



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

Delibera n. 13 del 21/10/2021

Relazione del monitoraggio infrannuale della performance delle strutture dell'ISIN per l'anno 2021

***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. 5 del 22 febbraio 2021 di approvazione del <Regolamento recante “Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018”>;

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;

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”;

VISTO il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;

VISTA variazione di bilancio approvata con la delibera del Direttore dell'ISIN n.12 del 1 ottobre 2021;

VISTA la delibera n. 10 del 29 dicembre 2020, protocollo n.7370/ISIN del 29.12.2020, con cui la Consulta dell'ISIN ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano triennale delle attività e del fabbisogno dell'ISIN 2020-2022;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n.29 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Piano di attività triennale 2021-2023, trasmesso con nota prot.n.165 del 12 gennaio 2021 al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al MEF-Dipartimento della Ragioneria dello Stato con nota prot.n.3112 del 13.05.2021;

VISTA la delibera n.1 del 04.02.2021, prot.n.884 del 09.02.2021, con cui la Consulta dell'ISIN ha espresso parere favorevole sul Piano delle performance 2021-2023;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 1 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Piano della performance 2021-2023, trasmesso con nota prot.n. 3221 del 19 maggio 2020 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che i suddetti Piano triennale delle attività e Piano della performance individuano gli obiettivi strategici istituzionali per l'Ispettorato da conseguire nel triennio 2021-2023, assegnando specifici obiettivi di struttura a ciascun Servizio dell'ISIN, unità organizzativa di livello dirigenziale, ed a ciascun Ufficio, unità organizzativa di livello non dirigenziale;

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;

CONSIDERATA la necessità, in aderenza ai principi del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.. di effettuare il monitoraggio sulle attività e sui risultati raggiunti dall'ISIN nei primi sei mesi del 2021, con riferimento agli obiettivi strategici e di struttura organizzativa individuati nel Piano di attività triennale 2021-2023, sulla base delle relazioni sulle attività svolte richieste ai responsabili dei Servizi ed Uffici con mail del 9 luglio 2021;

VISTE le relazioni fornite dai responsabili dei Servizi ed Uffici, con email del 19 luglio e del 19, 24 agosto e 2 settembre 2021 e successivamente sintetizzate, ai fini della stesura della relazione complessiva di rendiconto sulla performance delle strutture dell'ISIN nel 2021;

VISTO il parere positivo dell'OIV sulla relazione espresso con email del 15 ottobre 2021 (prot.n.6377);

DELIBERA

di approvare la relazione complessiva in Allegato A, che costituisce il monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti dall'ISIN nei primi sei mesi dell'anno 2021

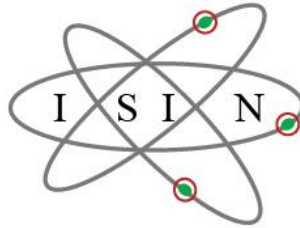
Avv. Maurizio Pernice



PERNICE MAURIZIO
21.10.2021 14:22:08
UTC

Allegato A

Relazione sul monitoraggio infrannuale performance 2021 – Piano della performance 2021-2023



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

**RELAZIONE SUL
MONITORAGGIO INFRANNUALE
PERFORMANCE 2021**

**Piano della performance
2021-2023**

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	2
PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023	3
LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'	8
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	166
ALBERO DELLA PERFORMANCE	166
AMBITI STRATEGICI E OBIETTIVI STRATEGICI	177
OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI	188

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione sul monitoraggio infrannuale del Piano delle *performance* 2021-2023 ha una valenza fondamentale per il Ciclo della performance. Essa consente di verificare se e in che modo l'ISIN è orientato verso il conseguimento della performance attesa degli obiettivi programmati ma rappresenta anche uno strumento di supporto alla pianificazione; infatti, nel momento in cui si vanno a definire gli obiettivi per l'annualità successiva, è auspicabile che siano disponibili i dati più aggiornati possibile rispetto al precedente esercizio. L'ISIN effettua il monitoraggio della performance organizzativa con cadenza semestrale. Il monitoraggio si sostanzia nelle attività di misurazione e di valutazione.

Misurare significa esprimere con uno o più numeri la dimensione quantitativa che assume una grandezza variabile (un fenomeno, un oggetto, una prestazione) e quindi determinare il rapporto esistente tra una grandezza ed un'altra grandezza omogenea, presa come unità di misura nota e costante.

Valutare significa esprimere in maniera descrittiva una opinione circa la dimensione qualitativa e quantitativa che assume una (grandezza) variabile; richiede, dunque, un procedimento che porti ad esprimere un giudizio.

I report, costruiti nella fase di misurazione, sono espressione di entrambe le dimensioni in quanto permettono di rilevare lo stato di realizzazione degli obiettivi alla data considerata (intermedia), individuando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottabili o adottati, allo scopo di valutarne l'adeguatezza. In esito alla valutazione del monitoraggio intermedio, d'altro canto, può rendersi necessaria la ridefinizione di alcuni obiettivi annuali attraverso la modifica di quelli esistenti ovvero l'introduzione di nuovi. Qualora si rendano necessari tali interventi correttivi o, addirittura, occorra provvedere a modificare gli obiettivi esistenti le variazioni apportate devono essere opportunamente segnalate nel Piano della performance ("aggiornamento") al fine di garantirne la tracciabilità.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

Il Piano della Performance per l'anno 2021 è stato elaborato tenendo conto di un'accurata analisi dei dati riguardanti il contesto esterno all'Ente ma anche interno.

L'intero ciclo della *performance* si integra con gli altri ciclo di programmazione e gestionali esistenti nell'Ispettorato, con particolare riferimento al ciclo del bilancio e alla programmazione economico-finanziaria. La cornice della programmazione è rappresentata dall'Atto di indirizzo della Consulta per la programmazione delle attività nel triennio 2021-2023.

Sulla base di ciò sono stati definiti i bisogni effettivi e quindi individuati obiettivi annuali e triennali (istituzionali e di struttura organizzativa) capaci di fare leva sulle concrete esigenze e sulla necessità di garantire elevati standard di qualità dei servizi erogati mediante l'attuazione di programmi e azioni condivise. L'approvazione del *Piano performance 2021-2023* è avvenuta in data 10/02/2021 (delibera n.1).

All'interno del Piano è stato individuato l'albero delle *performance* articolato in schede di programmazione strategica ed operativa. I risultati sono stati rilevati sulla base di tali schede, attraverso il calcolo degli indicatori di monitoraggio e di valutazione. Ciascun ambito strategico è stato articolato in obiettivi specifici istituzionali e obiettivi specifici di struttura organizzativa, questi ultimi riconducibili ai Servizi e alle strutture dell'Ispettorato. Ciascun obiettivo è stato misurato mediante appositi indicatori, descritti nelle schede allegate alla presente relazione. Laddove non sono stati individuati indicatori di performance (kpi) strategici, il calcolo della performance totale è stato effettuato facendo ricorso alla tecnica della performance di risalita ossia la performance derivante, per risalita, dagli obiettivi figli (Performance obiettivo/figli).

