



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

Delibera n. 16 del 28/07/2020

Rendiconto della performance delle strutture dell'ISIN per l'anno 2019

***IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE –ISIN***

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.45, recante “Attuazione della direttiva 2001/70/EURATOM” che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che hanno istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-ISIN come <autorità di regolamentazione competente>, designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre 2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell'ISIN sul Piano triennale delle attività 2019-2021 espresso dalla Consulta dell'ISIN nella riunione del 4/11/2019 come da verbale n.10 di pari data;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n.21 del 12.12.2019 di approvazione del Piano di attività triennale 2019-2021, trasmesso con nota prot.n.5724 del 25.10.2019 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che il suddetto Piano triennale delle attività individua gli obiettivi strategici per l'Ispettorato da conseguire nel triennio 2019-2021, assegnandoli a ciascun Servizio dell'ISIN, unità organizzativa di livello dirigenziale, ed a ciascun Ufficio, unità organizzativa di livello non dirigenziale;

VISTO il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che stabilisce agli organi di indirizzo politico – amministrativo la funzione di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità;

VISTO il parere favorevole al “Sistema di misurazione e valutazione della performance” espresso dal Collegio dei Revisori del 25/10/2019, come risulta nel verbale n. 9 di pari data;

TENUTO CONTO che il suddetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è stato trasmesso dall’ISIN con nota prot.n.5724 del 25.10.2019 al Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance” espresso nella riunione del 4/11/2019 come da verbale n. 10/2019 di pari data;

VISTA la delibera del Direttore n. 22 del 12.12.2019 di approvazione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

VISTA la determina n.279 del 05.11.2019 con la quale sono state conferiti gli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative dell’Ispettorato, nonchè sono stati approvati l’organigramma e l’assegnazione del personale ai diversi Servizi e Uffici, come individuati dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN approvato con delibera n.3 del Direttore del 22 giugno 2018;

CONSIDERATO che successivamente all’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” si è provveduto a predisporre il primo Piano delle performance 2020/2022, approvato dal Direttore dell’ISIN con la delibera n.8 del 18.05.2020, acquisito il parere favorevole della Consulta dell’ISIN, come da delibera n.3 del 4.05.2020;

RITENUTO comunque doveroso, in aderenza ai principi del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i. rendicontare sulle attività e sui risultati raggiunti dall’ISIN nel suo primo anno di piena operatività, con riferimento agli obiettivi strategici individuati nel Piano di attività triennale 2019-2021, sulla base delle relazioni sulle attività svolte richieste ai responsabili dei Servizi ed Uffici con mail del 17.04.2020;

VISTE le relazioni fornite dai responsabili dei Servizi ed Uffici, con mail del 11, 12, 22 e 29 maggio 2020 e successivamente sintetizzate ai fini della stesura della relazione complessiva di rendiconto sulla performance delle strutture dell’ISIN nel 2019;

DELIBERA

- 1.** di approvare la relazione complessiva in Allegato A, che costituisce la rendicontazione delle attività e dei risultati raggiunti dall’ISIN per l’anno 2019;
- 2.** di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Avv. Maurizio Pernice

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI ORGANIZZATIVI RAGGIUNTI DALL'ISIN NEL 2019

1. Obiettivi strategici dell'ISIN

Il piano della performance (PDP) per il triennio 2020-2022 è stato adottato con delibera 8 del 18/05/2020 e contiene elementi che - in quanto proiezione della *vision* strategica dell'ente riportata nel piano delle attività (PTA) approvato per il triennio 2019-2021 - costituiscono il nucleo portante della sperimentazione iniziata con l'avvio delle attività e riferita all'applicazione del ciclo della performance alla gestione dell'Ispettorato.

Seppure con le molte difficoltà dovute alla strutturazione amministrativo-gestionale e al trasferimento logistico delle risorse, l'Ente ha inteso testare sin da subito la capacità di mantenere la propria operatività e al contempo di implementare le linee di attività che ne caratterizzano la *mission*: in una visione di breve periodo (l'arco temporale di un anno è apparso in tal senso congruo e funzionale rispetto a questo scopo) ISIN ha definito per ciascuna unità organizzativa (Servizio dirigenziale o Ufficio tecnico non dirigenziale) dei sub-obiettivi strategici che rispondessero soprattutto alla necessità di garantire continuità rispetto all'operatività delle attività svolte in ISPRA e che confermassero la capacità del nuovo assetto di organizzare efficacemente anche i nuovi compiti derivanti dalla creazione dell'Ispettorato.

Gli obiettivi strategici individuati nella fase di avvio dell'ISIN sono per questo motivo coerenti con una visione di medio periodo, che tenga conto sia dell'attività pregressa avviata in ENEA-Disp e proseguita in ANPA-APAT-ISPRA sia, soprattutto, del nuovo assetto organizzativo dell'Ispettorato, proiettando il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte su un orizzonte temporale abbastanza contenuto, in considerazione dell'esiguità delle risorse a disposizione e della gran mole di adempimenti da portare a termine.

Deve essere evidenziato come ai Servizi dirigenziali ed agli Uffici tecnici non dirigenziali afferiscono attività e compiti molto delicati, che richiedono molto spesso una pluralità di competenze non esclusive, e perciò sono svolti in coordinamento e stretta collaborazione tra tutti i Servizi e Uffici tecnici e con il costante supporto strumentale dei Servizi amministrativi e dell'Ufficio del Direttore.

