaborazione tecnica funzionali a rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività di ARERA per la determinazione degli oneri generali di sistema elettrico afferenti al decommissioning degli impianti elettronucleari e alla realizzazione del Deposito nazionale. In sede di prima attuazione, la collaborazione avrà ad oggetto l'analisi del Piano a Vita Intera del decommissioning degli impianti elettronucleari della SOGIN.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	2%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	2%
PUTORTI' PASQUALE	2%
TRENTA FABRIZIO	5%
ZEPPA PAOLO	5%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Collaborazione nell'analisi del Piano a Vita Intera della SOGIN sul decommissioning impianti nucleari di cui all'allegato A <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Esecuzione nel 2021 delle attività previste nell'appendice A del Protocollo di intesa	100	---	SI

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.Y - Controlli sui sistemi di protezione fisica, sulla contabilità delle materie nucleari e nell'ambito del protocollo aggiuntivo

Verrà garantita l'organizzazione e la partecipazione, in rappresentanza dello Stato alle Ispezioni Euratom e IAEA in tema di salvaguardie, nonché l'assolvimento degli obblighi di notifica e verifica derivanti dal Protocollo Aggiuntivo, nell'ambito della convenzione tra ISIN ed il MiSE.

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 secondo criteri di priorità basati sulla rilevanza delle installazioni e dei materiali detenuti, azioni di vigilanza sulla detenzione e contabilità delle materie nucleari, sulle dichiarazioni rese dagli esercenti interessati per il Protocollo Aggiuntivo ai sensi della convenzione ISIN-MiSE. In particolare, sopralluoghi per verifiche su richieste d'informazioni aggiuntive formulate dall'IAEA e dall' Euratom, verifiche su dichiarazioni di sito, attività a responsabilità congiunta Stato-Euratom in applicazione del protocollo aggiuntivo (definizione perimetro di sito, centri comuni di ricerca, ecc.), attività di vigilanza

ordinaria sugli impianti e sulle attività non nucleari soggetti al regime di Protocollo Aggiuntivo.

Verrà garantito, inoltre, lo svolgimento di ispezioni sulle modalità attuative dei piani di protezione fisica passiva 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.

Budget: 10.350 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CASCIOLO MARIO	3%
DE BENEDETTI GIORGIO	2%
SEDDA GIUSEPPE	38%
ZEPPA PAOLO	5%

Unità organizzative coinvolte
SICUR Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di controlli effettuati	50	---	>= 9
Controlli su piani di protezione fisica di impianti nucleari <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di controlli effettuati	50	---	>= 9

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale

Saranno realizzati campionamenti e misure previsti nell'ambito di indagini ambientali ivi incluse quelle a supporto delle attività ispettive e di controllo dell'Ispettorato. Per quanto attiene alle indagini inerenti l'attività di controllo dell'Ispettorato hanno come obiettivo la verifica dello stato della radioattività ambientale nelle aree limitrofe agli impianti e di acquisire elementi utili per l'attività di vigilanza dell'Ispettorato in merito alla sorveglianza ambientale condotta dall'esercente. Nel corso delle indagini vengono campionate le principali matrici ambientali (acqua di falda e di mare, sabbia, sedimento marino e sedimento fluviale/limo) e alimentari (latte, frutta, ortaggi, foraggio e mitili) sulle quali sono stati analizzati radionuclidi artificiali ad emivita medio lunga quali ad es. il Cs-137 e lo Sr-90.

Budget: 38.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	3%
BUCHETTI MONICA	5%
CONTI DANIELA	5%
FONTANI SONIA	20%
INNOCENZI VALERIA	15%
JIA GUOGANG	5%
MAGRO LEANDRO	10%
MARIANI SARA	5%
MENNA GIUSEPPE	25%
SALVI FRANCESCO	10%
SOTGIU ANNA MARIA	20%

Unità organizzative coinvolte
URAL 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 realizzate/Numero delle indagini richieste*100	50	---	>= 80%
Realizzazione dei campionamenti e delle misure <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Campionamenti e misure effettuati/Campionamenti e misure programmati*100	50	---	>= 90%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ispettorato, verranno garantite le attività sui siti NORM (impianti, siti di bonifica di interesse nazionale) volte alla caratterizzazione radiometrica dei materiali presenti. Per questo scopo, le attività richiederanno: la realizzazione di sopralluoghi sui siti di interesse; campionamenti delle matrici da caratterizzare; misure radiometriche e relative analisi sui diversi materiali prodotti/residui e sulle matrici ambientali prelevati e/o ricevuti, dipendentemente dalle fasi di lavoro; interpretazione dei dati elaborati e stesura di relazioni esplicative.

Budget: 10.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	5%
BUCHETTI MONICA	25%
CONTI DANIELA	28%
FONTANI SONIA	5%
JIA GUOGANG	15%
MAGRO LEANDRO	40%
MARIANI SARA	28%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Esecuzione delle misure radiometriche <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di misure effettuate /Numero delle misure pianificate*100	100	---	>= 80%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma

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

Budget: 279.800 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	2%
CONTI DANIELA	30%
MAGRO LEANDRO	30%
MARIANI SARA	30%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica

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

Budget: 398.200 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	2%
BUCHETTI MONICA	30%
JIA GUOGANG	75%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon

Nel corso del 2021 sarà ulteriormente implementata l'attività smart working del laboratorio radon facendo uso degli strumenti tecnologici interni (client Virtual Desktop Infrastructure VDI, Sistema Informatizzato di gestione Procedimenti Attività SIGPA, GEDOC ecc).