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La misurazione infrannuale ha coinvolto i vari servizi dell'Ispettorato mediante la condivisione delle singole schede servizi e la raccolta dei dati di *output* dei singoli *kpi*.

Tale attività è stata avviata nel mese di luglio e si è conclusa nella prima decade del mese di settembre. La raccolta dati e la elaborazione degli stessi ha comportato anche un'importante attività di confronto e sintesi avvenuta tra le diverse strutture in merito agli obiettivi e indicatori condivisi: il momento della rilevazione e della misurazione rappresenta in tal senso anche un momento di condivisione e di riprogrammazione contestuale di alcune attività, soprattutto per quel che concerne quegli ambiti dove sono state implementate tutte le fasi prodromiche all'ottenimento degli obiettivi attesi.

Negli schemi che seguono si offre una rappresentazione dei risultati di performance al 30 giugno; come sarà più chiaro nei paragrafi successivi tale rappresentazione è in molti casi una istantanea del periodo di riferimento. Infatti, in virtù del tipo di *kpi* o dell'algoritmo di calcolo adottato, la performance finale

potrebbe subire delle oscillazioni anche sensibili. E' il caso questo, tra gli altri, di algoritmi costituiti da rapporti percentuali nei quali cambiano nel corso dei mesi sia il numeratore che il denominatore; ad esempio: istruttorie concluse/ istruttorie pervenute.

Grado di raggiungimento degli Obiettivi Specifici istituzionali pianificati

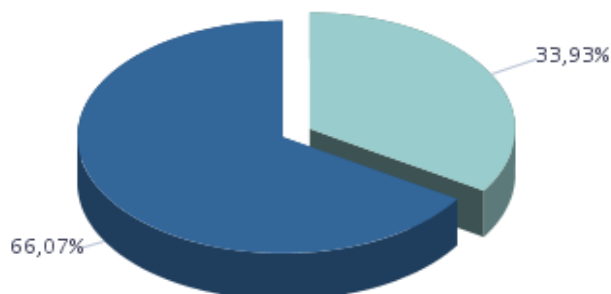


■ Obiettivi Strategici non raggiunti ■ Obiettivi Strategici raggiunti

N° Obiettivi Specifici istituzionali con target 1° anno raggiunto	N° Obiettivi Specifici istituzionali con target 1° anno non raggiunto	Soglia per il raggiungimento	N° Totale Obiettivi
2 (pari al 50,00% degli obiettivi)	2 (pari al 50,00% degli obiettivi)	90,00%	4

Obiettivo Specifico istituzionale	Performance
1.1 - Riorganizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione	94,74%
1.2 - Rafforzare il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale	100,00%
2.1 - Sviluppare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle diverse funzioni e competenze	73,90%
2.2 - Integrare e completare l'organico dell'ISIN	86,12%

Grado di raggiungimento degli Obiettivi Specifici di struttura organizzativa



■ Obiettivi Operativi Non raggiunti ■ Obiettivi Operativi Raggiunti

N° di Obiettivi Specifici di struttura organizzativa raggiunti	N° di Obiettivi Specifici di struttura organizzativa non raggiunti	Soglia per il raggiungimento	N° Totale di Obiettivi monitorati	N° di Obiettivi Operativi non misurabili
37 (pari al 66,07% degli obiettivi misurabili)	19 (pari al 33,93% degli obiettivi misurabili)	90,00%	56	11

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	83,34%
1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale	100,00%
1.1.C - Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari e attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature	100,00%
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	100,00%
1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	100,00%
1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	100,00%
1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari	100,00%
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	10,00%
1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato	N.D.
1.1.J - Istruttorie impianti nucleari	100,00%
1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	62,50%
1.1.L - Istruttorie conduzione impianti: Regolamento di esercizio, Prescrizioni, Norme di Sorveglianza, Collegio Delegati alla sicurezza, Relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori	100,00%
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	71,43%
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	76,77%
1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modal di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018	100,00%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance
1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive	100,00%
1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari	100,00%
1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali	100,00%
1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti radioattivi	33,33%
1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari	N.D.
1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari	100,00%
1.1.V - Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	66,67%
1.1.W - Contabilità delle materie nucleari	100,00%
1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA	100,00%
1.1.Y - Controlli sui sistemi di protezione fisica, sulla contabilità delle materie nucleari e nell'ambito del protocollo aggiuntivo	38,89%
1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale	N.D.
1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM	100,00%
1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma	100,00%
1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica	100,00%
1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon	22,22%
1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN	100,00%
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	100,00%
1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione	100,00%
1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA,..)	100,00%
1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD	100,00%
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	100,00%
1.2.D - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Joint Convention	N.D.
1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2011/70/Euratom	100,00%
1.2.F - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom	100,00%
1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Progetto IRAN	N.D.
1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT	100,00%
1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari	100,00%
1.2.J - Esercitazioni nazionali e internazionali	100,00%
2.1.A - Sistema di gestione della qualità e altri sistemi di gestione (privacy, sicurezza informazioni, ciclo performance)	66,66%
2.1.B - Relazioni	100,00%
2.1.C - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN	100,00%
2.1.D - Sistemi informativi	80,00%
2.1.E - Ottimizzazione organizzativa e strumentale per il lavoro agile	100,00%
2.1.F - Implementazione delle azioni volte all'ottenimento della certificazione di qualità ISIN	50,00%
2.1.G - Informatizzazione ciclo passivo acquisti	100,00%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance
2.1.H - Fascicolo digitale dipendenti ISIN	0,00%
2.1.I - Procedure di acquisto	100,00%
2.1.J - Miglioramento indicatori trimestrali e indicatore annuale tempestività media dei pagamenti	N.D.
2.1.K - Attivazione albo fornitori beni e servizi	N.D.
2.1.L - Attuazione regolamento incentivi tecnici al personale	75,00%
2.1.M - Programma beni e servizi	94,12%
2.1.N - Accrescimento professionale personale ufficio appalti/amministrazione	51,43%
2.1.O - Attività propedeutiche all'avvio della funzione di Pianificazione e controllo di gestione	50,00%
2.1.P - Immissione a ruolo dipendenti ISIN	N.D.
2.1.Q - Accordi integrativi retribuzione accessoria personale	67,37%
2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN (Piano formativo annuale)	N.D.
2.1.S - Accordo benefici sociali anno 2020	100,00%
2.1.T - Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del PPCT	100,00%
2.1.U - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	62,18%
2.2.A - Progressioni di livello personale	N.D.
2.2.B - Verifica per attribuzione fasce economiche personale	72,24%
2.2.C - Concorsi pubblici per titoli ed esami	N.D.