L'assestamento gestionale perseguito nel corso del 2019 – e del quale si rendicontano i risultati verificati in sede di test – non ha consentito in questa prima fase di monitorare anche i risultati parziali raggiunti a metà anno, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e ponendo in essere adeguate misure correttive: non di meno occorre rilevare come la maggiore criticità sia rilevabile in quelle strutture amministrative che dovevano essere costituite ex-novo nell'Ente, confermando invece una sostanziale tenuta operativa dei Servizi tecnici, i quali hanno potuto garantire risultati pienamente in linea con le aspettative.

La scelta di utilizzare questi obiettivi come indicatori di breve periodo risponde ovviamente non soltanto all'esigenza di testare la capacità delle varie strutture di rispondere al nuovo assetto organizzativo ma anche (e soprattutto) alla necessità di verificare la tenuta della funzionalità dell'Ispettorato rispetto a un passaggio che è stato complesso e a tratti problematico: la rilevazione di un raggiungimento pressoché pieno di tutti gli obiettivi/target assegnati alle strutture tecniche testimonia come lo sforzo organizzativo e l'impegno del personale abbiano consentito non soltanto di mantenere l'operatività dell'ISIN nella fase di transizione organizzativa, ma anche sostanzialmente la sua efficacia nel rispondere al proprio mandato istituzionale nonostante le problematiche riscontrate.

L'evoluzione organizzativa di questo Ispettorato, sin dalla costituzione della realtà organizzativa che ne rappresenta la matrice (la Direzione Disp dell'ENEA), mostra anche nel perseguimento di questi obiettivi la sostanziale confluenza di competenze tecniche specifiche e di elevato livello, in grado di rispondere in maniera efficiente ed efficace anche in situazione di riassetto organizzativo come la presente.

L'attribuzione di obiettivi specifici (intesi come finalizzazione degli obiettivi strategici contenuti nel PTA ai quali sono riferiti e quindi, in sostanza, come obiettivi operativi) è servita a testare la capacità delle strutture di dare risposte operative concrete su specifiche linee di attività o su singoli progetti: la trasversalità di alcuni obiettivi strategici, inoltre, ha consentito di rilevare come il nuovo assetto organizzativo abbia implementato la collaborazione tra unità organizzative, stimolando una modalità di svolgimento dei compiti estremamente flessibile, a fronte di una modalità che aveva invece sempre privilegiato la parcellizzazione dei compiti e la contrapposizione delle responsabilità.

Sono di seguito individuati i principali obiettivi strategici che si intendono conseguire nell'arco del triennio 2019-2021 di avvio delle attività dell'ISIN (così come contenuto e descritto nel Piano Triennale delle Attività – PTA di ISIN per il triennio 2019-2021) ed una loro prima rendicontazione effettuata dai responsabili delle strutture organizzative competenti, basata - nelle more della piena messa a regime del ciclo della performance dell'ISIN - sulla misurazione e valutazione, in via preliminare e sperimentale, di alcuni indicatori assunti come rappresentativi della performance organizzativa conseguita dalle suddette strutture nel loro perseguimento.

La rappresentazione dei risultati raggiunti è resa con l'utilizzo di schemi sintetici che indicano gli obiettivi strategici rinvenibili nel PTA, l'indicazione degli obiettivi raggiunti a livello di struttura e alcune tabelle che illustrano come specifici obiettivi operativi siano stati attribuiti e rendicontati, utilizzando schemi di calcolo contenuti nel Sistema di Misurazione e Approvazione della performance in seguito approvato dall'ente (e di cui, per l'appunto, questa verifica preliminare costituisce un test).

1.1 SERVIZI TECNICI

A - SERVIZIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE, LE SALVAGUARDIE E LA PROTEZIONE FISICA

Il Servizio che assume un ruolo centrale nella gestione della sicurezza degli impianti nucleari eredita la struttura organizzativa della corrispondente Area presente nella struttura di ISPRA, delegando le attività afferenti la Sezione che si occupa di trasporti e spedizioni al nuovo Servizio costituito in ISIN al quale questi compiti sono attribuiti e trovano una più naturale collocazione. La funzionalizzazione delle attività svolte ha seguito la riorganizzazione delle risorse a disposizione, nelle more del prossimo pensionamento del Responsabile di riferimento e ha necessariamente concentrato i propri sforzi nel pieno recupero operativo dei compiti già svolti precedentemente e transitati nell'Ispettorato.

L'assegnazione in fase di test di obiettivi di performance in linea con gli obiettivi strategici fissati dal PTA 2019-2020 ha dovuto tener conto sia del riassetto organizzativo sia dalla necessità di riallineare la propria operatività a quella degli altri Servizi, garantendo una maggiore interoperabilità delle istruttorie e una efficiente gestione della propria partecipazione ai procedimenti istruttori.

I principali obiettivi strategici del prossimo triennio fissati nel PTA 2019-2021 per questo Servizio sono connessi a:

PTA • Piena attuazione delle procedure autorizzative per il Deposito nazionale;

PTA • Miglioramento della gestione delle istruttorie del Piano Globale e dei progetti particolareggiati e dei piani operativi attuativi di disattivazione; di quelle per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuovi sistemi e installazioni all'interno di impianti nucleari e dei relativi; degli iter istruttori relativi all'approvazione delle norme di sorveglianza o delle relative modifiche, dei programmi di garanzia di qualità o del Regolamento di esercizio;

PTA • Miglioramento del sistema di vigilanza su impianti nucleari per aspetti di sicurezza nucleare, protezione fisica e contabilità materie e per la gestione delle istruttorie autorizzative per la protezione fisica passiva.