Le attività prettamente di laboratorio, non effettuabili in smart working, sono di sotto riportate. Mantenimento della efficienza del laboratorio radon mediante manutenzioni e controlli di qualità della strumentazione (in particolare, carta di controllo del lettore TASL IMAGE).

Caratterizzazione e taratura presso Istituto primario nazionale di una partita di n. 5000 rivelatori passivi radon SSNTD e di strumentazione per il campionamento del gas radon.

Esecuzione di misure per clienti esterni richiedenti.

Partecipazione ad interconfronti internazionali sul radon (Airt_Aссо; PHE). Le attività prettamente in smart working comprenderanno l'aggiornamento dei metodi analitici del laboratorio radon facendo ricorso all'uso delle norme della serie UNI EN ISO 11665.

Il 'PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE NEI LUOGHI CONFINATI" Fai conoscere la radioattività naturale e il RADON cos'è, come si forma, quali danni produce e come prevenirli rivolto alle scuole secondarie di secondo grado potrà svolgersi in duplice modalità: smart working (per gli studenti partecipanti) e attività prettamente di laboratorio (per il personale di ISIN). Gli studenti produrranno i risultati nell'ambito di pacchetti di lavoro.

Budget: 54.450 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	2%
BUCHETTI MONICA	15%

Unità organizzative coinvolte
URAL 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/eseguite/Manutenzioni programmate*100	33,33	---	>= 100%
Sessioni di verifiche di qualità effettuate/sessioni di verifiche di qualità previste <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Sessioni di verifiche di qualità effettuate/Sessioni di verifiche di qualità previste*100	33,33	---	>= 100%
Pacchetti di lavoro del progetto scuole effettuati/pacchetti di lavoro previsti <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Pacchetti di lavoro del progetto scuole effettuati/Pacchetti di lavoro previsti *100	33,34	---	>= 100%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN

La risposta dell'Ispettorato alle emergenze nucleari e radiologiche si esplica attraverso la funzionalità del Centro Emergenze Nucleari (CEN) dell'ISIN che viene assicurata dalle seguenti attività:

Implementazione delle procedure previste dalle convenzioni internazionali di pronta notifica (IAEA, EC) e degli accordi bilaterali

Gestione del sistema di reperibilità

Attività di redazione, collaudo e aggiornamento delle procedure operative per il funzionamento del CEN Verifica giornaliera dello scarico dei dati delle centraline e risoluzione da remoto di eventuali problemi, stipula/cessazione utenze - cambio tipologia contratto).

Manutenzione ordinaria e straordinari delle reti di pronto allarme gamma e REMRAD.

Sviluppo di software per la gestione della Reti di pronto allarme (database, programmi di analisi e valutazione automatica etc.).

Verifica della trasmissione dati giornalieri della rete gamma alla piattaforma europea EURDEP di scambio dati radiometrici

Verifica del quadro radiometrico internazionale (piattaforme EURDEP della Commissione europea e IRMIS della IAEA)

Integrazione nel sistema EURDEP dei dati delle reti automatiche di monitoraggio dei VVF e delle ARPA/APPA; Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari (individuazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi apparati, definizione delle specifiche tecniche per i capitolati di appalto, collaudi, etc.).

Attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature.

Pubblicazione in tempo reale sul sito Web dell' ISIN, dei dati della Rete Gamma.

Attività di verifica amministrativa delle utenze elettriche e di trasmissione dati delle centraline e stazioni di monitoraggio

Gestione piattaforma ARIES; Reporting annuale.

Gestione sistema di raccolta dati di monitoraggio della rete RESORAD, archiviazione, trasmissione e reporting, sviluppo e mantenimento delle procedure di attivazione.

Supporto alle attività di coordinamento del CEVaD (routine). Si prevedono n.2 riunioni per il 2021.

Budget: 802.100 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
AMADIO GIUSEPPE	30%
CASCIOLO MARIO	97%
SCARPATO SILVIA	10%
ZENNARO STEFANO	82%
ZEPPA PAOLO	10%

Unità organizzative coinvolte
EME Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rapporto tra le misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che si sarebbero dovute raccogliere in caso di sua disponibilità al 100% <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA /Numero di misure che si sarebbe dovuto ottenere in caso di completo funzionamento di tutte le stazioni della rete*100	50	---	>= 70%
Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di sequenze meteo archiviate/Numero di sequenze che si sarebbero dovute archiviare in caso di disponibilità a 100% del collegamento tra ARIES e i server dell'Aeronautica Militare*100	50	---	>= 80%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari

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

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	4%
DE BENEDETTI GIORGIO	3%
SCARPATO SILVIA	20%
ZENNARO STEFANO	3%
ZEPPA PAOLO	1%

Unità organizzative coinvolte
EME Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Effettuazione della vigilanza su almeno 10 prove	100	---	SI

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione

Nel corso dell'anno 2021 si ha intenzione di procedere con l'acquisto di:

- ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori ISIN che sono impiegati in attività di laboratorio, sopralluogo, ispezioni o interventi anche di emergenza;
- ulteriori dosimetri elettronici in grado di misurare l'irraggiamento neutronico, x/gamma e l'eventuale esposizione a sorgenti di tipo beta nel caso di installazioni mediche con acceleratori o, anche, installazioni di ricerca;
- dispositivi hardware (espansioni RAM ad elevata frequenza, SSD esterni con sistemi crittografici) da installare nei dispositivi informatici a disposizione della Sezione.