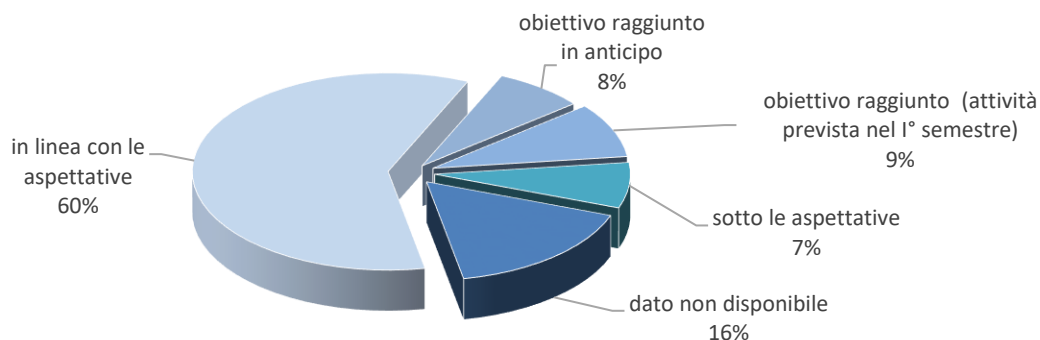
LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

Per il monitoraggio infrannuale degli obiettivi di performance al 30 giugno 2021, sono stati adottati degli indici di riferimento che suddividono lo stato di raggiungimento degli obiettivi nelle seguenti categorie:

1. Obiettivi raggiunti per le attività previste nel 1° semestre
2. Obiettivi raggiunti in anticipo
3. Obiettivi in linea con le aspettative
4. Obiettivi raggiunti solo parzialmente/sotto le aspettative
5. Obiettivi per cui non sono disponibili dati

Sostanzialmente i risultati raccolti e rendicontati per questo primo semestre del 2021 sono divisibili in tre sottogruppi ovvero

- quelli in linea con le aspettative (pari al 60% del totale),
- quelli che rilevano performance pienamente positive (risultati raggiunti in anticipo 8%, o pienamente raggiunti per attività afferenti il primo semestre 9%),
- quelli che mostrano criticità e carenze (risultati sotto le aspettative, per il 7%;
- attività per le quali non è stato possibile acquisire dati di monitoraggio (per il 16%) per le seguenti cause:
 - a) l'obiettivo è attinente ad attività che saranno realizzate nel secondo semestre (si citano, tra gli altri gli obiettivi *1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato* e *1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari*);
 - b) impossibilità nel primo semestre 2021 di svolgere le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo, a causa del perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad es. *1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale*);
 - c) per l'obiettivo è stato adottato un *kpi* rappresentato da una data; in questo caso tecnicamente non è possibile calcolare il valore di performance fino alla ultimazione dell'attività (ad es. *2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN -Piano formativo annuale*).



Nei paragrafi successivi sarà fornito ampio dettaglio della composizione dei 5 cluster individuati.

Da un primo monitoraggio infrannuale del raggiungimento degli obiettivi sono rinvenibili sia alcune criticità sia alcune opportunità: appare utile analizzare sinteticamente non soltanto le criticità, per comprenderne le cause e apportare gli opportuni correttivi, ma anche le opportunità costituite da risultati particolarmente performanti, per comprenderne le dinamiche ed eventualmente applicarle ad attività analoghe o comunque assimilabili.

Come nella precedente annualità, e soprattutto in considerazione del perdurare della situazione emergenziale, le principali **CRITICITÀ** sono ravvisabili in conseguenza della combinazione di una serie di fattori che se anche fossero presi singolarmente sarebbero capaci di influenzare in maniera significativa la performance dell'Ispettorato. Sebbene le attività ispettive siano parzialmente riprese, infatti, il contingentamento della disponibilità di alcuni dei siti oggetto di ispezione (in particolare le strutture sanitarie contenenti sorgenti radiogene, primi tra tutti ospedali e cliniche private) ha notevolmente ridimensionato la capacità operativa in uno dei settori istituzionali di ISIN.

L'accesso modulato alle sedi dell'Ispettorato – grazie all'impiego dello smart working – ha consentito la consultazione della documentazione cartacea e l'accesso all'archivio storico degli ispettori (un repertorio informativo di grande valore tecnico-professionale), consentendo una graduale ripresa anche dell'attività istruttoria che era andata rallentando nei mesi del *lockdown*: a fronte di questo dato positivo, tuttavia, è cresciuto anche il numero delle richieste di integrazione o produzione di documentazione da parte dei siti ispezionati che non hanno ricevuto risposta (o non l'hanno ricevuta nei tempi congrui): il numero di istruttorie concluse può risultare infatti, in sede di monitoraggio a giugno, inferiore alle procedure avviate, ma essere già allineato pochi giorni dopo, grazie all'emissione di procedimenti già pronti ma perfezionati solo all'inizio del secondo semestre. Analogamente la procedura di consultazione delle guida tecniche ha visto nel primo semestre completare l'iter solo per una delle tre guide previste, che risultano tuttavia essere tutte in buono stato di avanzamento consentendo, quindi, la possibilità di raggiungere l'obiettivo entro la prima parte del secondo semestre (grazie anche al fatto che si tratta di attività non particolarmente impattate dalla modalità lavorativa in *smart working*, considerato che possono essere svolte per buona parte a distanza, attraverso un confronto e scambio telematico).

I risultati sotto le aspettative che emergono dal monitoraggio infrannuale per talune attività dei laboratori siti presso la sede di Castel Romano possono essere ricondotti non tanto all'elevato ricorso allo *smart working*, quanto piuttosto agli esiti dell'incendio che ha funestato tale sede nell'ultimo periodo del 2020, consentendo la ripresa delle attività laboratoristiche solo parzialmente e solo progressivamente, in considerazione del prolungarsi delle attività di bonifica e della necessità di una approfondita manutenzione degli strumenti, il cui utilizzo è stato parzialmente compromesso dalla fuliggine depositata. È in tal senso opportuno specificare come tale incendio abbia infatti comportato una forte contaminazione dei laboratori del radon (oltre a quelli di radiochimica) ad opera del particolato presente nei fumi. Ciò, oltre all'intervento di bonifica che è stato effettuato, ha richiesto successivamente varie azioni tese a ripristinare la funzionalità dei laboratori stessi; ad esempio si è dovuto verificare l'assenza di contaminazione interna delle apparecchiature acquisendo i fondi di radiazione per alcune decine di camerette alfa e una ventina di camerette beta; è stato inoltre necessario ricontrollare la calibrazione e i punti di lavoro di diversa strumentazione ed in particolare dei contatori Berthold (di cui peraltro è stato anche richiesto un intervento di manutenzione straordinaria).

Analogamente l'attività afferente al progetto scuole, legata alla presenza degli studenti destinatari dei pacchetti formativi, è stata sospesa a causa dell'impossibilità di somministrare i moduli di formazione: tutta l'attività propedeutica alla realizzazione del materiale, comunque, è avvenuta a distanza – con un interconfronto continuo e proficuo tra tutti i soggetti partecipanti al progetto – attraverso gli strumenti informatici e portando alla realizzazione completa di tutto il progetto che troverà esecuzione solo nel secondo semestre dell'anno.

Una criticità di carattere generale, che motiva alcune prestazioni sotto le aspettative in area amministrativa, è connessa al perdurare del sottodimensionamento di risorse umane a disposizione dell'Ispettorato rispetto alla previsione della pianta organica, che malgrado alcune iniziative (bandi di mobilità, ricorso a comandi, assunzione di n.1 unità amministrativa), non si è riusciti a colmare, anche a causa della quiescenza di personale tecnico e amministrativo ed alle dimissioni n.1 unità di personale amministrativo.