PTA • Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, Governo, Parlamento, ARPA, SNPA) per le materie di propria competenza, assicurando attraverso la partecipazione dell'ISIN a importanti gruppi di lavoro, commissioni e tavoli di confronto sulle materie nucleari, il pieno adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie, ed, infine, il supporto Tecnico agli organi dell'ISIN, in particolare per la redazione di pareri, risposte a interrogazioni, relazioni, documenti tecnici, guide tecniche.

- ✓ Obiettivi di performance perseguiti: per l'anno 2019 gli indicatori rappresentativi della performance organizzativa del Servizio, misurati con riferimento alle attività effettuate per il raggiungimento degli obiettivi strategici ad esso assegnati dal PTA, segnalano:
 - il raggiungimento di valori del 100% (o comunque superiori al 90% che nel SMVP adottato dall'ISIN è assunto come margine di tolleranza entro i quali gli obiettivi/indicatori possono essere considerati come "raggiunti" in termini di scostamenti accettabili rispetto al target) per la vigilanza e i controlli tecnici sugli impianti nucleari (rapporto tra numero di ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici effettuati rispetto a quelli assunti come obiettivo migliorativo);
 - valori di poco inferiori alla soglia del 90% per le verifiche delle progettazioni esecutive (87,5% del numero di quelle assunte come obiettivo migliorativo);
 - situazione sostanzialmente simile emerge per l'obiettivo strategico dei controlli di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari e per gli adempimenti internazionali in tema di salvaguardie e controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari, con un valore dell'indicatore misurato per questo obiettivo pari al 95% ca., ma con valori inferiori alla soglia accettabile di scostamento per alcuni obiettivi operativi ad esso correlati (ispezioni di protezione fisica con un indicatore misurato pari all'80% ed ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate e Protocollo aggiuntivo pari al 62,5%).
 - pienamente raggiunti (100%), infine, gli obiettivi strategici relativi all'emanazione degli atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari ex legge 1860/62 e D.lgs 230/1995, quali e.g. modifiche d'impianto, piani globali disattivazione presupposti tecnici, ecc. ed agli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali ed al supporto alle autorità competenti per lo sviluppo di atti normativi.

Per due obiettivi strategici i cui target sono stati raggiunti pienamente, ad esempio, i sub-obiettivi operativi assegnati alla struttura e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Assicurare controlli di protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari, gli adempimenti internaz in tema di salvaguardie ed i controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari	Controlli su piani di protezione fisica	>=	50%	Istruttorie avviate o concluse/istr. pervenute	5/3*	100%
2	Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di installazioni nucleari	>=	70%	Istruttorie avviate o concluse/istr. pervenute	15/8*	100%

*Il numero delle istruttorie avviate o concluse è superiore a quello delle istruttorie pervenute poiché sono state concluse nel 2019 anche istruttorie che erano state avviate l'anno precedente.

B - SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI RADIOATTIVE

Gli obiettivi strategici del PTA per il triennio 2019-2021 relativi alle attività svolte da questo Servizio sono stati concepiti come un potenziamento delle funzioni svolte dalla precedente struttura organizzativa di ISPRA che si occupava di questo ambito, attribuendo anche in questo caso un significativo avanzamento organizzativo da Area (UO semplice) a Servizio (UO complessa) e quindi implementando anche il potenziale operativo nel campo della radioprotezione e della sicurezza di tutte le sorgenti radioattive presenti sul territorio.

Come per gli altri servizi la componente di breve termine (obiettivi operativi di natura annuale) degli obiettivi a medio termine (obiettivi strategici triennali) si è concentrata sul pieno recupero dell'operatività delle attività (a fronte di una struttura gestionale di supporto che andava invece completamente ricostruita) e sul creare una maggiore identità di sistema rispetto l'operatività degli altri servizi, tutti coinvolti per le parti di propria competenza nella gestione delle numerose istruttorie condotte dall'Ispettorato.

Se nello specifico si analizzano gli obiettivi strategici contenuti nel PTA si possono evidenziare i corrispondenti obiettivi di performance assegnati alla struttura in fase di test per il 2019: spesso – proprio per valorizzare le risorse a disposizione e verificare l'efficacia delle scelte perseguite – a più obiettivi strategici di medio termine, tra loro correlati e in parte interdipendenti, sono corrisposti uno o più obiettivi di medio periodo che questo Servizio, non senza le difficoltà che hanno riguardato **tutto l'ente, ha saputo ampiamente conseguire.**

Per quanto riguarda l'obiettivo strategico composito, determinato dal recupero della piena operatività dei processi di gestione delle istruttorie (procedure complesse che sono trasversali alle varie strutture organizzative di natura tecniche) si ha, ad esempio, che per la messa a regime dei due obiettivi si ha una continuità operativa pienamente funzionale nella gestione dei risultati. In tal senso l'implementazione del sistema di gestione è da intendersi nell'adattamento del sistema già adottato alla nuova realtà organizzativa di ISIN.

