

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Premessa

Il "Titolo V" del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, disciplina il "Sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio". In particolare, l'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, come innanzi richiamato, prevede che:

- le "...amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati...";
- il "Piano" illustra "...il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti...";
- al fine di "...assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio "Piano"..."

L'articolo 23 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, a sua volta, che:

- con "...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio...";
- con "...il medesimo Decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle predette linee guida..."

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, come innanzi richiamato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 sono state definite le "...linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio..."

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 all'art.8 stabilisce, tra l'altro, che:

- con "...appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministero della Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio...";
- eventuali "...aggiornamenti delle linee guida potranno essere adottati mediante appositi Decreti del Ministro della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministro della Economia e delle Finanze..."

Ciò premesso, è necessario far presente che, a tutt'oggi, il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha emanato alcuna Direttiva, Circolare o altro tipo di atto, analogo o simile, che contenga le istruzioni tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012, né, tanto meno, ha predisposto i modelli da utilizzare per la redazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e per il loro monitoraggio.

Pur in assenza dei suddetti ulteriori riferimenti di dettaglio, l'ISIN ha tuttavia ritenuto opportuno, integrare il bilancio preventivo 2021 con le schede che seguono, nelle quali sono individuati e descritti 10 indicatori di performance e forniti i relativi target per il triennio 2021-2023, correlati ai principali programmi ed obiettivi dell'Ispettorato; tali indicatori sono naturalmente coerenti con il Piano delle performance che l'Ispettorato adotterà per il triennio 2021-2023.

Scheda indicatori per obiettivo n.1**Amministrazione:** ISIN**AREA STRATEGICA:** 3. Funzionamento e operatività dell'Ente**MISSIONE** (Obiettivo generale): 3.3 Funzionamento dell'Ente**PROGRAMMA:** PRO-UDG UFFICIO DEL DIRETTORE**OBIETTIVO SPECIFICO:** 3.3.A Supporto al Direttore per la relazione annuale a Governo e Parlamento dell'attività svolta dall'ISIN (n.86)

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

INDICATORE		2021	2022	2023
KPIXX	Data di trasmissione ai Presidenti e di pubblicazione sul sito web ISIN della Relazione al Governo e Parlamento	31 marzo 2021	15 marzo 2022	1 marzo 2023

Descrizione: L'indicatore intende rilevare la tempestività con la quale l'ISIN all'inizio di ogni anno relaziona, nel rispetto delle disposizioni normative, al Governo ed al Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: temporale

Metodo di calcolo: rilevazione della data di trasmissione della relazione ai Presidenti della Senato e della Camera ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di pubblicazione sul sito web dell'ISIN.

Fonte del dato: protocollo informatico e sito web ISIN

Scheda indicatori per obiettivo n.2

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 1.Radioprotezione/2. Sicurezza nucleare

MISSIONE (Obiettivo generale): 1.3 Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed impianti nucleari/2.1 Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sugli impianti nucleari e lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza

PROGRAMMA: PRO-NUC/SIC1 SERVIZIO SICUREZZA NUCLEARE, SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA/RDP10 SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI/RIT3 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PER LA SPEDIZIONE ED IL TRASPORTO DI MATERIALE RADIOATTIVO/

OBIETTIVI SPECIFICI: 1.3.A - Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari per gli aspetti di radioprotezione e sui siti oggetto di bonifica/2.1.A - Ispezioni e sopralluoghi impianti nucleari/2.1.B - Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi per controlli tecnici per aspetti riferiti a rifiuti radioattivi (n.xx)

Con riferimento al Piano annuale delle ispezioni e del programma di vigilanza, elaborato dall'ISIN in accordo ai criteri di cui alla Delibera ISIN n. 3 del 21/1/2020, viene assicurata:

- la vigilanza sulle installazioni ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sugli impianti nucleari e sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi;
- lo svolgimento di ispezioni e controlli tecnici sugli impianti nucleari;
- la vigilanza sulla progettazione esecutiva, collaudi e prove a caldo sugli impianti nucleari;
- la vigilanza sugli impianti di deposito e gestione dei rifiuti radioattivi
- lo svolgimento delle funzioni ispettive come UPG ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 101/2020.

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI37/M12	% ispezioni ed interventi di vigilanza effettuati sul numero delle totale degli interventi previsti nel Piano annuale	70%	80%	90%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare l'effettuazione delle attività di vigilanza e di controllo tecnico inserite nel Piano annuale delle ispezioni e di vigilanza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: rilevazione dell'effettuazione delle attività di ispezione e di vigilanza e calcolo del rapporto tra numero delle ispezioni ed altri interventi effettuati e numero totale degli interventi previsti dal Piano annuale ISIN.

Fonte del dato: protocollo informatico ISIN e autorizzazioni/consuntivi missioni.