Inoltre il positivo intervento di riorganizzazione dei due Servizi amministrativo-gestionali ha imposto una pianificazione di compiti e attività che, anche per far fronte agli obblighi ed alle scadenze imposte dalle norme (non va trascurato l'impegno richiesto alle strutture amministrative, e non solo, dell'ISIN dall'approfondita verifica amministrativo-contabile disposta del MEF nel febbraio 2021, protrattasi fino al mese di giugno), non sempre ha potuto tenere adeguatamente conto dei tempi tecnici richiesti per realizzare i molti adempimenti, con l'avvio in contemporanea di moltissimi processi per i quali gli *output* troveranno espressione solo nei mesi successivi (possibilmente nel secondo semestre dell'anno corrente, ma probabilmente anche in parte nel 2022).

L'impatto della pandemia e l'adozione dello *smart working* come modalità di lavoro (in media il 50% del

personale e/o dell'orario di lavoro ha fatto riferimento alla modalità di lavoro agile) sono stati dunque due elementi condizionanti per alcune delle attività dell'Ispettorato: se il lavoro a distanza ha comportato una ottima opportunità di conciliazione coi tempi di vita, avendo per alcuni obiettivi un riflesso positivo anche sulla produttività raggiunta, dall'altro alcune attività hanno risentito di un rallentamento, come ben evidenziano alcuni risultati che emergono dal monitoraggio infrannuale.

E' infatti da sottolineare come non sempre le risorse, lavorando a distanza, abbiano saputo fornire un contributo sufficientemente proattivo in modalità agile, pur essendo le attività di tipo amministrativo tutte eseguibili a distanza: lo *smart working*, se ben gestito, consente, come detto, il potenziamento della produttività, ma se non adeguatamente calibrato per quanto riguarda chiarezza degli obiettivi prioritari e distribuzione dei carichi di lavoro, rischia di impoverire la *performance*.

Un altro ambito che in cui il monitoraggio infrannuale appare evidenziare criticità riguarda la gestione degli adempimenti per l'ottenimento del Sistema di certificazione della qualità o per l'integrazione del Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni: l'analisi dei dati a disposizione rileva come l'obiettivo sembri essere sottodimensionato, ma in realtà solo a causa della mancata chiusura del ciclo di perfezionamento di alcuni atti (vedasi la firma dei documenti del SGSI) o della proceduralizzazione e revisione di alcuni processi già in corso (vedasi le procedure del SGQ). In entrambe i casi il fattore che più ha impattato sul raggiungimento degli obiettivi non sono stati né la pandemia né lo Smart working quanto la necessità di far ulteriormente crescere all'interno dell'Ispettorato la cultura della qualità diffusa e la priorità data ad altre scadenze.

A fronte di queste criticità, comunque, ISIN ha saputo anche valorizzare proprie [OPPORTUNITÀ](#) che hanno sicuramente costituito l'innescò motore per l'avvio di attività che probabilmente nel medio periodo, se non già nel secondo semestre 2021, porteranno risultati concreti e apprezzabili.

L'attivazione di due Sezioni nel Servizio del personale e Bilancio ha convogliato nuove risorse in un ambito che aveva molteplici carenze e ha dato modo alla nuova Dirigenza di sistematizzare una serie di adempimenti che erano stati tralasciati o sottodimensionati.

Per quanto riguarda i compiti tecnici e istituzionali l'attivazione di due piattaforme telematiche (Tradaweb e Sinrad) ha consentito di sistematizzare attività che risultavano essere svolte in maniera più frammentata e probabilmente costituirà l'avvio per una proceduralizzazione e gestione dei due sistemi anche secondo uno standard di qualità. Discorso analogo può essere fatto per la piattaforma STRIMS che è stata attivata per la registrazione e, nel primo semestre, in modalità "demo" per consentire all'utenza di prendere confidenza con il nuovo strumento e la potenzialità del suo funzionamento.

La redazione in via sperimentale del primo Piano delle Ispezioni, pur con le criticità che sono emerse nella programmazione ed effettuazione delle attività in campo, ha comunque consentito di ricavare una maggiore esperienza ed elementi utili per la pianificazione a regime e la gestione delle attività di controllo ispettivo più conforme alle reali potenzialità dell'ISIN: l'emanazione a breve di direttive *ad-hoc* e di Linee

guida per le attività ispettive dell'Ispettorato, nonché l'individuazione di una figura tecnica esperta per il coordinamento delle attività ispettive, costituiscono azioni che consentiranno di far fronte alle criticità emerse in questo ambito di attività.

L'esame in concreto del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, alla luce di quanto premesso, conferma una situazione di apparente equilibrio tra il numero degli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere: se però si passa all'analisi del grado di raggiungimento si evince che uno dei quattro obiettivi strategici (il 2.2, quello relativo al completamento dell'organico) è poco al di sotto della soglia (90%) per poterlo considerare raggiunto (è pari infatti al 86.12%) e l'altro (il 2.1, relativo allo sviluppo e implementazione di attività e servizi strumentali a ISIN) risulta carente per la mancanza di disponibilità di dati o per la scarsa performance di sub-obiettivi parziali che, seppure non raggiunti, si riferiscono allo svolgimento di attività che costituiscono una solida base per il raggiungimento degli stessi nel secondo semestre dell'anno o al massimo per l'inizio dell'anno successivo.

La situazione migliora decisamente se si considerano, invece, gli obiettivi operativi, spostando l'ago della bilancia verso gli obiettivi raggiunti o in linea con le aspettative (complessivamente il 77% del totale) a fronte solo di un 7% di obiettivi non raggiunti, ai quali si aggiunge il restante 16% per i quali non si dispone di dati adeguati per poter restituire un dato di monitoraggio.

Le cause che non hanno consentito di acquisire il dato di monitoraggio al 30 giugno 2021 sono ascrivibili a:

- a) l'obiettivo è attinente ad attività che saranno realizzate nel secondo semestre (si citano, tra gli altri gli obiettivi *1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato e 1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari*);
- b) non è stato possibile nel primo semestre 2021 avviare e portare avanti le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo, a causa del perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad es. *1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale*);
- c) per l'obiettivo è stato adottato un *kpi* rappresentato da una data; in questo caso tecnicamente non è possibile calcolare il valore di performance fino alla ultimazione dell'attività (ad es. *2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN -Piano formativo annuale*).

Si tratta, nel complesso, di obiettivi per i quali comunque sono stati posti in essere molti *step* propedeutici e per i quali è quindi possibile ipotizzare il raggiungimento dei *target* previsti nel corso dell'anno.

Complessivamente l'analisi del monitoraggio della *performance*, pur in presenza delle criticità sopra evidenziate, comunque recuperabili, fornisce la fotografia di un Ente in grado di dare una risposta complessivamente efficace sebbene con alcune criticità da monitorare e limitare nel corso del secondo semestre, anche grazie a una situazione di contesto che sembra volgere verso il ritorno di una normalità operativa, seppure graduale, ed alle azioni di miglioramento messe in atto.