PTA • Implementare il sistema di gestione delle istruttorie riguardanti l'autorizzazione all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (radioprotezione, gestione in sicurezza delle sorgenti);

PTA • Rafforzare la collaborazione con gli altri Servizi tecnici dell'Ispettorato per quanto riguarda il supporto alla gestione delle istruttorie autorizzative in materia di impianti nucleari, impianti di trattamento/condizionamento/deposito/smaltimento rifiuti radioattivi, attività di trasporto di materiale radioattivo e raccolta rifiuti radioattivi e per spedizioni di materie radioattive;

PTA • Garantire il supporto per gli aspetti di radioprotezione alle attività connesse alla localizzazione e successivamente alla costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Provvedere all'emanazione dei pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti istruttori a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari da parte del Ministero competente (legge 1860/62, D.lgs. 230/1995) (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Intensificare le azioni di vigilanza, per gli aspetti di radioprotezione, su installazioni con sorgenti di radiazioni ionizzanti, su impianti nucleari, su trattamento / condizionamento / deposito / smaltimento rifiuti radioattivi, su spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti e piani di protezione fisica, sulle attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni e nel corso degli interventi;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari (raggiunto all'85%)
- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sulle installazioni nucleari (raggiunto al 100%)
- ✓ In questo caso il primo obiettivo non ha raggiunto la soglia stabilita per considerarsi raggiunto (90%) e indica che occorre implementare ulteriormente gli sforzi compiuti per completare i piani di vigilanza e le attività ispettive (attività in una prima fase molto rallentate ma ora nuovamente e pienamente operative)

PTA • Assicurare il pieno supporto alle autorità di Protezione Civile nelle situazioni connesse con esposizioni prolungate a radiazioni ionizzanti;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche (raggiunto al 100%)

PTA • Assicurare tempestività nella verifica dell'analisi delle conseguenze sulla popolazione esposta a radiazioni contenuta nei piani di protezione fisica relativamente agli scenari di riferimento predisposti dagli esercenti;

PTA • Implementare le attività connesse ai Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe a installazioni nucleari;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Provvedere all'emanazione dei pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti istruttori a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Assicurare la partecipazione dei propri collaboratori alle Commissioni di esame per il rilascio di abilitazioni in ambito nucleare;

PTA • Implementare le attività di revisione e gestione delle convenzioni in essere con altri enti, in collaborazione con gli altri Servizi di ISIN;

PTA • Assicurare il proprio contributo per la realizzazione di guide tecniche che trattano di aspetti connessi con la radioprotezione;

PTA • Rafforzare il supporto tecnico fornito alle altre istituzioni (MATTM, MISE, Governo, Parlamento, ARPA, SNPA).

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il supporto alle autorità competenti e gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione (obiettivo raggiunto al 100%)
- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il supporto e formulare pareri alle autorità competenti (obiettivo raggiunto al 100%)

Per due obiettivi strategici i cui target sono stati raggiunti pienamente, ad esempio, i sub-obiettivi operativi assegnati alla struttura e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Rafforzare il supporto tecnico fornito alle altre istituzioni (MATTM, MISE, Governo, Parlamento, ARPA, SNPA).	Formulazione di pareri e proposte di atti	>=	100%	Riscontri forniti/richieste pervenute	1/1	100%
2	Rafforzare la collaborazione con gli altri Servizi tecnici dell'Ispettorato per quanto riguarda il supporto alla gestione delle istruttorie autorizzative	Istruttorie per pareri tecnici ai Servizi ISIN	>=	60%	Istruttorie avviate o concluse/istr. pervenute	42/35*	100%

*Il numero delle istruttorie avviate o concluse è superiore a quello delle istruttorie pervenute poiché sono state concluse nel 2019 anche istruttorie che erano state avviate l'anno precedente.

C- SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, SPEDIZIONE E TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE

Questa unità organizzativa ha subito una rimodulazione rispetto alla struttura originaria, acquisendo competenze e funzioni anche di una Sezione – quella relativa ai trasporti e alle spedizioni di materiali radioattivi – che in origine afferiva a un'altra Area dell'ex-Centro nazionale per la sicurezza e la radioprotezione dell'ISPRA.

Dovendo gestire un compito molto importante – funzionale all'istituzione dell'Ispettorato, nella cui missione hanno un "peso" fondamentale le attività autorizzative per la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti radioattivi e, in particolare, del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – la sperimentazione dell'assegnazione di obiettivi di performance legati al conseguimento nell'immediato di obiettivi strategici di medio periodo è apparsa estremamente sfidante: la riorganizzazione interna del personale, infatti, e la gestione di nuove linee di attività ha prodotto comunque risultati molto soddisfacenti, in linea con quanto già sperimentato nelle altre strutture tecniche, e in grado quindi di porre le basi per una gestione maggiormente performante anche per gli anni successivi.

Per i motivi sopra esposti, al di là del perseguimento degli obiettivi strategici generali e di quelli condivisi con le altre strutture tecniche, si è provveduto ad individuare ed attribuire anche sub-obiettivi specifici, per verificare la capacità del Servizio di adeguarsi al nuovo mandato e rispondere in maniera efficiente ed efficace anche alle nuove richieste.

Gli obiettivi strategici che sono contenuti nel PTA per il Servizio per la Gestione dei rifiuti radioattivi, la spedizione e il trasporto di materie radioattive, sono stati implementati anche di sub-obiettivi specifici.

PTA • Garantire, per gli ambiti di propria competenza, il supporto alle istruttorie riguardanti il Piano Globale di disattivazione, i Progetti Particolareggiati, i Piani Operativi e le modifiche di impianto.

