

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

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

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	5
3.3.1 Rotazione Ordinaria	5
3.3.2 Rotazione Straordinaria	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.....	7
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
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 ALTRE MISURE	10
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
10.1. Misure specifiche di controllo	12
10.2. Misure specifiche di trasparenza	12
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento... 12	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	12
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	12
10.6. Misure specifiche di formazione	12
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	13
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	13

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97956490581

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

Comparto: Enti Pubblici non Economici Nazionali

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: PAOLA

Cognome RPC: CORSANEGO

Qualifica: TECNOLOGO III LIVELLO CCNL EPR

Posizione occupata: RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Data inizio incarico di RPC: 01/02/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

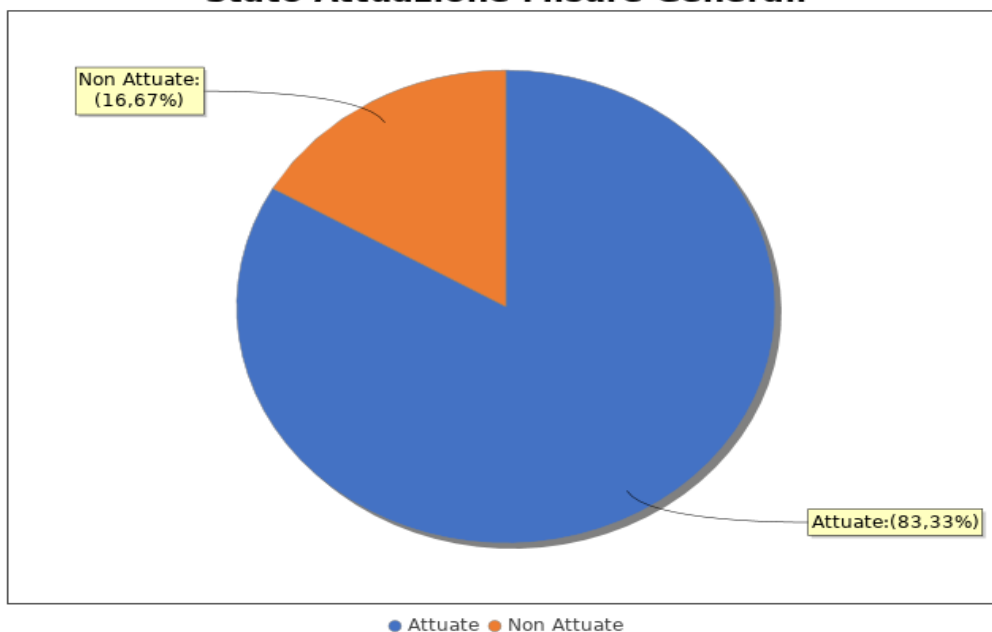
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

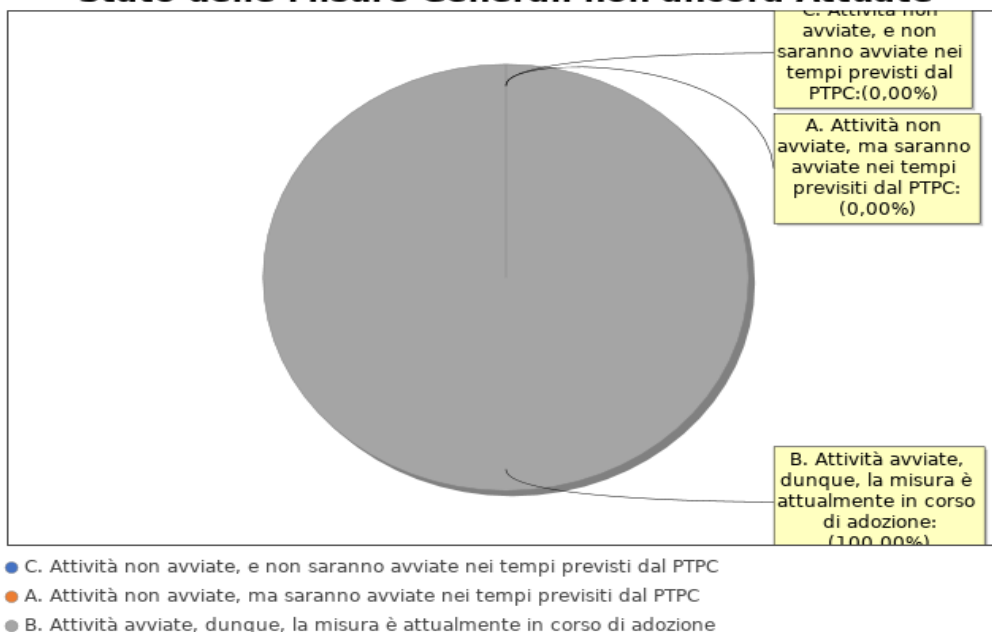
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