Si ha inoltre intenzione di procedere con l'iscrizione a corsi specialistici per l'esperto di radioprotezione per l'aggiornamento di detta figura professionale ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 30 luglio 2020 e a corsi di specializzazione per la lingua inglese e gli applicativi office per il personale afferente alla Sezione Esperto Qualificato dell'ISIN.

Budget: 32.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
AIELLO ANNA	33%
ALTAVILLA MASSIMO	50%

Unità organizzative coinvolte
QUAL Sezione esperto qualificato

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Istanza di autorizzazione all'allontanamento materiali, effluenti ai sensi del D.Lgs. N. 101/2020	Realizzazione attività	50	---	<= 31/03/2021
Aggiornamento Relazione Esperto di Radioprotezione ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. N. 101/2020 <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	10	---	<= 31/12/2021
Allontanamento materiali solidi, provenienti dalla dismissione del sistema di espulsione degli effluenti aeriformi del laboratorio di radiochimica - Conferimento in discarica <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	40	---	<= 31/12/2021

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

Si tratta di un obiettivo di particolare rilevanza che consente un continuo aggiornamento dei livelli di sicurezza alle norme e alle conoscenze tecniche internazionali, e la partecipazione al sistema internazionale di emergenza. L'ISIN continuerà pertanto a garantire la collaborazione con le organizzazioni europee e internazionali di settore e con la Commissione Europea, assicurando una sempre maggiore partecipazione ai tavoli di lavoro, al fine di allineare la regolamentazione tecnica, le procedure istruttorie, i controlli, le ispezioni, le guide tecniche e i livelli di sicurezza alle norme ed alle esperienze e conoscenze tecniche più avanzate.

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

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Media ponderata della performance degli obiettivi operativi correlati	Media ponderata*100	100	---	Anno: 2021 >= 90% Anno: 2022 >= 95% Anno: 2023 >= 100%

Programma: Accordo quadro di collaborazione con ARPA E APPA

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

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

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALTAVILLA MASSIMO	5%
ALVANO PAOLO	3%
BITONTI PIETRO	3%
BOLOGNA LUCIANO	8%
CIPRIANI NADIA	2%
DIONISI MARIO	5%
LUCIANI FULVIO	6%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	1%
PALMIERI GIORGIO	3%
PRINCIPE ASSUNTA	5%
SALIERNO CARMELINA	5%
SEDDA GIUSEPPE	3%
TOLAZZI LUCA	6%
TRENTA FABRIZIO	2%
TRIVELLONI SANDRO	6%
VENGA SOLARIA	6%

Risorse umane coinvolte

ZEPPA PAOLO

Percentuale di impegno stimato

2%

Unità organizzative coinvolte

RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

RDP Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Comunicazioni a Ministeri <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Riscontri forniti/Richieste pervenute*100	100	---	>= 80%

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

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

Sarà, inoltre, popolata la sezione RADON del SINRAD con i dati e le relative informazioni sulle misurazioni di radon effettuate nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni in possesso delle ARPA/APPA e dei servizi di dosimetria. Nell'ambito di tale attività saranno definite le modalità con cui i servizi di dosimetria dovranno trasmettere i risultati delle misure alla sezione radon, ai sensi della normativa vigente. Sarà assicurato il supporto ai ministeri competenti nella predisposizione del Piano nazionale d'azione per il radon.

Sarà avviata l'implementazione della sezione dedicata alle informazioni sui materiali radioattivi di origine naturale (NORM) e la restituzione dei dati al pubblico.

Sarà assicurata la partecipazione alle riunioni e alle attività organizzate dalla Commissione Europea nell'ambito del gruppo di lavoro degli esperti nazionali per gli effetti degli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom e alle attività europee organizzate in ambito HERCA, nonché la gestione delle richieste della CE nell'ambito delle attività relative all'European Radon Atlas.

Sarà garantita l'elaborazione di rapporti e relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale. Saranno assicurate le attività nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra ISIN e SNPA.

Budget: 77.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	7%
FONTANI SONIA	63%
INNOCENZI VALERIA	53%
MENNA GIUSEPPE	63%
SALVI FRANCESCO	80%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Dati controllati/Dati pervenuti*100	33,33	---	>= 10%
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	33,33	---	>= 100%
Pubblicazione del rapporto annuale sulla sorveglianza nazionale della radioattività ambientale <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	33,34	---	SI

Programma: Implementazione collaborazione con altri istituti scientifici

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

Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, WENRA, EU, ENSREG, OECD/NEA, EACA per lo sviluppo di nuove procedure, armonizzazione criteri di sicurezza e confronti a livello internazionale sugli aspetti di gestione rifiuti e trasporti (caratterizzazione radiologica, classificazione, sistemi di condizionamento rifiuti, inventario rifiuti, criteri di sicurezza per trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi, ..)