PTA • Garantire la propria partecipazione all'istruttoria per il Deposito Nazionale

- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Atti di approvazione per impianti di trattamento/stoccaggio dei rifiuti radioattivi (progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di sorveglianza ambientale) (obiettivo raggiunto al 100%)
- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Banca dati rifiuti e proposta ripartizione compensazioni (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Implementare la propria operatività nell'ambito della gestione di Progetti Particolareggiati, Piani Operativi e modifiche di impianto relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi

PTA • Implementare il sistema di gestione delle istruttorie riguardanti la qualificazione dei processi di trattamento e condizionamento dei rifiuti

- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Gestione della banca dati nazionale, DB RAD, sui rilevamenti della radioattività nell'ambiente e negli alimenti; raccolta e controllo dei dati annuali presenti nella banca dati.) (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Intensificare l'attività di vigilanza sulle attività di gestione di rifiuti radioattivi, spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti, trasporti di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili

PTA • Funzionalizzare l'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni riguardanti il trasporto di materiali radioattivi e l'attività di raccolta di rifiuti radioattivi conto terzi

PTA • Implementare il sistema di tenuta della Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive, attraverso la realizzazione di nuove soluzioni informatiche

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Collaborare con gli altri Servizi alla stesura di Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi, decommissioning e trasporto di materie e rifiuti radioattivi

PTA • Garantire il supporto Tecnico agli altri organi di ISIN e alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA) sulle materie di competenza del servizio

PTA • Garantire la presenza e la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni e in generale adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il supporto e formulare pareri alle autorità competenti (obiettivo raggiunto al 100%)

Per un obiettivo strategici il cui target è stato raggiunto pienamente, ad esempio, i sub-obiettivi operativi assegnati alla struttura e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito

descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto di materie radioattive	Formulazione di pareri vincolanti per autor. trasporti	>=	90%	Pareri emessi/pareri richiesti	14/14	100%
2		Rilascio certificazioni nel campo dei trasporti di materie radioattive	>=	90%	Certificazioni rilasciate/certificazioni richieste	34/35	100%

1.2 STRUTTURE NON DIRIGENZIALI DI NATURA TECNICA

D- UFFICIO COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE NUCLEARI E RADIOLOGICHE

Questa struttura, assieme all'Ufficio Radioattività e Laboratori, costituisce il supporto tecnico alla Direzione dell'Ispettorato e rappresenta un trait d'union tra alcune delle attività alle quali prendono parte i Servizi tecnici e l'Alta Direzione dell'Ispettorato.

Questa struttura, ancor più di altre, ha affrontato la sfida di mantenere sempre operativo il Centro Emergenze e il sistema di allerta e reperibilità legato alle emergenze nucleari e, allo stesso tempo ricostruire fisicamente la struttura tecnica della centrale operativa. La collaborazione stretta con alcune Istituzioni nazionali (la Protezione civile prima tra tutte) e internazionali e la necessità di supportare con la propria azione anche l'operatività degli altri servizi hanno portato a evidenziare obiettivi strategici di medio periodo che però sono stati maggiormente declinati anche nei sub-obiettivi di breve periodo e hanno costituito l'elemento performante di questa struttura. Il Piano Triennale delle attività, rispetto a questa struttura, punta a implementare la rilevanza del Centro Emergenze a livello internazionale: per questo motivo il mantenimento della piena operatività nonostante il riassetto organizzativo legato all'avvio dell'Ispettorato rappresenta di per sé già un elemento indice di efficienza e di efficacia organizzative.

Gli obiettivi strategici, di medio periodo, per le attività svolte da questo Ufficio sono stati tutti pienamente raggiunti quanto meno per la parte di realizzazione delle attività propedeutiche previste nel breve periodo.

PTA • Implementare il supporto alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e risposta alle emergenze radiologiche e nucleari

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche (obiettivo raggiunto al 100%)
- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Partecipazione dell'ISIN, anche in ottemperanza degli obblighi nazionali, alle esercitazioni promosse dagli organismi internazionali (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Garantire l'attività di vigilanza relative allo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Vigilanza durante lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Partecipazione alle attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi derivanti da Convenzioni e Direttive

PTA • Incrementare la partecipazione a progetti di supporto finanziati dalla Commissione europea

PTA • Garantire la presenza e la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati internazionali

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare per quanto di competenza gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Garantire e migliorare l'operabilità del Centro Emergenze Nucleari

- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Gestione Centro Emergenze Nucleari (obiettivo raggiunto al 100%)
- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Attività previste dai sistemi di pronta notifica di emergenze nucleari o radiologiche in ambito comunitario e internazionale ed impegni derivanti dagli accordi bilaterali (obiettivo raggiunto al 100%)
- ✓ Obiettivo specifico di performance perseguito - Attività di NCA e NWP per il sistema EMERCON, il sistema ECURIE e punto di contatto in ambito accordi bilaterali (Svizzera, SNSA-Slovenia, ASN-Francia) (obiettivo raggiunto al 100%)

PTA • Garantire il supporto tecnico alle strutture dell'ISIN per l'elaborazione di norme, per la redazione di regolamenti o la stesura di rapporti e relazioni

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il supporto e formulare pareri alle autorità competenti (obiettivo raggiunto al 100%)

Per due obiettivi strategici i cui target sono stati raggiunti pienamente, ad esempio, i sub-obiettivi operativi assegnati alla struttura e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Implementare il supporto alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e risposta alle emergenze radiologiche e nucleari	Emissione pareri per Protezione civile su piani emergenza e informaz. popolazione	>=	80%	Riscontri forniti/richieste. pervenute	29/30	100%
2	Garantire l'attività di vigilanza relative allo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	Sopralluoghi durante esercitazioni annuali di emergenza	>=	10	Numero sopralluoghi effettuati	12	100%

E- UFFICIO RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE E LABORATORI

Gli obiettivi strategici previsti nel Piano delle Attività 2019-2021 per l'Ufficio Radioattività ambientale, dal quale dipendono i laboratori della sede di Castel Romano, descrivono l'implementazione di tutte le attività connesse alle misure radiometriche della radioattività e sono sostanzialmente volti a consolidare tutte quelle linee operative ereditate dalla precedente realtà istituzionale (ISPRA), incardinandole nel nuovo assetto dei Servizi costituiti all'interno dell'Ispettorato. Per questo motivo, gli obiettivi sono stati predisposti per recuperare nell'immediato (strategicità di breve periodo) la piena operatività del laboratorio – senza quindi soluzione di continuità rispetto al passaggio istituzionale – e implementare in un'ottica di medio periodo l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione e delle attività da essa condotte.

