



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

Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	11
9.3	Misure specifiche di regolamentazione	12
9.4	Misure specifiche di rotazione	13

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97956490581

Denominazione Amministrazione: ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE

Tipologia di amministrazione: Autorità Amministrativa Indipendente

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CLAUDIO

Cognome RPCT: NICOLINI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: RPCT

Data inizio incarico di RPCT: 20/11/2020

Il Dr. Claudio Nicolini non svolge più le funzioni di Responsabile della Trasparenza dell'Ispettorato dal 26 gennaio 2022.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT 2021-2023.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	No
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

La non attuazione delle misure in materia di rotazione, inconfiribilità, incompatibilità, incarichi extra-istituzionali, parimenti a quelle relative al pantouflage e conferimento in caso di condanna trova motivazione nella mancata adozione di specifici ed organici regolamenti applicativi.

La non attuazione della misura relativa alla stesura del modello di "patto di integrità" da inserire nei contratti sottoscritti con le ditte aggiudicatrici delle forniture di beni e servizi dell'Ispettorato si lega alla scelta di inserire lo stesso all'interno del regolamento per la redazione e l'aggiornamento dell'albo fornitori in corso di predisposizione.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020

Il codice contiene quali disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013 le caratteristiche specifiche dell'ente

Gli atti di incarico e i contratti non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento in quanto nello stesso codice ISIN, adottato con delibera n. 23 del 4 novembre 2020, non è stata inserita un'apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), da prevedere nell'ambito del regolamento sugli incarichi da definire nel corso del 2021 e per i fornitori di beni e servizi nell'ambito del regolamento che istituisce l'albo fornitori. All'art. 9 del codice sono posti gli obblighi di informazione del dipendente in tema di conflitti d'interesse e sono poste le sanzioni a suo carico in caso violazioni accertata da parte del preposto

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Anche se nel corso del 2021, è stata approvata una revisione dell'assetto organizzativo, l'Ispettorato ha avviato solo verso la fine del 2021 e completerà entro il 2022 il piano delle assunzioni e la copertura delle diverse posizioni tecniche e dirigenziali presenti in pianta organica attualmente scoperte. Per tali motivazioni, la scelta è stata quella di procrastinare al 2022 con il PPCT 2022-2024 l'adozione di una disciplina compiuta in materia di "Rotazione Ordinaria del personale"

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Per le stesse motivazioni contenute al punto 3.3.1, non sono state predisposte nell'anno 2021 le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria

del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è, comunque, resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

Pur essendo state programmate nel PTPCT 2021-2023, per le misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stato adottato un regolamento/atto e, pertanto, al momento non vi sono procedure formalizzate in materia.

L'Ispettorato, per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e per tutti gli incarichi di collaborazione e consulenza acquisisce le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.39/2013.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura interna nel rispetto dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001

Nel corso del 2022 verranno previste con specifico atto o regolamento le misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 e potranno essere esplicitate direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno 2021 non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno 2021 non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

Con delibera n.26 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il regolamento interno per l'attuazione della procedura di segnalazione degli illeciti.

Le segnalazioni possono essere inoltrate attraverso il software *WhistleblowingPA* disponibile all'indirizzo web <https://isinucleare.whistleblowing.it> o mediante la casella di posta elettronica whistleblowing@isinucleare.it

Non sono pervenute segnalazioni nel corso del 2021.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

A) sui temi dell'etica e l'integrità:

- RPCT per un numero di ore 4
- Staff del RPCT per un numero di ore 4;
- Dirigenti per un numero di ore 4;
- Funzionari per un numero di ore 4;
- Altro personale per un numero di ore 4
-

B) sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- RPCT per un numero di ore 4;
- Staff del RPCT per un numero di ore 65

La formazione è stata erogata tramite formazione a distanza.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- SNA;
- ANAC
- Unioncamere

Note del RPCT:

Si è avviata un'attività di formazione sull'introduzione, a partire dall'esercizio 2022, del PIAO (articolo 6 del Decreto Legge n.80/2021). Si è sentita l'esigenza di un'auto-formazione in materia di adozione di misure generali e specifiche finalizzata alla stesura di mappature costruite su analisi di criteri e indicatori il più possibile omogenei nell'individuazione delle soluzioni da adottare in relazione ai diversi fattori di rischio che possono presentarsi per le diverse attività svolte dalle aree e servizi tecnici e amministrativi dell'Ispettorato.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato svolto un monitoraggio annuale sulla pubblicazione dei dati.