3.2 Codice di comportamento

La misura Codice di Comportamento, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT: Il Codice è stato redatto e, in bozza, è all'attenzione dell'Organo di indirizzo politico. Dovrà essere comunque rivisto alla luce delle indicazioni di cui alle Linee guida ANAC di prossima emanazione (testo in consultazione fino al 15 gennaio 2020).

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: La misura è stata descritta nel piano ma non programmata in quanto la struttura organizzativa è ancora in fase di completamento. E' in fieri la definizione di un piano di rotazione degli incarichi nelle aree a rischio corruzione più elevato

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: Non è stata ancora completata la struttura organizzativa dell'Ente

Note del RPCT: la struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con provvedimento del Direttore del dicembre 2019 (Determina n. 297 del 2.12.2019); è stato predisposto nel 2019 (poi adottato e pubblicato nel 2020), il provvedimento recante l'approvazione dei criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza (Delibera n. 3 del 21.01.2020), prodromico all'attuazione della misura di rotazione nello svolgimento di ispezioni e controlli

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: non è ancora stato adottato regolamento interno e in ogni caso verifiche e controlli sono al momento difficili da attuare per l'esiguità delle risorse umane in servizio e a fronte di una dotazione organica insufficiente

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT: l'iter di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, come l'avvio a regime di verifiche e controlli in tema di conflitto di interessi, risente delle difficoltà organizzative della struttura amministrativa dell'Ente, fortemente sottodimensionata, a capo della quale solo in data molto recente (dal 22 novembre 2019) è stato posto un dirigente amministrativo di II fascia.

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note del RPCT: L'ISIN ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e si è dotata di una procedura on line di Whistleblowing, accessibile dal sito istituzionale, sez. "Amministrazione trasparente". È invece in corso di definizione il relativo regolamento di whistleblowing, che terrà conto delle indicazioni delle Linee guida ANAC di prossima emanazione.

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 30
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 20
- Referenti per un numero medio di ore pari a 14
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 14

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

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

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- SNA
- Università
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) e Università di Bari (Progetto ECCO - Performance)
- PARADIGMA SpA (formazione specialistica per responsabili di struttura/referenti di struttura)

Note del RPCT: In tema di anticorruzione: a. la formazione generale è stata somministrata dalla SNA (corso base per 2 dipendenti e corso avanzato per il RPCT in tema di "Responsabili e referenti

dell'anticorruzione"); b. la formazione specialistica per responsabili di struttura/referenti è stata curata dalla società Paradigma SpA, presso la sede dell'Ispettorato. La formazione in tema di performance (Progetto ECCO) per il RPCT e 1 dipendente, è stata erogata dal Dipartimento Funzione Pubblica e dall'Università di Bari, in parte presso la sede SNA (3 giorni di meeting) e in parte mediante lezioni a distanza e webinar in modalità sincrona.

3.7. Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Altro(specificare)

non definita: la procedura trasparenza è stata adottata a ottobre 2019 e l'attribuzione di posizioni organizzative è avvenuta con provvedimento del Direttore a dicembre 2019; non erano imputabili responsabilità per mancata trasmissione dei dati da pubblicare.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT: la richiesta di accesso civico semplice ha riguardato la mancata pubblicazione sul sito del dataset appalti 2018 in formato XML e si è conclusa con la pubblicazione e la comunicazione del dato richiesto all'interessato.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT: Nel 2020, sarà necessario controllare che, in attuazione della misura, venga inserita la clausola di pantouflage nel contratto di lavoro, all'atto dell'assunzione e sia fatta sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto al dipendente, all'atto del suo collocamento in quiescenza. Nel 2019, non si è comunque proceduto a nuove assunzioni ed è stato effettuato il collocamento in quiescenza di due sole unità di personale.