Budget: 48.800 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	5%
BOLOGNA LUCIANO	8%
CIPRIANI NADIA	5%
DE BENEDETTI GIORGIO	1%
DIONISI MARIO	14%
GERVASI MARCO	6%
GIANNONE BARBARA	2%
PRINCIPE ASSUNTA	2%
SALIERNO CARMELINA	2%
SCARPATO SILVIA	31%
SEDDA GIUSEPPE	10%
TOLAZZI LUCA	5%
TRENTA FABRIZIO	11%
TRIVELLONI SANDRO	10%
VENGA SOLARIA	2%
ZENNARO STEFANO	3%
ZEPPA PAOLO	15%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni
SICUR	Sicurezza nucleare, salvaguardie, protezione fisica
EME	Coordinamento emerg. nucleari
RDP	Radioprotezione e sicurezza sorgenti

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Partecipazioni alle sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali/Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali convocate*100	100	---	>= 70%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.2.D - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Joint Convention

Punto di Contatto, Predisposizione, presentazione e partecipazione al procedimento valutativo di Peer Review del Rapporto Nazionale Triennale ai sensi della Joint Convention sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, in collaborazione e in coordinamento con gli altri Servizi ed Uffici.

Nel 2021 sono previste le seguenti attività:

- a) predisposizione di domande sui Rapporti Nazionali dei Paesi appartenenti al Country Group dell'Italia;
- b) predisposizione delle risposte alle domande che altri Paesi hanno fatto all'Italia; La 7a Conferenza di revisione, prevista a Maggio 2021 è stata spostata al 2022.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	1%
CIPRIANI NADIA	2%
DE BENEDETTI GIORGIO	1%
DIONISI MARIO	3%
GERVASI MARCO	2%
GIANNONE BARBARA	2%
PRINCIPE ASSUNTA	1%
SALIERNO CARMELINA	1%
SCARPATO SILVIA	1%
TOLAZZI LUCA	1%
TRENTA FABRIZIO	1%
TRIVELLONI SANDRO	2%
VENGA SOLARIA	1%
ZEPPA PAOLO	1%

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

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Predisposizione di domande sui Rapporti Nazionali dei Paesi appartenenti al Country Group della Joint Convention dell'Italia ed ai Paesi confinanti (Francia, Slovenia, Austria e Svizzera) <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Trasmissione delle domande	50	---	<= 26/02/2021
Predisposizione delle risposte pervenute all'Italia da altri Paesi membri della Joint Convention	Trasmissione delle risposte	50	---	<= 24/04/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2011/70/Euratom

Raccolta dei dati ed informazioni e predisposizione del rapporto triennale previsto nel 2021 dalla Direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	1%
CASCIO GIUSEPPE MARIANO	1%
CIPRIANI NADIA	5%
DE BENEDETTI GIORGIO	3%
DIONISI MARIO	8%
MICHETTI FRANCESCO PAOLO	1%
PRINCIPE ASSUNTA	1%
PUTORTI' PASQUALE	1%
SCARPATO SILVIA	1%
TRENTA FABRIZIO	2%
TRIVELLONI SANDRO	3%
ZEPPA PAOLO	1%

Unità organizzative coinvolte	
RIT	Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Predisposizione e trasmissione del rapporto triennale previsto dalle Direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi in collaborazione con gli altri servizi. <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Data di trasmissione	100	---	<= 31/07/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.2.F - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom

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

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
ALVANO PAOLO	5%
DIONISI MARIO	1%
PALMIERI GIORGIO	3%
PICCOLI DANIELA	1%
TRIVELLONI SANDRO	6%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Trasmissione al MISE del rapporto triennale da inviare alla Commissione UE	100	---	<= 30/06/2021

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

Coordinamento della partecipazione ISIN al Progetto IRN3.01/17 EuropAid/139516/DH/SER/IR "Support to the Iranian Nuclear Authority (INRA). Il Progetto, finanziato dalla UE, è volto a potenziare le competenze tecniche e le capacità regolatorie dell'Autorità di sicurezza nucleare iraniana.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CIPRIANI NADIA	3%
DIONISI MARIO	5%
GIANNONE BARBARA	3%
PRINCIPE ASSUNTA	2%
SCARPATO SILVIA	2%
TRIVELLONI SANDRO	3%
ZEPPA PAOLO	2%

Unità organizzative coinvolte
RIT Gestione rifiuti radioattivi e spedizioni

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Partecipazioni alle riunioni del progetto/Numero di riunioni convocate*100	100	---	>= 90%

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

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

Budget: 23.100 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BOLOGNA LUCIANO	3%
BUCHETTI MONICA	15%
CONTI DANIELA	30%
MAGRO LEANDRO	10%
MARIANI SARA	30%

Unità organizzative coinvolte
URAL Radioattività ambientale e laboratori

KPI Associati

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

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

Partecipazione, in rappresentanza dell'ISIN, nei Comitati di pianificazione presso le Prefetture e presso il PCM- DPC. Titolarità dell'istruttoria, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri Servizi e Uffici, per la formulazione del parere dell'ISIN ai fini dell'approvazione dei piani di emergenza esterna delle installazioni nucleari e delle aree portuali.

Collaborazione con il servizio di Radioprotezione per assicurare il supporto alle Autorità di Protezione Civile.