Dopo un primo anno di rodaggio, la situazione di sostanziale equilibrio tra obiettivi raggiunti e obiettivi da raggiungere in fase di monitoraggio semestrale è indice di un ente sufficientemente maturo dal punto di vista delle dinamiche ma ancora in sofferenza per la carenza di risorse, che è riuscito a parare in maniera sufficientemente reattiva i contraccolpi della pandemia, ma ha bisogno ancora di sviluppare a pieno le proprio potenzialità: l'analisi dei dati sul monitoraggio mette in evidenza la necessità, più che di agire sulla rimodulazione degli obiettivi, di operare nel riassetto interno di alcune strutture operative e nel potenziamento di quelle più in sofferenza, agendo con maggiore incisività laddove si sono palesati elementi critici e distorsioni operative.

Nella pagina seguente viene presentata una rappresentazione sintetica che schematizza e riassume in maniera più evidente quali sono stati gli obiettivi operativi che sono risultati performanti o per i quali si sono riscontrate criticità: la tabella rappresenta l'esplicitazione dei dati rappresentati nel grafico a torta in apertura del paragrafo e consente di identificare con maggiore precisione le aree critiche, più approfonditamente descritte nel paragrafo seguente.

N° di Obiettivi in linea con le aspettative	N° di Obiettivi raggiunti	N° di Obiettivi raggiunti per attività prevista nel 1° semestre	N° Obiettivi sotto le aspettative	N° di Obiettivi con risultati non disponibili
40	5	6	5	11

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance	Valutazione
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	83,34%	In linea con le aspettative
1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale	100,00%	Obiettivo raggiunto
1.1.C - Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari e attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature	100,00%	In linea con le aspettative
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	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
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	10,00%	Sotto le aspettative

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance	Valutazione
1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato	N.D.	Dato non disponibile (attività prevista nel secondo semestre)
1.1.J - Istruttorie impianti nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	62,50%	In linea con le aspettative
1.1.L - Istruttorie conduzione impianti: Regolamento di esercizio, Prescrizioni, Norme di Sorveglianza, Collegio Delegati alla sicurezza, Relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori	100,00%	In linea con le aspettative
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	71,43%	In linea con le aspettative
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	76,77%	In linea con le aspettative
1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti radioattivi	33,33%	In linea con le aspettative
1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari	N.D.	Dato non disponibile (attività prevista nel secondo semestre)
1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.V - Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	66,67%	In linea con le aspettative
1.1.W - Contabilità delle materie nucleari	100,00%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.Y - Controlli sui sistemi di protezione fisica, sulla contabilità delle materie nucleari e nell'ambito del protocollo aggiuntivo	38,89%	Sotto le aspettative
1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale	N.D.	Dato non disponibile (causa emergenza Covid)
1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon	22,22%	Sotto le aspettative
1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA, ..)	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.D - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Joint Convention	N.D.	Dato non disponibile (attività prevista nel secondo semestre)
1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2011/70/Euratom	100,00%	Obiettivo raggiunto
1.2.F - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom	100,00%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN	N.D.	Dato non disponibile

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Performance	Valutazione
1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari	100,00%	In linea con le aspettative
1.2.J - Esercitazioni nazionali e internazionali	100,00%	Obiettivo raggiunto
2.1.A - Sistema di gestione della qualità e altri sistemi di gestione (privacy, sicurezza informazioni, ciclo performance)	66,66%	In linea con le aspettative
2.1.B - Relazioni	100,00%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
2.1.C - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN	100,00%	In linea con le aspettative
2.1.D - Sistemi informativi	80,00%	In linea con le aspettative
2.1.E - Ottimizzazione organizzativa e strumentale per il lavoro agile	100,00%	In linea con le aspettative
2.1.F - Implementazione delle azioni volte all'ottenimento della certificazione di qualità ISIN	50,00%	In linea con le aspettative
2.1.G - Informatizzazione ciclo passivo acquisti	100,00%	Obiettivo raggiunto
2.1.H - Fascicolo digitale dipendenti ISIN	0,00%	Sotto le aspettative
2.1.I - Procedure di acquisto	100,00%	In linea con le aspettative
2.1.J - Miglioramento indicatori trimestrali e indicatore annuale tempestività media dei pagamenti	N.D.	Dato non disponibile (misura rilevabile nel secondo semestre)
2.1.K - Attivazione albo fornitori beni e servizi	N.D.	Dato non disponibile
2.1.L - Attuazione regolamento incentivi tecnici al personale	75,00%	In linea con le aspettative
2.1.M - Programma beni e servizi	94,12%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
2.1.N - Accrescimento professionale personale ufficio appalti/amministrazione	51,43%	In linea con le aspettative
2.1.O - Attività propedeutiche all'avvio della funzione di Pianificazione e controllo di gestione	50,00%	In linea con le aspettative
2.1.P - Immissione a ruolo dipendenti ISIN	N.D.	Dato non disponibile
2.1.Q - Accordi integrativi retribuzione accessoria personale	67,37%	In linea con le aspettative
2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN (Piano formativo annuale)	N.D.	Dato non disponibile (attività prevista nel secondo semestre)
2.1.S - Accordo benefici sociali anno 2020	100,00%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
2.1.T - Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del PPCT	100,00%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
2.1.U - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	62,18%	Sotto le aspettative
2.2.A - Progressioni di livello personale	N.D.	Dato non disponibile
2.2.B - Verifica per attribuzione fasce economiche personale	72,24%	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel primo semestre)
2.2.C - Concorsi pubblici per titoli ed esami	N.D.	dato non disponibile

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In questa sezione sono rendicontati, in maniera più dettagliata ed analitica, rispetto a quanto fatto nella sezione precedente i risultati raggiunti. La modalità di rappresentazione, denominata “albero della performance” consente di evidenziare la correlazione tra i diversi obiettivi (*cascading*).

ALBERO DELLA PERFORMANCE

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso.




La misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell'ente, tenendo conto dei seguenti elementi:

- misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi specifici triennali effettuate dai dirigenti dell'Amministrazione;

- verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali alla luce di quanto emerso nel primo semestre;
- multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano);
- eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l'amministrazione ha operato nell'anno di riferimento.

Con riferimento a quanto previsto dal SMVP dell'ISIN, esso stabilisce che *“la performance organizzativa è intesa come processo qualitativo che consiste nella determinazione di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati prodotti dall'ente in relazione agli obiettivi e alla soddisfazione delle attese dei portatori d'interesse”*.

Nel prosieguo della relazione, in linea con i sistemi informativi integrati per la gestione del ciclo di gestione della performance adottati dall'Ispettorato, si assume che la performance raggiunta dall'ente è valutata:

- in linea con le aspettative () se il grado di raggiungimento del target è pari o superiore al 90%;
- da seguire con attenzione () se il grado di raggiungimento del target è compreso tra 50 e 90%;
- come critica () se il grado di raggiungimento del target è al di sotto del 50%.

AMBITI STRATEGICI E OBIETTIVI STRATEGICI

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti la *mission* istituzionale e la *vision*, l'ISIN realizza i propri obiettivi su 2 ambiti strategici di intervento.