I monitoraggi hanno evidenziato alcune incompletezze nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione;
- Consulenti e collaboratori;
- Personale;
- Attività e procedimenti;

L'amministrazione ha in corso di valutazione delle procedure per l'informatizzazione del flusso che consenta di alimentare automaticamente la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tra le altre misure di mitigazione una verifica trimestrale dei dati inseriti nelle Sezioni e un confronto, sempre trimestrale, con gli uffici responsabili dell'elaborazione e della trasmissione delle informazioni.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno 2021, il numero totale delle visite al sito ammonta a 256.150

La sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno 2021 non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno 2021 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

Non è stato istituito il registro degli accessi.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", pur in assenza di procedura formalizzata, è stata attuata con l'inserimento in occasione del decreto di cessazione dal servizio del dipendente, di uno specifico articolo di richiamo, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, del divieto di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il proprio apporto decisionale in ISIN, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; decreto che viene comunicato allo stesso dipendente.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT 2021-2023

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT 2021-2023.

La misura sarà inserita nel prossimo piano, contestualmente all'istituzione del regolamento per l'istituzione dell'albo fornitori e ad una serie di misure finalizzate alla verifica dei requisiti economici e amministrativi (*compliance*) dei fornitori dell'Ispettorato.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo sulla consapevolezza della struttura organizzativa

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella ¹

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	4	3	1	75
Misure di regolamentazione	13	8	5	23
Misure di trasparenza	7	6	1	86
Misure di rotazione	6	3	3	83
TOTALI	30	20	10	67

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di La revisione ragionata della mappatura dei processi e delle attività di ciascuno dei servizi avviata nel 2020 e completata nel 2021 nonché la formazione somministrata a livello generale e specialistico in tema di anticorruzione, sono stati utili strumenti di sensibilizzazione;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione all'elaborazione del concetto che anche la “maladministration” può configurarsi come fenomeno corruttivo;
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di un'attenzione agli adempimenti in tema di anticorruzione, al monitoraggio dei dati contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale”; elementi in grado di fornire ai cittadini e agli stakeholders un'immagine di serietà e corretto modus operandi

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno 2021 non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno 2021 l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

¹ I dati della tabella differiscono da quelli presenti nella piattaforma Anac in sede di monitoraggio per un riscontro effettuato successivamente al caricamento dei dati sulle singole misure attuate e non attuate verificate dall'analisi delle attività iscritte nelle schede di monitoraggio predisposte dalle singole aree tecniche/servizi

Nell'anno 2021 non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. Nell'anno 2021 non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT 2021-2023 (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le ragioni di seguito riportate.

Nel 2021 sono stati migliorati molti aspetti del sistema; è stato raggiunto un buon livello di compliance, è stata implementata in modo sensibile e monitorata continuamente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche stenta comunque a partire anche per il basso livello di acquisizione dei dati attraverso flussi informatizzati, anche se la mappatura dei processi ormai quasi completata (manca solo il "Servizio Segretariato") evidenzia una forte capacità di presidio dei processi.

L'idoneità complessiva della mappatura, dei fattori di rischio, delle misure specifiche, messi in piedi per l'attuazione di una strategia di prevenzione della corruzione in Ispettorato andrebbe comunque semplificata (e pertanto revisionata) attraverso la razionalizzazione dei processi interni alle aree/servizi, l'armonizzazione delle azioni/indicatori, la costruzione di matrici di interazione con altri strumenti (Piano performance, Registro trattamenti) approvati dall'Ispettorato.