Nel predisporre le attività sulle quali misurare la performance per l'anno 2019, pertanto, sono stati attribuiti obiettivi di struttura propedeutici a quelli strategici di più ampio respiro, obiettivi tra l'altro tutti ampiamente raggiunti (in considerazione anche del fatto che alcune delle attività svolte da questa struttura sono propedeutiche anche ad attività svolte da altre strutture dell'Ente).

Più nello specifico si riporta l'obiettivo strategico contenuto nel PTA e il corrispondente obiettivo di performance assegnato alla struttura in fase di test per il 2019

PTA • Implementare il sistema di gestione della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale – RESORAD

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il coordinamento tecnico della rete di sorveglianza della radioattività ambientale (raggiunto al 100%)

PTA • Ottimizzare la gestione dei laboratori di radiometria della sede di Castel Romano;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - garantire efficace gestione dei laboratori radiometrici, delle indagini e delle misure sulla radioattività ambientale (raggiunto al 100%)

PTA • Implementare il supporto al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) per il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) con il mantenimento della certificazione del laboratorio ITL10;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Garantire il supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del sistema internazionale di monitoraggio del CTBT (raggiunto al 100%)

PTA • Implementare le attività a supporto dell'azione di altre amministrazioni, Enti, autorità giudiziarie attraverso convenzioni specifiche;

Obiettivo di performance perseguito - Assicurare il supporto e formulare pareri alle autorità competenti (raggiunto al 100%)

PTA • Implementare il Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 9001:2015;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito - Assicurare lo svolgimento del Processo radioattività ambientale secondo i requisiti della norma ISO 9001 (raggiunto al 100%)

A questi può essere associato anche il raggiungimento, per la rappresentanza di propria competenza, dell'obiettivo strategico legato alla partecipazione a GdL internazionali nei quali le attività di questo Ufficio costituiscono un punto di riferimento a livello mondiale (il laboratorio ITL10 costituisce, nell'ambito di quanto stabilito dal trattato CTBT, una punta di eccellenza dell'Ispettorato nel contesto internazionale).

PTA • Garantire la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni e riunioni presso organismi internazionali che si occupano di tematiche connesse con la radioattività;

- ✓ Obiettivo di performance perseguito – Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione (raggiunto al 100%)

Per due obiettivi strategici i cui target sono stati raggiunti pienamente, ad esempio, i sub-obiettivi operativi assegnati alla struttura e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito

descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Implementare il supporto al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) per il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) con il mantenimento della certificazione del laboratorio ITL10	Piena efficienza del laboratorio ITL10 rispetto attività di misura richieste dal CTBT	>=	90%	Misure effettuate/ misure richieste	33/33	100%
2	Implementare il sistema di gestione della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale – RESORAD	Pubblicazione rapporto/aggiornamento manuale RESORAD	SI	SI	Pubblicazione rapporto e aggiornamento manuale	SI	100%

1.3 SERVIZI E ALTRI UFFICI NON DIRIGENZIALI CHE SVOLGONO FUNZIONI E ATTIVITÀ STRUMENTALI

F-UFFICIO DEL DIRETTORE

I principali obiettivi strategici del prossimo triennio fissati nel PTA 2019-2021 per questo Ufficio sono connessi a:

PTA • fornire il necessario supporto per assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti al Direttore e agli organi di ISIN, contribuendo al funzionamento ed alla piena operatività dell'ISIN e garantendo il coordinamento e la diffusione delle comunicazioni istituzionali e dell'informazione.

- ✓ Per l'anno 2019 gli indicatori per la performance organizzativa dell'Ufficio del Direttore misurati con riferimento alle attività effettuate per il raggiungimento di questo obiettivo strategico segnalano il raggiungimento di valori del 100% per quanto riguarda il contributo dato per la predisposizione delle determine direttoriali di organizzazione degli uffici dell'ISIN, lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Direttore e della Consulta, inclusa la predisposizione e conservazione delle delibere e dei provvedimenti del direttore e delle delibere della Consulta, il coordinamento delle attività di aggiornamento dei sistemi operativi, il potenziamento della comunicazione esterna e sistemi informativi.
- ✓ A tale obiettivo strategico può essere ricondotta anche l'attività di costituzione e aggiornamento dell'inventario dei beni dell'ISIN, che nelle more della piena funzionalità del Servizio Affari generali, è stata affidata all'Ufficio del Direttore; nel corso del 2019 tale attività è stata impostata ed avviata (l'indicatore segnala il raggiungimento del 30% di stato di realizzazione) per essere poi conclusa nei primi mesi del 2020.

PTA • implementare, anche con l'acquisizione di specifiche competenze, i sistemi di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

- ✓ Anche per questo obiettivo l'indicatore segnala il 100% dello stato di realizzazione delle attività programmate nel 2019.

PTA • Implementare il sistema di gestione documentale dell'ente in collaborazione con le altre strutture amministrative e tecniche.