La determinazione del grado di raggiungimento dei due ambiti strategici è stata attuata mediante il calcolo della media ponderata della performance degli obiettivi specifici istituzionali ad essi correlati.

Ambito Strategico: 1. Radioprotezione e sicurezza nucleare



Area Strategica	Obiettivo Specifico istituzionale	Performance
1. Radioprotezione e Sicurezza nucleare	1.1 - Riorganizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione	94,74%
	1.2 - Rafforzare il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale	100,00%

Ambito Strategico: 2. Funzionamento e operatività ISIN



Area Strategica	Obiettivo Obiettivo Specifico istituzionale	Performance
2. Funzionamento e operatività ISIN	2.1 - Sviluppare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle diverse funzioni e competenze	73,90%
	2.2 - Integrare e completare l'organico dell'ISIN	86,12%

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Gli schemi che seguono riportano una valutazione puntuale dei singoli obiettivi concernente lo stato di realizzazione.

Il grado di performance raggiunta dagli obiettivi specifici istituzionali è calcolato come media aritmetica della performance risultante:

- dagli **indicatori** (kpi) associati all'obiettivo specifico istituzionale;
- dalle **azioni** e **obiettivi specifici** di struttura organizzativa da esso discendenti.

Come già anticipato, per gli obiettivi specifici di struttura organizzativa si è adottata una tassonomia che prevede 5 differenti indici di riferimento:

1. Obiettivi raggiunti per le attività previste nel 1° semestre
2. Obiettivi raggiunti in anticipo
3. Obiettivi in linea con le aspettative
4. Obiettivi raggiunti solo parzialmente/sotto le aspettative
5. Obiettivi per cui non sono disponibili dati

Tale valutazione tiene conto della pianificazione temporale degli obiettivi oltre che del tipo di algoritmo adottato.

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



■ Critico
■ Da seguire con attenzione
■ In linea con le aspettative

- KPI associati

Indicatore (KPI)	Target	Valore al 30/06/2020	Performance KPI
Ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero totale degli interventi previsti nel Piano annuale	>= 70,00%	100,00%	100,00%
Istruttorie con atto autorizzativo per impianti nucleari, per impianti/depositi rifiuti radioattivi, per spedizioni transfrontiere di combustibili e rifiuti radioattivi sul n.ro delle istanze pervenute	>= 60,00%	75,00%	100,00%
Rapporto istruttorie avviate e/o concluse aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti/ istruttorie pervenute	>= 60,00%	72,22%	100,00%
Rapporto tra le misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che si sarebbero dovute raccogliere in caso di sua disponibilità al 100%	>= 70,00%	97,11%	100,00%
Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	>= 10,00%	10,31%	100,00%

- Obiettivi associati

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)	Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
Azione: Nuove tecnologie e nuovi strumenti di indagine, monitoraggio e controllo						94,45%
1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti	In linea con le aspettative	Data di completa operatività del portale STRIMS	<= 31/05/2021	ISIN ha completato lo sviluppo del sistema STRIMS tuttavia si reputa opportuno effettuare una fase sperimentale	50,00%	
		Operabilità delle procedure di registrazione	<= 28/02/2021	21/02/2021	100,00%	
		Risoluzione bag di sistema	<= 30/04/2021	30/04/2021	100,00%	
		1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività Ambientale	Obiettivo raggiunto			
Emissione e/o revisione delle procedure di struttura (PS)/istruzioni operative (IO)	>= 3,00	4,00		100,00%		

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
1.1.C - Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari e attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature	In linea con le aspettative						100,00%
		Progettazione esecutiva	<=	30/06/2021	26/05/2021	100,00%	
		Allestimento tecnologico Sala CEVaD.	<=	30/09/2021	Il dato sarà disponibile al termine del II° semestre		
Azione: Vigilanza, monitoraggio, controllo e ispezione							84,51%
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	In linea con le aspettative						100,00%
		Istruttorie pareri tecnici	>=	60,00%	87,50%	100,00%	
1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati da sorgenti radioattive	In linea con le aspettative						100,00%
		Istruttorie pareri tecnici	>=	60,00%	85,71%	100,00%	
1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle zone limitrofe alle installazioni nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE	>=	100,00%	Il dato sarà disponibile al termine del II° semestre		
		Istruttorie pareri tecnici	>=	60,00%	62,50%	100,00%	
1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		Istruttorie pareri tecnici	>=	60,00%	100,00%	100,00%	
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	Sotto le aspettative						10,00%
		Ispezioni e azioni di vigilanza	>=	30,00	3,00	10,00%	
1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Combustibile irraggiato	Dato non disponibile (attività prevista nel II° semestre)						
		Emissione del Rapporto Inventario nazionale	<=	31/10/2021			
1.1.J - Istruttorie impianti nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)	>=	60,00%	75,00%	100,00%	
		Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali	>=	100,00%	100,00%	100,00%	
1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti radioattivi	In linea con le aspettative						62,50%
		Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 40% delle istruttorie annuali	>=	100,00%	25,00%	25,00%	
		Provvedere allemanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti trattamento e depositi rifiuti radioattivi (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)	>=	60,00%	60,00%	100,00%	
1.1.L - Istruttorie conduzione impianti: Regolamento di esercizio, Prescrizioni, Norme di Sorveglianza, Collegio	In linea con le aspettative						100,00%
		Provvedere allemanazione atti a fini autorizzativi/approvativi	>=	70,00%	100,00%	100,00%	