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 PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta

e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Questo profilo non è stato preso in considerazione nell'ambito di questo primo Piano. Si rinvia al PTPCT 2020-2022

Note del RPCT: Con una struttura amministrativa operante a regime potranno essere attivati i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni degli interessati. Ad oggi la misura appare adottabile solo nell'eventualità che la condanna per delitti contro la PA sia già nota all'Ente.

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Questo profilo non è stato preso in considerazione nell'ambito di questo primo Piano. Si rinvia al PTPCT 2020-2022

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Con riferimento alle misure generali programmate nel PTPCT 2019-2021, il bilancio dell'anno si chiude sicuramente in positivo, considerato che, nel caso di specie, il termine "attuazione" non può leggersi in ottica di miglioramento rispetto al passato, ma di creazione *ex novo* di una "impalcatura" prima inesistente.

In particolare, con riferimento alla regolamentazione e alla procedimentalizzazione delle attività istituzionali, profilo di interesse ai fini della gestione del rischio corruttivo, si rinvia al sito istituzionale, sez. Amministrazione trasparente, ove sono pubblicati, tra gli altri, gli atti generali e i documenti di programmazione e pianificazione:

<https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general>

https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/determina_240.pdf

<https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-e-pianificazione>

<https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-misurazione-valutazione-della-performance>

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:

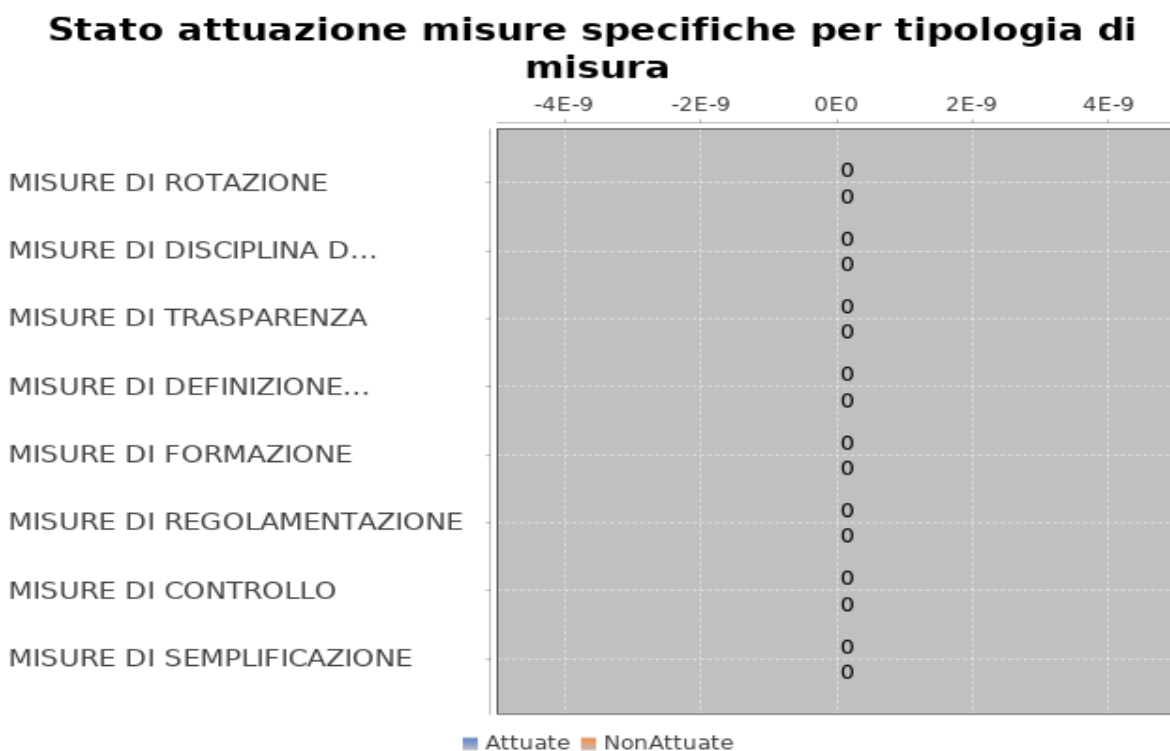
Le misure specifiche sono per ora ipotizzate in quanto l'ente sta ancora provvedendo all'implementazione delle misure generali obbligatorie