Budget: 1.820 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
SCARPATO SILVIA	22%
ZEPPA PAOLO	6%

Unità organizzative coinvolte
EME Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tasso di risposte fornite all'autorità di protezione civile (pareri/partecipazioni tavoli/valutazioni richieste/...)	Numero risposte fornite/Numero richieste pervenute*100	100	---	>= 80%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 1.2.J - Esercitazioni nazionali e internazionali

L'obiettivo attiene il coordinamento per la partecipazione dell'ISIN alle esercitazioni nazionali ed internazionali

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
SCARPATO SILVIA	10%
ZENNARO STEFANO	6%
ZEPPA PAOLO	2%

Unità organizzative coinvolte
EME Coordinamento emerg. nucleari

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Tasso di partecipazione alle esercitazioni*100	100	---	>= 50%

Area strategica: 2. Funzionamento e operatività ISIN

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

L'Ispettorato si pone l'obiettivo di accelerare il processo di smaterializzazione della documentazione e di digitalizzazione del processo autorizzatorio del ciclo passivo.

In linea con il regolamento di contabilità è necessario impiantare un sistema di controllo di gestione finalizzato alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio	Realizzazione attività*100	50	---	Anno: 2021 >= 60% Anno: 2022 >= 90% Anno: 2023 >= 100%
Data di trasmissione ai Presidenti e di pubblicazione sul sito web ISIN della Relazione al Governo e Parlamento	Realizzazione attività	50	---	Anno: 2021 <= 31/03/2021 Anno: 2022 <= 15/03/2021 Anno: 2023 <= 01/03/2021

Programma: Assetto logistico , organizzativo e funzionale

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.A - Sistema di gestione della qualità e altri sistemi di gestione (privacy, sicurezza informazioni, ciclo performance)

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 2021 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.

Nell'ambito delle attività previste per la gestione della privacy in ISIN si intende implementare l'insieme degli strumenti previsti dalla normativa vigente (GDPR e Codice della Privacy) adottando un piano per la valutazione di impatto per la protezione dei dati (DPIA) e avviare la valutazione dei rischi connessi alla privacy per la gestione dei trattamenti (PIA).

Nell'ambito delle attività previste per la gestione della sicurezza delle informazioni si intende implementare il sistema, emettendo alcune procedure e/o istruzioni operative riguardanti la gestione in sicurezza dei dati presenti in ISIN, adempiendo a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo standard ISO/IEC 27001 Nell'ambito della attività di supporto all'OIV e di predisposizione della documentazione relativa al ciclo della performance di Ispettorato, si intende sostanziare il proprio contributo garantendo assistenza anche nella rilevazione dei rendiconti parziali e finali.

Budget: 15.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	48%
INNOCENZI VALERIA	5%

Unità organizzative coinvolte
UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni per nuovi processi - QUALITA' <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di (revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni) per nuovi processi -QUALITA'	16,67	---	>= 2
Revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni per processi già avviati - QUALITA' <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni per processi già avviati - QUALITA'	16,67	---	>= 3
Emissione di procedure o istruzioni operative - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di emissione di procedure o istruzioni operative - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	16,67	---	>= 2
Eventi e/o strumenti formativi/informativi su tematiche privacy <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero eventi e/o strumenti formativi/informativi	16,65	---	>= 2
Eventi e/o strumenti formativi/informativi su tematiche sicurezza informazioni <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero eventi e/o strumenti formativi/informativi	16,67	---	>= 2
Procedure di data breach aperte/ numero di segnalazioni ricevute o eventi rilevati - PRIVACY <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Numero di procedure di data breach aperte/ numero di segnalazioni ricevute o eventi rilevati - PRIVACY	16,67	---	<= 1

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.B - Relazioni

Anche nel 2021 l'Ufficio del Direttore fornirà il suo contributo, in collaborazione con il Portavoce e con il Servizio Segretariato, alle attività di comunicazione e informazione istituzionale. A tal fine proseguiranno nel 2021 le attività di raccolta e sistematizzazione delle relazioni sull'andamento delle attività prodotte dalle strutture organizzative dell'ISIN, al fine del supporto e della verifica per conto della Direzione degli elementi da inserire nella Relazione annuale al Parlamento ed al Governo. Anche nel 2021 verranno poi svolte, in un ambito più specifico, le attività di impostazione e raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione del Rapporto ISIN – Indicatori attività nucleari e radioattività ambientale Edizione 2021, che ha l'obiettivo di fornire agli stakeholder l'aggiornamento sull'esposizione della popolazione italiana alle radiazioni ionizzanti come derivanti dalle attività nucleari e dalla presenza di radioattività nell'ambiente e sullo stato attuale del loro controllo.

Budget: 6.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BEVILACQUA GIULIANA	15%
DOLCI GIOVANNA	3%
FERSUOCH ANDREA	10%
RICCHIUTI ALBERTO	10%
RUSSO GLORIA	3%

Unità organizzative coinvolte
UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 31/03/2021
Data di pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 28/02/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.C - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN

Proseguiranno nel 2021 le attività di supporto al Direttore per l'implementazione di servizi e attività strategiche, nonché per il supporto agli Organi dell'Ispettorato per l'espletamento dei compiti istituzionali. Sotto la responsabilità dell'Ufficio, verranno svolte le funzioni di Segreteria della Direzione e degli altri Organi, soprattutto in relazione alla predisposizione ed alla tenuta delle delibere e degli altri atti amministrativi di vertice. Proseguiranno, infine, le attività di coordinamento per il supporto al Direttore nella definizione del ciclo delle performance e per gli adempimenti verso la Funzione Pubblica e le altre Amministrazioni in questo ambito, nonché quelle, avviate nel corso del 2020, di struttura di supporto tecnico all'OIV dell'ISIN (vedi scheda Qualità).