In tal senso, la prossima istituzione all'interno del "Servizio Segretariato" del controllo di gestione con riferimento alla telematizzazione dei processi e la nuova "filosofia di pianificazione delle attività, dei fabbisogni e degli obiettivi strategici e gestionali" insita nella necessaria "sinergia organizzativa" prodotta con la redazione e l'approvazione del primo PIAO 2022-2024, saranno di ausilio anche alla revisione della consapevolezza dei futuri elementi da presidiare (fattori di rischio e misure specifiche) nell'ambito dei fenomeni di prevenzione della corruzione in Ispettorato.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) che ha inciso, in questi primi due anni di operatività dell'ente a livello di cultura grazie all'intensa formazione generale e specialistica somministrata anche singolarmente con ciascun responsabile di struttura, debba, nei prossimi anni, focalizzarsi in una revisione, in termini di semplificazione e armonizzazione

delle attività/processi mappati e delle misure specifiche da inserire per la mitigazione del rischio corruttivo in coordinamento sempre più stretto con la Direzione e con le aree strategiche dell'ente.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nel 2021 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **4**
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **3**
- Numero di misure non attuate: **1**

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola **misura di controllo** programmata

Acquisizione e gestione del personale

Ispezione e controlli condotti da due funzionari (Attuata)

Contratti pubblici - Programmazione

Standardizzazione delle informazioni (Attuata);

Contratti pubblici – Selezione del contraente

Condivisione delle posizioni da rappresentare (Non attuata);

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ispezioni e controlli condotti da due funzionari (Attuata)

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nel 2021 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **7**
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **6**
- Numero di misure non attuate: **1**

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola **misura specifica di trasparenza** programmata

Acquisizione e gestione del personale

Informatizzazione attività (Attuata); Nomina esperti in commissioni (Attuata); Adeguata informativa al personale prima dell'avvio di procedure (Attuata); Verifica dell'esigenza di risorsa da acquisire e della corrispondenza tra figura professionale presente nel Piano del fabbisogno e requisiti individuati nel bando di reclutamento da parte del Direttore (Attuata)

Contratti pubblici - Programmazione

Individuazione analitica delle specifiche tecniche dei beni e servizi necessari in sede di redazione del programma biennale (Attuata);

Contratti pubblici – Esecuzione

Verifica su conformità di secondo livello (Non attuata);

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ispezioni e controlli condotti da due funzionari (Attuata)

9.3 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno 2021 si evidenzia quanto segue:²

- Numero di misure programmate: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 5

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola **misura specifica di regolamentazione** programmata

Acquisizione e gestione del personale

Adeguata informativa al personale prima dell'avvio di procedure (Attuata); Adozione di regole di valutazione da parte dell'Amministrazione che limitino la discrezionalità (Attuata); Adeguata informativa al personale prima della pubblicazione del bando(Attuata)

Contratti pubblici – Selezione del contraente

Emanazione di un regolamento per la costituzione e il funzionamento delle commissioni di gara (Non attuata); Emanazione di direttive in materia di rotazione del Rup (Non attuata); Istituzione albo fornitori con valutazione standard minimi di servizio (Non attuata)

² I dati delle misure specifiche di regolamentazione differiscono da quelli presenti nella piattaforma Anac in sede di monitoraggio per un riscontro effettuato successivamente al caricamento dei dati sulle singole misure attuate e non attuate verificate dall'analisi delle attività iscritte nelle schede di monitoraggio predisposte dalle singole aree tecniche/servizi

Contratti pubblici – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

Approvazione contratti-tipo per tipologia prestazioni (Non attuata);

Contratti pubblici – Esecuzione

Verifica su conformità di secondo livello – responsabile Sezione acquisti Ispettorato (Non attuata);

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Creazione procedure (Attuata); Programma annuale di vigilanza (Attuata); Processo di selezione ed esame ispettori (Attuata); Organizzazione interna delle competenze (Attuata); Standardizzazione delle informazioni (Attuata)

9.4 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno 2021 si evidenzia quanto segue:³

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 3

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola **misura specifica di rotazione** programmata

Acquisizione e gestione del personale

Rotazione Commissari concorsi/procedure (Attuata);

Contratti pubblici – Programmazione

Rotazione fornitori (Attuata);

Contratti pubblici – Selezione del contraente

Applicazione principio di rotazione nella scelta degli operatori economici (Attuata);

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

³ I dati delle misure specifiche di rotazione differiscono da quelli presenti nella piattaforma Anac in sede di monitoraggio per un riscontro effettuato successivamente al caricamento dei dati sulle singole misure attuate e non attuate verificate dall’analisi delle attività iscritte nelle schede di monitoraggio predisposte dalle singole aree tecniche/servizi

*Rotazione addetti (Non attuata); Rotazione nomine componenti Commissione (Non attuata);
Rotazione nell'individuazione dei partecipanti ISIN ai gruppi di lavoro (Non attuata)*