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
Delegati alla sicurezza, Relazioni quinquennali e rinnovo licenza esercizio reattori		Avvio delle istruttorie per l'emanazione degli atti autorizzativi del restante 30% delle istruttorie annuali 2021		>= 100,00%	100,00%	100,00%	
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	In linea con le aspettative						71,43%
		Vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo		>= 70,00%	Attività prevista nel II° semestre		
		Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi		>= 70,00%	50,00%	71,43%	
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	In linea con le aspettative						76,77%
		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		>= 90,00%	27,27%	30,30%	
		Azioni di sopralluogo presso il richiedente l'autorizzazione al trasporto per la verifica delle competenze tecnico/gestionali		>= 60,00%	100,00%	100,00%	
		Numero di istruttorie tecniche svolte per il rilascio delle approvazioni di spedizioni (attestato/benessere di sicurezza nucleare al trasporto stradale)		>= 90,00%	100,00%	100,00%	
1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 (Rev.1) Edizione 2018	In linea con le aspettative						100,00%
		Numero di istruttorie tecniche svolte per i certificati/convalide dei certificati emessi dalle autorità competenti dei paesi esteri		>= 90,00%	100,00%	100,00%	
1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei dati sul trasporto di materie radioattive	In linea con le aspettative						100,00%
		Realizzazione del rapporto annuale sui dati del trasporto di materie radioattive		<= 31/03/2021	13/01/2021	100,00%	
1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		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		>= 80,00%	100,00%	100,00%	
1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e politiche sociali	In linea con le aspettative						100,00%
		Tasso di partecipazione ai lavori delle commissioni esame Medici autorizzati ed Esperti radioprotezione		>= 80,00%	96,15%	100,00%	
1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti radioattivi	In linea con le aspettative						33,33%
		Processo di consultazione pubblica delle guide tecniche previste nella programmazione delle attività		>= 3,00	1,00	33,33%	
1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai Comuni che ospitano installazioni nucleari	Dato non disponibile (attività prevista nel II° semestre)						
		Trasmissione della proposta delle misure compensative al MATTM		<= 31/10/2021			
1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari	In linea con le aspettative						100,00%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
		Svolgimento di sopralluoghi e controlli tecnici sugli impianti nucleari tenuto conto del programma annuale	>=	70,00%	700,00%	100,00%	
1.1.V - Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari e dei trasporti	In linea con le aspettative						66,67%
		Istruttorie pareri tecnici	>=	50,00%	33,33%	66,67%	
1.1.W - Contabilità delle materie nucleari	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel I° semestre)						100,00%
		Data pubblicazione rapporto annuale di contabilità	<=	30/06/2021	28/05/2021	100,00%	
1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA	In linea con le aspettative						100,00%
		Collaborazione nell'analisi del Piano a Vita Intera della SOGIN sul decommissioning impianti nucleari di cui all'allegato A	=	SI	SI	100,00%	
1.1.Y - Controlli sui sistemi di protezione fisica, sulla contabilità delle materie nucleari e nell'ambito del protocollo aggiuntivo	Sotto le aspettative						38,89%
		Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia	>=	9,00	4,00	44,44%	
		Controlli su piani di protezione fisica di impianti nucleari	>=	9,00	3,00	33,33%	
1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale	Dato non disponibile (causa emergenza Covid)						
		Efficienza nella realizzazione delle indagini	>=	80,00%			
		Realizzazione dei campionamenti e delle misure	>=	90,00%			
1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi su siti NORM	In linea con le aspettative						100,00%
		Esecuzione delle misure radiometriche	>=	80,00%	100,00%	100,00%	
1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma	In linea con le aspettative						100,00%
		Esecuzione delle misure radiometriche	>=	80,00%	100,00%	100,00%	
		Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)	>=	80,00%	100,00%	100,00%	
1.1.AC - Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica	In linea con le aspettative						100,00%
		Esecuzione delle misure radiometriche	>=	80,00%	Misure non pianificate nel I° semestre		
		Redazione documenti necessari alla finalizzazione dell'acquisto nelle attività di manutenzione (richiesta di acquisto con allegati)	>=	80,00%	100,00%	100,00%	
1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon	Sotto le aspettative						22,22%
		Efficienza del Laboratorio relativamente agli strumenti da mantenere	>=	100,00%	16,67%	16,67%	
		Sessioni di verifiche di qualità effettuate/sessioni di verifiche di qualità previste	>=	100,00%	50,00%	50,00%	
		Pacchetti di lavoro del progetto scuole effettuati/pacchetti di lavoro previsti	>=	100,00%	0,00%	0,00%	

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - Gestione del Centro emergenze dell'ISIN	In linea con le aspettative						100,00%
		Rapporto tra le misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che si sarebbero dovute raccogliere in caso di sua disponibilità al 100%	>=	70,00%	97,11%	100,00%	
		Mantenimento della operatività della Piattaforma ARIES	>=	80,00%	100,00%	100,00%	
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		Vigilanza presso le installazioni nucleari durante le prove annuali di emergenza nucleare	=	SI	SI	100,00%	
1.1.AG - Obblighi radioprotezionistici per lavoratori e popolazione	In linea con le aspettative						100,00%
		Istanza di autorizzazione all'allontanamento materiali, effluenti ai sensi del D.Lgs. N. 101/2020	<=	31/03/2021	01/02/2021	100,00%	
		Aggiornamento Relazione Esperto di Radioprotezione ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. N. 101/2020	<=	31/12/2021	Attività prevista nel II° semestre		
		Allontanamento materiali solidi, provenienti dalla dismissione del sistema di espulsione degli effluenti aeriformi del laboratorio di radiochimica - Conferimento in discarica	<=	31/12/2021	31/03/2021	100,00%	

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



- Critico
- Da seguire con attenzione
- In linea con le aspettative

- Obiettivi associati

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)	Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
Azione: Accordo quadro di collaborazione con ARPA E APPA						100,00%
1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, MIT, Governo, Parlamento, ARPA..)	In linea con le aspettative					100,00%
		Comunicazioni a Ministeri		80,00%	100,00%	100,00%
1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e sistema informativo SINRAD	In linea con le aspettative					100,00%
		Quantità dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	>=	10,00%	10,31%	100,00%
		Pubblicazione del rapporto annuale sulla sorveglianza nazionale della radioattività ambientale	=	100,00	100,00	100,00%
		Efficacia nella trasmissione dei dati alla CE	>=	100,00%	La data di trasmissione dei dati è stata posticipata al 30/09/2021	
Azione: Implementazione collaborazione con altri istituti scientifici						100,00%
1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Comitati Internazionali	In linea con le aspettative					100,00%
		Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro Internazionali in ambito IAEA, EU, OECD/NEA, HERCA		70,00%	88,06%	100,00%
1.2.D - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Joint Convention	Dato non disponibile (attività prevista nel II° semestre)					
		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)	<=	26/02/2021	Scadenza rinviata al 30/11/2021	
		Predisposizione delle risposte pervenute all'Italia da altri Paesi membri della Joint Convention	<=	24/04/2021	Scadenza rinviata al 31/03/2022	
1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti	Obiettivo raggiunto					100,00%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2011/70/Euratom		Predisposizione e trasmissione del rapporto triennale previsto dalle Direttive 2011/70/Euratom in materia di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi in collaborazione con gli altri servizi.	<=	31/07/2021	30/07/2021	100,00%	
1.2.F - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - Direttiva 2006/117/Euratom	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel I° semestre)						100,00%
		Dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato	<=	30/06/2021	25/01/2021	100,00%	
1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -Progetto IRAN	Dato non disponibile						
		Partecipazione ai lavori del Progetto IRAN	>=	90,00%			
1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10 del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International Monitoring System) del CTBT	In linea con le aspettative						100,00%
		Rispetto del programma di Quality Control (QC) per assicurare il corretto svolgimento delle analisi dei campioni IMS	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
		Effettuazione delle misure richieste dalla CTBTO sui campioni inviati (compreso l'annuale PTE)	>=	100,00%	100,00%	100,00%	
		Partecipazione agli incontri periodici organizzati dalla CTBTO	>=	100,00%	100,00%	100,00%	
		Redazione relazioni trimestrali in ottemperanza alla Convenzione con il MAECI	>=	100,00%	100,00%	100,00%	
1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le emergenze radiologiche e nucleari	In linea con le aspettative						100,00%
		Tasso di risposte fornite all'autorità di protezione civile (pareri/partecipazioni tavoli/valutazioni richieste/)	>=	80,00%	85,71%	100,00%	
1.2.J - Esercitazioni nazionali e internazionali	Obiettivo raggiunto						100,00%
		Partecipazione alle esercitazioni internazionali promosse dalla IAEA, NEA-OECD, in ambito bilaterale, dalla Commissione Europea	>=	50,00%	66,60%	100,00%	