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

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 0 misure specifiche.

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Nel 2019 non si sono verificati eventi corruttivi in alcuna delle aree di rischio sotto elencate. Trattandosi di un Ispettorato di piccole dimensioni, eventuali comportamenti scorretti sarebbero emersi con facilità, anche alla luce della maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo acquisita dal personale in occasione degli incontri formativi e/o di illustrazione del Piano organizzati all'interno dell'Ente, che sono stati comunque motivo di riflessione.

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia **Buono**, per tali ragioni: l'ISIN è un nuovo ente, pienamente operativo dal 1° gennaio 2019. La sezione amministrazione trasparente è stata creata nel 2019 e il livello di attuazione delle previsioni del Piano è molto elevato.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia **Idoneo**, per tali ragioni: nel corso del 2019, le attività sono state in larga parte disciplinate attraverso l'adozione di regolamenti e procedure interne.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato **Idoneo**, per tali ragioni:

Il RPCT, accanto agli adempimenti relativi alla redazione, pubblicazione e presentazione al personale del PTPCT ISIN 2019 (evento illustrativo del 3 luglio 2019):

- ha avviato la formazione generale in tema di prevenzione della corruzione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA, previa registrazione dell'ISIN, partecipando personalmente al corso avanzato per "Responsabili e referenti dell'anticorruzione" (18 novembre- 4 dicembre 2019) e promuovendo la partecipazione al relativo corso base, di due dipendenti già operanti nell'ambito dell'anticorruzione (4 -15 novembre 2019);

- ha avviato la formazione specialistica in tema di anticorruzione rivolta a Responsabili di struttura/referenti per lo svolgimento degli adempimenti di competenza in materia di mappatura dei processi e delle attività, alla luce delle novità contenute nel PNA 2019 – All.1: tale formazione è stata effettuata dalla società Paradigma SpA, previo acquisto su MePA (Determina n. 263 del 23.10.2019 "Attivazione di una procedura di affidamento diretto finalizzata all'acquisizione del servizio relativo a: *Formazione specialistica in tema di anticorruzione e trasparenza, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i*") e si è svolta nei giorni 12 novembre e 9 dicembre 2019;

- ha curato la predisposizione di atti e procedure finalizzate all'attuazione del sistema generale di gestione del rischio in ISIN, compresa la redazione della prima bozza del codice di comportamento interno dell'ISIN.

Inoltre in tema di trasparenza:

- ha curato l'avvio della sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito del sito istituzionale dell'Ispettorato;
- ha predisposto la "Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni" adottata dall'organo di indirizzo politico con Determina n. 240 dell'8 ottobre 2019;
- ha attivato la procedura on line di Whistleblowing in "Amministrazione trasparente", previa adesione di ISIN al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, promuovendo l'adozione della relativa piattaforma informatica per l'invio delle segnalazioni di illeciti in modalità sicura e con tutela dell'anonimato;
- ha attivato la procedura on line di accesso civico, semplice e generalizzato, tramite la pubblicazione della relativa modulistica in "Amministrazione trasparente";
- ha attivato un indirizzo PEC: isin-act@legalmail.it e gli indirizzi di posta elettronica: trasparenza@isinucleare.it e osservazioni-anticorruzione@isinucleare.it.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: Non era programmata nel piano 2019 ma nel corso dell'anno l'iniziativa formativa specialistica attivata con taglio operativo, costituisce di fatto una misura specifica di formazione (attuata)

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.