Budget: 23.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DOLCI GIOVANNA	75%
RICCHIUTI ALBERTO	80%
RUSSO GLORIA	84%

Unità organizzative coinvolte
UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività nella gestione di determine/delibere <i>Tipologia KPI: qualità</i>	N. di gg tra l'input all'Ufficio per predisposizione atto amm.vo ed il suo invio a destinatari/responsabile pubblicazione sul sito minore o uguale a 7 gg lavorativi*100	100	---	>= 90%

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.D - Sistemi informativi

Proseguirà nel 2021 il supporto al Direttore per il coordinamento dell'attività di sviluppo e l'elaborazione di proposte per l'implementazione del Sistema Informativo dell'Ispettorato. In particolare anche nel 2021 proseguiranno 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 2021 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 2021 proseguirà la realizzazione del portale STRIMS per la registrazione dei soggetti che detengono o trasportano sorgenti radioattive, rifiuti radioattivi e materiali nucleari.

Budget: 59.000 euro

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
GIANNINI LUCIANA	70%

Unità organizzative coinvolte
UDD Ufficio del Direttore

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Accessi al sito intranet per semestre <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Numero di accessi per semestre	100	---	>= 450

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.E - Ottimizzazione organizzativa e strumentale per il lavoro agile

Saranno effettuate le seguenti attività:

1. check-up della dotazione di hardware, postazioni di lavoro e licenze d'uso software;
2. valutazione sostituzione parco macchine;
3. avvio e conclusione procedura d'acquisto;
4. invio ordine di fornitura e sottoscrizione contratti di rinnovo delle licenze.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	2%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rinnovo dotazione hardware postazioni di lavoro e licenze d'uso software gestionali <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 30/09/2021
Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 30/04/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.F - Implementazione delle azioni volte all'ottenimento della certificazione di qualità ISIN

L'obiettivo afferisce la revisione di processi di qualità facenti riferimento al Servizio AGBP. Oggetto di revisione nel corso dell'anno dovranno essere:

1. Formazione e competenze;
2. Acquisizione e fornitura beni e servizi;
3. Supporto informatico

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DI VETTA MARCO	3%
DOLCI GIOVANNA	5%
GIANNINI LUCIANA	3%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Revisione processi di qualità <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Processi di qualità revisionati	100	---	>= 2

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.G - Informatizzazione ciclo passivo acquisti

L'esigenza dell'ente è quella di snellire i procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi attraverso la smaterializzazione della documentazione e la digitalizzazione del processo autorizzatorio, dalla fase iniziale di richiesta, a quelle successive di emanazione del provvedimento amministrativo, al collaudo tecnico e alla liquidazione contabile (attività prodromiche alla rilevazione delle scritture nel sistema contabile e al successivo pagamento della prestazione).

Un'attività che potrebbe essere progettata come "release" o come software d'appoggio all'applicativo GEDOC in grado di gestire un "workflow" completo del processo di ciclo passivo.

L'idea è di progettare un sistema di gestione delle Determine e delle Delibere integrato con il Gestore Documentale (GEDOC) e il libro firma consentendo la creazione di un unico sistema in grado di soddisfare l'esigenza operativa dell'ente.

L'utilizzo dei due sistemi permetterà quindi di coprire una buona parte del flusso di ciclo passivo, ad esclusione dei passaggi che richiedono l'accesso alle informazioni presenti sulle piattaforme di contabilità esterne usate dall'ISIN (SIGLA)

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DOLCI GIOVANNA	5%
GIANNINI LUCIANA	2%
LENCI MARIA GIOVANNA	5%
NICOLINI CLAUDIO	5%
RUSSO GLORIA	8%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

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

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.H - Fascicolo digitale dipendenti ISIN

L'obiettivo è quello di realizzare un'interoperabilità aziendale che possa garantire un accesso rapido e semplice alle funzioni di utilizzo quotidiano degli applicativi del personale soprattutto in condizioni di mobilità. La proposta comprende una serie di servizi integrati col sistema Presenze SIPERT (modulo già fornito in convenzione) con la Intranet ISIN (già fornita in convenzione) ed infine con il sistema di consuntivazione attività (modulo XAPN - Distribuzione lavoro) che verrà attivato nel 2021.

Altro obiettivo è quello di creare Il fascicolo digitale dei dipendenti; un sistema web che offre al Servizio un valido strumento per la dematerializzazione e conservazione dei documenti cartacei dei dipendenti, integrando la piattaforma GEDOC (già in uso presso l'ente) e la conservazione a norma dei documenti.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	2%
NICOLINI CLAUDIO	1%
SARTI LAURA	10%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 31/12/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.I - Procedure di acquisto

L'obiettivo, con la recente istituzione dell'apposita Sezione "Appalti e contratti" presente all'interno del Servizio AGBP, è quello di ridurre i tempi delle procedure di acquisto nel rispetto di quanto disposto dal recente decreto di semplificazione.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DOLCI GIOVANNA	10%
GIANNINI LUCIANA	15%
NICOLINI CLAUDIO	10%
RUSSO GLORIA	5%

Unità organizzative coinvolte	
AGBP	Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Completamento procedura con sottoscrizione contratto per affidamenti diretti e per trattative tramite Mepa (RdO) relativi a procedure di acquisto < 75.000 <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Intervallo di tempo tra la richiesta di beni e servizi dell'ufficio competente e la sottoscrizione del contratto	50	---	<= 60
Completamento procedura di acquisto per procedure negoziate da 75.000 euro a 209.000 euro (sottosoglia) <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Intervallo di tempo tra la richiesta di beni e servizi dell'ufficio competente e la sottoscrizione del contratto	50	---	<= 120