- ✓ Per quanto riguarda questo obiettivo strategico, nel 2019 sono state svolte attività di formazione tecnica del personale (l'indicatore segnala lo svolgimento del 20% delle attività programmate, concluse comunque nel primo semestre 2020) e svolte larga parte di quelle connesse alla definizione del Titolare (l'indicatore segnala il raggiungimento di un valore pari al 70% di quanto programmato); il mancato completamento delle attività precedenti ha determinato uno slittamento dell'avvio del passaggio al nuovo sistema di gestione GEDOC, che si è concretizzato nel mese di giugno 2020.

PTA • Implementare il sistema di verifica dell'attuazione dell'indirizzo e della gestione amministrativa dell'ISIN

- ✓ L'attività principale svolta nel 2019 dall'Ufficio del Direttore per il perseguimento di questo obiettivo ha riguardato il contributo dato per il coordinamento delle attività di impostazione dell'indice e richiesta dei contributi di tutti i Servizi ed Uffici per la predisposizione della Relazione annuale a Governo e Parlamento sull'attività svolta dall'ISIN; anche in questo caso l'indicatore ha misurato il raggiungimento di un valore del 100% rispetto a quanto programmato.

La struttura di diretto supporto del Direttore ha dovuto, nelle more dell'implementazione dei due Servizi amministrativo-gestionale, supplire all'assenza di Dirigenti responsabili delle strutture, di fatto acquisendo obiettivi operativi che fanno riferimento agli obiettivi strategici di questi ultimi. Nello schema sono riportati due obiettivi operativi che hanno realizzato un livello differente di operatività, conseguendo non sempre un risultato pieno: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Integrare le misure necessarie a rendere maggiormente funzionale e autonomo il sistema informativo aziendale,	Aggiornamento sistemi operativi a pacchetto produttività	>=	100%	Realizzazione piano di aggiornamento	100%	100%
2		Avvio sistema VDI	=	100%	Installazione VDI	100%	100%
3	Implementare il sistema di gestione documentale dell'Istituto, funzionalizzando il sistema di protocollo e di smistamento della corrispondenza	Avvio passaggio a GEDOC	=	SI	Realizzazione attività	NO*	0%
4		Formazione tecnica del personale per GEDOC	=	SI	Realizzazione attività	SI	100%
5		Definizione del Titolare	=	SI	Realizzazione attività	SI(al 70%)*	70%

* nel 2019 sono state svolte attività di formazione tecnica del personale, concluse nel primo semestre 2020, e svolte larga parte di quelle connesse alla definizione del Titolare, concluse nel febbraio 2020; il mancato completamento nel 2019 delle attività precedenti ha determinato uno slittamento dell'avvio del passaggio al nuovo sistema di gestione GEDOC, concretizzatosi comunque nel mese di giugno 2020.

G- SERVIZIO DEL SEGRETARIATO

Gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 fissati dal PTA 2019-2021 per le attività di questo Servizio sono connessi:

PTA • alla programmazione e realizzazione di una serie di iniziative di comunicazione in grado di sostenere la percezione dell'azione dell'Ispettorato.

- ✓ In questo ambito un primo passo è stato rappresentato dall'avvio del sito web istituzionale www.isinucleare.it all'inizio del 2019 (dall'ottobre 2019 anche on line anche la versione in inglese). Nel 2019 un importante risultato è stato l'avvio della pubblicazione annuale dell'Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi, mentre molto intensa è stata l'attività di relazione con i media per comunicare l'avvio delle attività dell'Ispettorato e rispondere alle richieste che sono giunte dalla stampa sulle materie di competenza ISIN.

Sarà presto disponibile, per via telematica, la newsletter ISIN, prodotto informativo finalizzato ad accrescere la visibilità all'esterno dell'Ispettorato. Nel 2019 lo staff della comunicazione ha avviato, infine, la progettazione, quasi conclusa, della rete intranet, all'interno della quale sarà dedicato uno spazio alle informazioni utili per i dipendenti, riguardanti sia le procedure interne che il coinvolgimento dell'Ispettorato in progetti, eventi, conferenze.

PTA • Implementazione delle misure per la gestione della trasparenza, compresa l'attivazione del sito intranet e al miglioramento del contenuto e della fruibilità del sito istituzionale e la realizzazione ed operatività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- ✓ Sin dall'avvio delle attività dell'Ispettorato una notevole attenzione è stata dedicata al tema della trasparenza e dell'anticorruzione ed alle attività di sviluppo connesse, provvedendo, a cura del Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione dell'Ispettorato, a:
 - predisporre, pubblicare e presentare al personale il Piano triennale TPC 2019-2021 e la Relazione annuale 2019;
Per questo tema l'indicatore adottato segnala un valore dell'83% rispetto a quanto programmato, scarto da mettere in relazione al monitoraggio sull'applicazione delle misure anticorruzione, per il quale nel 2019 non è stato possibile mettere a punto un sistema di monitoraggio a regime sulle misure specifiche di riduzione del rischio indicate in sede di mappatura dei processi/attività per ogni struttura; tale attività è stata svolta in relazione alle misure generali, che sono risultate non tutte poste in essere nel 2019;
 - avviare l'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito del sito web, in cui è stata pubblicata tempestivamente tutta la documentazione pervenuta dai Servizi ed Uffici, per lo più su richiesta del RPCT che per il 2019 ha, tra l'altro operato con risorse limitate; La misurazione dell'indicatore dedicato a questo obiettivo segnala il raggiungimento di un valore pari all'80% di quanto programmato, dovuta al fatto che questa sezione del sito web è ancora in costruzione stante la difficoltà di porre in essere un flusso documentale a regime con l'individuazione di figure di riferimento, responsabili per struttura della trasmissione dei dati/informazioni da pubblicare;
 - predisporre la "Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni" ed attivare quella on line di "whistleblowing", promuovendo l'adozione della piattaforma informatica per l'invio delle segnalazioni di illeciti in modalità sicura e con tutela dell'anonimato;
 - attivare la procedura *on line* di accesso civico, semplice e generalizzato, tramite la pubblicazione della modulistica, nonché un indirizzo PEC e gli indirizzi di posta elettronica dedicati alla [trasparenza e ad osservazioni sul tema corruzione](#);
 - avviare la formazione generale in tema di prevenzione della corruzione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il RPCT e gli addetti della sua struttura e la formazione specialistica in tema di anticorruzione e trasparenza rivolta ai responsabili e referenti delle unità organizzative.
 - assicurare la collaborazione alla realizzazione dei regolamenti e delle procedure di Istituto. In relazione a questo obiettivo nel 2019 sono stati predisposti o analizzati tutti i regolamenti programmati e sottoposti agli organi dell'ISIN.