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



- KPI associati

Indicatore (KPI)	Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI
Grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio	>= 60,00%	30,00%	50,00%
Data di trasmissione ai Presidenti e di pubblicazione sul sito web ISIN della Relazione al Governo e Parlamento	<= 31/03/2021	29/03/2021	100,00%

- Obiettivi associati

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)	Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
Azione: Assetto logistico, organizzativo e funzionale						76,43%
2.1.A - Sistema di gestione della qualità e altri sistemi di gestione (privacy, sicurezza informazioni, ciclo performance)	In linea con le aspettative					66,66%
		Eventi e/o strumenti formativi/informativi su tematiche privacy	>=	2,00	2,00	100,00%
		Eventi e/o strumenti formativi/informativi su tematiche sicurezza informazioni		2,00	2,00	100,00%
		Revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni per processi già avviati - QUALITA'	>=	3,00	5,00	100,00%
		Revisioni di procedure/IO emesse + nuove emissioni per nuovi processi -QUALITA'	>=	2,00	0,00	0,00%
		Procedure di data breach aperte/ numero di segnalazioni ricevute o eventi rilevati - PRIVACY	<=	1,00	0,00	100,00%
		Emissione di procedure o istruzioni operative - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	>=	2,00	0,00	0,00%
		2.1.B - Relazioni	Obiettivo raggiunto			
Data di pubblicazione della Relazione al Governo e Parlamento	<=	31/03/2021		29/03/2021	100,00%	
Data di pubblicazione del Rapporto ISIN Indicatori	<=	28/02/2021		29/01/2021	100,00%	
	In linea con le aspettative					100,00%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
2.1.C - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN		Tempestività nella gestione di determine/delibere	>=	90,00%	100,00%	100,00%	
2.1.D - Sistemi informativi	In linea con le aspettative						80,00%
		Accessi al sito intranet per semestre	>=	450,00	360,00	80,00%	
2.1.E - Ottimizzazione organizzativa e strumentale per il lavoro agile	In linea con le aspettative						100,00%
		Rinnovo dotazione hardware postazioni di lavoro e licenze d'uso software gestionali	<=	30/09/2021	Performance non valutabile perché l'attività sarà completata nel II° semestre		
		Somministrazione questionario con item specifico a tutto il personale	<=	30/04/2021	30/04/2021	100,00%	
2.1.F - Implementazione delle azioni volte all'ottenimento della certificazione di qualità ISIN	In linea con le aspettative						50,00%
		Revisione processi di qualità	>=	2,00	1,00	50,00%	
2.1.G - Informatizzazione ciclo passivo acquisti	Obiettivo raggiunto						100,00%
		Realizzazione attività	=	SI	SI	100,00%	
2.1.H - Fascicolo digitale dipendenti ISIN	Sotto le aspettative						0,00%
		Data realizzazione attività	<=	31/12/2021		0,00%	
2.1.I - Procedure di acquisto	In linea con le aspettative						100,00%
		Completamento procedura con sottoscrizione contratto per affidamenti diretti e per trattative tramite Mepa (RdO) relativi a procedure di acquisto < 75.000	<=	60,00	60,00	100,00%	
		Completamento procedura di acquisto per procedure negoziate da 75.000 euro a 209.000 euro (sottosoglia)	<=	120,00	Non sono state avviate procedure negoziate da 75.000 a 209.000 euro nel corso del primo semestre 2021		
2.1.J - Miglioramento indicatori trimestrali e indicatore annuale tempestività media dei pagamenti	Dato non disponibile (misura rilevabile nel II° semestre)						
		Tempo medio di pagamento delle fatture passive	<=	30,00			
2.1.K - Attivazione albo fornitori beni e servizi	Dato non disponibile						
		Pubblicazione regolamento albo fornitori beni e servizi	<=	30/06/2021			
2.1.L - Attuazione regolamento incentivi tecnici al personale	In linea con le aspettative						75,00%
		Approvazione regolamento e accordo integrativo sindacati	<=	30/06/2021	In corso di completamento	75,00%	
2.1.M - Programma beni e servizi	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel I° semestre)						94,12%
		Pubblicazione programma	<=	28/02/2021	18/03/2021	94,12%	
	In linea con le aspettative						51,43%

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
2.1.N - Accrescimento professionale personale ufficio appalt (OO227.)		Ore-formazione pro capite destinate al personale del Servizio AGPB e al personale di diretta collaborazione	>=	40,00	20,57	51,43%	
Azione: Controllo di gestione							50,00%
2.1.O - Attività propedeutiche all'avvio della funzione di "Pianificazione e controllo di gestione"	In linea con le aspettative						50,00%
		Realizzazione attività propedeutiche all'implementazione del controllo di gestione (stato di avanzamento su programma triennale)	>=	60,00%	30,00%	50,00%	
Azione: Gestione giuridica e formazione dei personale							83,68%
2.1.P - Immissione a ruolo dipendenti ISIN	Dato non disponibile	Emanazione a completamento dei decreti di immissione nei ruoli dell'Ispettorato del personale per il quale non è stato disposto ancora il provvedimento	<=	31/03/2021			
2.1.Q - Accordi integrativi retribuzione accessoria personale	In linea con le aspettative						67,37%
		Sottoscrizione accordi integrativi accessorio personale anni 2019-2020	<=	28/02/2021	17/06/2021	67,37%	
		Sottoscrizione accordi integrativi accessorio personale anno 2021	<=	30/06/2021	Attività prevista nel II° semestre		
2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN (Piano formativo annuale)	Dato non disponibile (attività prevista nel II° semestre)	Data realizzazione attività	<=	31/10/2021			
2.1.S - Accordo benefici sociali anno 2020	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel I° semestre)						100,00%
		Data realizzazione attività	<=	30/04/2021	07/04/2021	100,00%	
Azione: Trasparenza e anticorruzione							81,09%
2.1.T - Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del PPCT	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel I° semestre)	Data realizzazione attività	<=	31/03/2021	26/03/2021	100,00%	
2.1.U - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	Sotto le aspettative						62,18%
		Elaborazione e aggiornamento	<=	31/03/2021	13/07/2021	62,18%	
		Monitoraggio misure specifiche Piano	<=	30/11/2021	In corso di completamento		
		Monitoraggi periodici generali del Piano	>=	3,00	Il dato sarà disponibile al termine del II° semestre		

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



- KPI associati

Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI
Copertura completa della pianta organica di cui al D.Lgs.45/2014 e 137/2017	>=	65,00%	65,00%	100,00%

- Obiettivi associati

Obiettivo Specifico di struttura organizzativa	Valutazione	Indicatore (KPI)		Target	Valore al 30/06/2021	Performance KPI	Performance Obiettivo
Azione: Procedure selettive							72,24%
2.2.A - Progressioni di livello personale	Dato non disponibile						
		Data realizzazione attività	<=	30/06/2021			
2.2.B - Verifica per attribuzione fasce economiche personale	Obiettivo raggiunto (attività prevista nel 1° semestre)						72,24%
		Data realizzazione attività	<=	30/04/2021	07/07/2021	72,24%	
2.2.C - Concorsi pubblici per titoli ed esami	Dato non disponibile						
		Grado di attuazione	>=	100,00%			