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.J - Miglioramento indicatori trimestrali e indicatore annuale tempestività media dei pagamenti

L'obiettivo, in considerazione dei non buoni indicatori di tempestività media dei pagamenti trimestrali e annuali conseguiti nel 2019 e 2020, è quello di ridurre i tempi di pagamento delle fatture nel rispetto del termine di legge di 30 giorni previsto per le transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
AMADIO GIUSEPPE	20%
BUSCA SYLVIA	20%
LENCI MARIA GIOVANNA	10%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte	
AGBP	Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempo medio di pagamento delle fatture passive <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno/Fatture passive ricevute e pagate nell'anno	100	---	<= 30

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.K - Attivazione albo fornitori beni e servizi

La rilevante specificità delle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento delle attività delle aree tecniche dell'Ispettorato suggerisce di procedere attraverso l'istituzione dell'albo dei fornitori attraverso l'approvazione di uno specifico regolamento da mettere a disposizione degli operatori economici.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
GIANNINI LUCIANA	2%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Publicazione regolamento albo fornitori beni e servizi <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.L - Attuazione regolamento incentivi tecnici al personale

Con l'esercizio 2021 l'Ispettorato intende approvare il regolamento per la fissazione delle modalità e dei criteri per la corresponsione al personale investito della funzione di Rup e di Dec degli incentivi tecnici previsti dal codice degli appalti per le attività di progettazione ed esecuzione delle forniture di beni e servizi; criteri da sottoporre al confronto con le OO.SS

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	3%
GIANNINI LUCIANA	3%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Approvazione regolamento e accordo integrativo sindacati <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.M - Programma beni e servizi

L'obiettivo è di far approvare il programma biennale per la forniture di beni e servizi di cui all'articolo 21 del D. Lgs. n.50/2016 con un'apposita sezione destinata agli acquisti sotto i 40.000 euro.

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
DOLCI GIOVANNA	2%
GIANNINI LUCIANA	5%
NICOLINI CLAUDIO	1%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Pubblicazione programma <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 28/02/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.N - Accrescimento professionale personale ufficio appalti/amministrazione

Espletamento corsi di formazione in materia di procedure di gara, compiti e funzioni del Rup e del Dec, contenuti disciplinare gara e capitolato tecnico, budget e pianificazione finanziaria, Pago Pa

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	5%
NICOLINI CLAUDIO	2%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Ore-formazione pro capite destinate al personale del Servizio AGPB e al personale di diretta collaborazione <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Numero ore di formazione	100	---	>= 40

Programma: Controllo di gestione

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.O - Attività propedeutiche all'avvio della funzione di "Pianificazione e controllo di gestione"

Sulla base delle indicazioni del regolamento di contabilità dell'Isin che prevede l'istituzione del controllo di gestione, in questa fase si analizzeranno i compiti, le funzioni, il ruolo professionale della figura del controller, le relazioni interorganiche, i processi da attivare e monitorare dal punto di vista economico. Si procederà, inoltre, all'emanazione di un ordine di servizio con analisi delle funzioni e competenze del "Servizio pianificazione e controllo di gestione".

Budget: da definire nella revisione del POL Unioncamere

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
NICOLINI CLAUDIO	5%
RICCHIUTI ALBERTO	5%

Unità organizzative coinvolte	
SEGR	Servizio del segretariato
AGBP	Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione attività propedeutiche all'implementazione del controllo di gestione (stato di avanzamento su programma triennale) <i>TipologiaKPI: efficacia</i>	Realizzazione attività*100	100	---	>= 60%

Programma: Gestione giuridica e formazione dei personale

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.P - Immissione a ruolo dipendenti ISIN

L'Ispettorato si propone di recuperare l'arretrato conseguito in materia di emanazione dei decreti di immissione nei ruoli dell'Ispettorato del personale per il quale non è stato disposto ancora il provvedimento

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
NICOLINI CLAUDIO	2%
SARTI LAURA	8%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Emanazione a completamento dei decreti di immissione nei ruoli dell'Ispettorato del personale per il quale non è stato disposto ancora il provvedimento <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 31/03/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.Q - Accordi integrativi retribuzione accessoria personale

L'ispettorato si propone di sottoscrivere l'accordo con le OO.SS per il personale I-III, IV-VIII e dirigenti per le annualità 2019 e 2020 entro il 28/02/2021 per erogare l'anticipo della produttività entro marzo 2021 e di sottoscrivere l'accordo con le OO.SS per il personale I-III, IV-VIII e dirigenti per definizione obiettivi di performance individuale al personale entro 30/06/2021

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	5%
NICOLINI CLAUDIO	10%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Sottoscrizione accordi integrativi accessorio personale anni 2019-2020 <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 28/02/2021
Sottoscrizione accordi integrativi accessorio personale anno 2021 <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	50	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN (Piano formativo annuale)

L'obiettivo è quello di sviluppare un piano formativo generale per l'aggiornamento e la crescita delle competenze e delle professionalità del personale dell'Ispettorato secondo tre direttrici: formazione specializzata per il personale delle aree tecniche, riqualificazione del personale amministrativo, aggiornamento trasversale su materie istituzionali (privacy, corruzione e trasparenza)