Per gli obiettivi strategici affidati a questa struttura, solo parzialmente operativa e in particolare nell'ambito delle attività legate alla trasparenza e all'anticorruzione, due sub-obiettivi operativi assegnati e i relativi sistemi di misurazione e rendicontazione sono stati quelli di seguito descritti: i valori di misura riportati per questi indicatori sono riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Implementazione delle misure per la gestione della trasparenza, compresa l'attivazione del sito intranet e al miglioramento del contenuto e della fruibilità del sito istituzionale e la realizzazione ed operatività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;	Predisposizione piano Anticorruzione e relazione annuale sull'attività svolta	SI	SI	Realizzazione attività	SI	100%
2		Rispetto adempimenti e termini in ordine alla pubblicazione dei documenti su Amministrazione trasparente	>=	100%	Realizzazione attività	SI(solo per 80%)	80%

C- SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LA GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEL PERSONALE

Gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 fissati dal PTA 2019-2021 per le attività di questo Servizio sono connessi al funzionamento ed all'operatività dell'Ispettorato, attraverso:

PTA • l'acquisizione delle risorse umane necessarie a completare il proprio organico con figure di profilo sia tecnico sia amministrativo da distribuire nelle strutture dell'ente, definendo il piano di fabbisogno e ponendo in essere le azioni necessarie per la sua attuazione.

- ✓ Per questo obiettivo nel 2019 si è proceduto ad una prima definizione dei fabbisogni di risorse umane, in termini quantitativi e qualitativi, ponendo le basi per le iniziative di reclutamento da porre in essere negli anni successivi.
Sono state anche acquisite alcune nuove unità di personale, comunque non risolutive rispetto alle esigenze complessive dell'Ispettorato.

PTA • la definizione e l'implementazione delle procedure necessarie per la gestione amministrativo-contabile dell'ente, degli aspetti relativi ai servizi ausiliari dell'ente e per la gestione economica e giuridica del personale;

PTA • l'implementazione dei processi relativi alla gestione contabile di ISIN e alla gestione dei flussi di cassa, dei finanziamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;

PTA • l'implementazione delle relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN e le altre Istituzioni al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge;

PTA • l'implementazione del supporto alla Direzione sui temi della pianificazione e programmazione e per la definizione del ciclo delle performance.

- ✓ La misurazione dell'indicatore dedicato a questo obiettivi strategici segnala per il 2019 il raggiungimento di un valore complessivo pari al 91% di quanto programmato per il funzionamento e

del 97% per l'operatività dell'Ispettorato, con valori dei singoli obiettivi operativi pari al 100%, con l'eccezione di indicatori rappresentativi di importanti ambiti ed adempimenti, quali:

- gestione adempimenti benessere organizzativo (0%)
- predisposizione e trasmissione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 (0%)
- provvedimenti di inquadramento nei ruoli, mobilità e cessazioni (20% di quanto programmato)
- definizione flusso acquisti (0%)

Per queste attività sarà pertanto necessario nel corso degli anni successivi un particolare sforzo da parte dell'Ispettorato per recuperare gli scostamenti evidenziati.

Stante la scarsità di risorse impiegate nelle attività di questo Servizio si è optato per una definizione molto specifica degli obiettivi operativi assegnati in luogo del raggiungimento degli obiettivi strategici. Alcuni degli obiettivi assegnati alla struttura per importanti ambiti ed adempimenti non sono stati realizzati o solo parzialmente (gestione adempimenti benessere organizzativo, predisposizione e trasmissione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, provvedimenti di inquadramento nei ruoli, mobilità e cessazioni, definizione flusso acquisti), mentre altri sono di fatto stati portati a termine dall'Ufficio del Direttore.

Di seguito alcuni obiettivi i cui target sono stati raggiunti pienamente o parzialmente e la rappresentazione dei relativi parametri di misurazione e rendicontazione: i valori di misura riportati per questi indicatori sono, come sempre, riferiti a una rilevazione dei risultati raggiunti al 31/12/2019.

N	Descrizione Obiettivo strategico	Sub-obiettivo (operativo)	Misura Target	target	Misura obiettivo	Risultato	Ragg.to obiettivo
1	Implementazione dei processi relativi alla gestione contabile di ISIN e alla gestione dei flussi di cassa, dei finanziamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;	Gestione del ciclo attivo e passivo	=	SI	Realizzazione attività	SI (per il 20%)	20%
2	Acquisire le risorse umane necessarie a completare il proprio organico con figure di profilo sia tecnico sia amministrativo da distribuire nelle strutture dell'ente;	Predisposizione del piano del fabbisogno 2019-2021	=	SI	Realizzazione attività	SI	100%