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	10%
NICOLINI CLAUDIO	5%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.S - Accordo benefici sociali anno 2020

L'ispettorato, dopo l'approvazione del regolamento dei benefici sociali, si propone di sottoscrivere l'accordo per l'anno 2020 entro il 30/04/2021

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	5%
NICOLINI CLAUDIO	5%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 30/04/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.T - Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del PPCT

Risultati raggiunti / azioni e comportamenti attivati in materia di prevenzione della corruzione nel 2020 - Valutazione e trattamento del rischio. Analisi degli adempimenti in materia di trasparenza

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
BEVILACQUA GIULIANA	10%
CORSANEGO PAOLA	30%
FERSUOCH ANDREA	30%
NICOLINI CLAUDIO	5%

Unità organizzative coinvolte
SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 31/03/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.1.U - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Elaborazione e aggiornamento: definizione obiettivi strategici e operativi triennali. Fissazione mappatura processi e attività Servizi/Aree tecniche. Adozione misure generali e misure specifiche. Individuazione sistema di monitoraggio. Monitoraggio periodico generale: monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure poste in materia di lotta alla corruzione. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati e sul sistema della trasparenza. Monitoraggio misure specifiche: monitoraggio misure specifiche individuate per il 2021 dai Dirigenti e dai responsabili delle aree tecniche

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CORSANEGO PAOLA	30%
FERSUOCH ANDREA	50%
NICOLINI CLAUDIO	4%

Unità organizzative coinvolte
SEGR Servizio del segretariato

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Monitoraggi periodici generali del Piano <i>Tipologia KPI: qualità</i>	Numero di monitoraggi effettuati nell'anno	33,34	---	>= 3
Elaborazione e aggiornamento <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	33,33	---	<= 31/03/2021
Monitoraggio misure specifiche Piano <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	33,33	---	<= 30/11/2021

Obiettivo specifico istituzionale: 2.2 - Integrare e completare l'organico dell'ISIN

La riduzione del personale in organico che si prospetta nel triennio 2021-2023 è preoccupante e richiede interventi decisi.

Alla riduzione di n.4 unità di personale tecnico con elevata competenza registrata nel 2020, si aggiungerà la cessazione dal servizio a vario titolo di ulteriori 10 unità di personale tecnico e di 2 unità di personale amministrativo nel biennio 2021-2022.

Si tratta di una contrazione significativa che pone l'Ispettorato di fronte all'urgenza di reclutare personale specializzato sostitutivo in tutte le modalità normativamente possibili.

Altrettanto urgente è acquisire unità di personale da destinare ad attività amministrative e contabili per garantire la corretta gestione del trattamento economico e giuridico del personale, del bilancio, delle procedure di appalto e degli altri servizi strumentali e di reclutare unità con competenze giuridiche (tecnologo di III livello). Le attività di reclutamento si conformeranno ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e per lo svolgimento delle procedure selettive, delle prove concorsuali e di valutazione dei titoli ci si potrà avvalere del ruolo di consulenza in materia affidato dalla normativa al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sempre in collaborazione con la Funzione Pubblica e analizzando la banca dati presente nel sito "Lavoro Pa", l'Ispettorato valuterà, preliminarmente, la possibilità di assumere a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici e per i profili professionali richiesti, nel limite dell'80% delle facoltà di assunzione previste per il triennio, ai sensi all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n.56/2019.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Copertura completa della pianta organica di cui al D.Lgs.45/2014 e 137/2017	Realizzazione attività*100	100	---	Anno: 2021 >= 65% Anno: 2022 >= 95% Anno: 2023 >= 100%

Programma: Procedure selettive

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.2.A - Progressioni di livello personale

Personale I-III : Completamento procedura selettiva (definizione bando/criteri di scelta/ nomina Commissione/ provvedimento di riconoscimento livello).

Personale IV-VIII : Costituzione fondo articolo 90 CCNL ricerca 2016-2018. Completamento procedura selettiva (definizione bando/criteri di scelta/nomina Commissione/provvedimento di riconoscimento livello)

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	5%
NICOLINI CLAUDIO	5%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Realizzazione attività	100	---	<= 30/06/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.2.B - Verifica per attribuzione fasce economiche personale

Personale I-III: nomina Commissione interna, accertamento requisiti (curriculum e titoli), attribuzione fascia economica.

Personale IV-VIII: nomina Commissione interna, accertamento requisiti di anzianità e professionali (curriculum e titoli), attribuzione fascia economica. Commissione/provvedimento di riconoscimento livello)

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	5%
NICOLINI CLAUDIO	5%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Data realizzazione attività Tipologia KPI: efficacia	Realizzazione attività	100	---	<= 30/04/2021

Obiettivo specifico di struttura organizzativa: 2.2.C - Concorsi pubblici per titoli ed esami

Attività da realizzare:

1. pubblicazione bando;
2. nomina Commissione concorso;
3. effettuazione prove ed esame titoli
4. definizione e approvazione graduatoria entro 30/09/2021

Risorse umane coinvolte	Percentuale di impegno stimato
CECCHINI ROBERTO	10%
NICOLINI CLAUDIO	10%

Unità organizzative coinvolte
AGBP Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di attuazione <i>Tipologia KPI: efficacia</i>	Attività realizzate/Attività programmate*100	100	---	>= 100%