Scheda indicatori per obiettivo n.3

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 2. Sicurezza nucleare

MISSIONE (Obiettivo generale): 2.4 Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)

PROGRAMMA: PRO-NUC/SIC1 SERVIZIO SICUREZZA NUCLEARE, SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA

OBIETTIVO SPECIFICO: 2.4.B - Atti di approvazione per impianti nucleari in decommissioning (n.xx)

Titolarietà dei seguenti procedimenti istruttori e delle attività di cui consistono: Istruttorie impianti nucleari in decommissioning: Progetti di disattivazione, Progetti particolareggiati, Piani operativi, Modifiche di impianto, Collaudi e Prove a caldo

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI37	% Istruttorie con atto autorizzativo sul numero delle istanze pervenute nell'anno	60%	70%	80%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare la tempestività con la quale l'ISIN provvede alla conclusione delle istruttorie di cui ha titolarità ed aventi ad oggetto impianti nucleari in decommissioning (Progetti di disattivazione, Progetti particolareggiati, Piani operativi, Modifiche di impianto, Collaudi e Prove a caldo)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: rilevazione per le istruttorie delle date di arrivo delle istanze e di emanazione degli atti autorizzativi e calcolo del rapporto tra numero delle istruttorie con atto autorizzativo concluse sul numero delle istanze pervenute nell'anno

Fonte del dato: protocollo informatico ISIN

Scheda indicatori per obiettivo n.4

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 1. Radioprotezione

MISSIONE (Obiettivo generale): 1.2 Formulare pareri alle amm.ni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 101/2020, D.L.vo n. 52/2009)

PROGRAMMA: PRO-RDP/RDP1 SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI

OBIETTIVO SPECIFICO: 1.2.A - Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti o nell'ambito del supporto alle Autorità di Protezione civile (n.xx)

Svolgimento delle istruttorie, ove necessario in collaborazione e coordinamento con gli altri servizi e uffici, e la formulazione dei relativi pareri tecnici con le necessarie prescrizioni sulle istanze di nulla osta o di autorizzazione presentate dagli esercenti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, in particolare:

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI23	Rapporto istruttorie avviate e/o concluse/Istruttorie pervenute	60%	70%	80%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare la tempestività con la quale l'ISIN provvede alla conclusione delle istruttorie di cui ha titolarità o alla formulazione del parere ed aventi ad oggetto sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 101/2020, D.L.vo n. 52/2009)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: rilevazione per le istruttorie delle date di arrivo delle istanze e di emanazione degli atti autorizzativi o dei pareri e calcolo del rapporto tra numero delle istruttorie concluse con atti autorizzativi o formulazione di pareri sul numero delle istanze pervenute nell'anno

Fonte del dato: protocollo informatico ISIN

Scheda indicatori per obiettivo n.5

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 2. Sicurezza nucleare

MISSIONE (Obiettivo generale): 2.5 Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche

PROGRAMMA: PRO-NUC/EME2 UFFICIO COORDINAMENTO EMERGENZE NUCLEARI E RADIOLOGICHE

OBIETTIVO SPECIFICO: 2.5.B Gestione Centro Emergenze Nucleari (n.xx)

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

Implementazione delle procedure previste dalle convenzioni internazionali di pronta notifica (IAEA, EC) e degli accordi bilaterali; Gestione del sistema di reperibilità; Attività di redazione, collaudo e aggiornamento delle procedure operative per il funzionamento del CEN; Verifica giornaliera dello scarico dei dati delle centraline e risoluzione da remoto di eventuali problemi ,stipula/cessazione utenze - cambio tipologia contratto); Manutenzione ordinaria e straordinari delle reti di pronto allarme gamma e REMRAD; Sviluppo di software per la gestione della Reti di pronto allarme (database, programmi di analisi e valutazione automatica ecc.); Verifica della trasmissione dati giornalieri della rete gamma alla piattaforma europea EURDEP di scambio dati radiometrici; Verifica del quadro radiometrico internazionale (piattaforme EURDEP della Commissione europea e IRMIS della IAEA); Integrazione nel sistema EURDEP dei dati delle reti automatiche di monitoraggio dei VVF e delle ARPA/APPA; Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del Centro Emergenze nucleari (individuazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi apparati, definizione delle specifiche tecniche per i capitolati di appalto, collaudi, etc.); Attività in campo per l'integrazione delle nuove apparecchiature; Pubblicazione in tempo reale sul sito Web dell' ISIN, dei dati della Rete Gamma; Attività di verifica amministrativa delle utenze elettriche e di trasmissione dati delle centraline e stazioni di monitoraggio; Gestione piattaforma ARIES; Reporting annuale; Gestione sistema di raccolta dati di monitoraggio della rete RESORAD, archiviazione, trasmissione e reporting, sviluppo e mantenimento delle procedure di attivazione; Supporto alle attività di coordinamento del CEVaD (routine).

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI97	rapporto tra le misure effettivamente raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che si sarebbero dovute raccogliere in caso di sua disponibilità al 100%	70%	80%	90%

Descrizione: l'indicatore intende rilevare l'efficienza di funzionamento della rete automatica di monitoraggio della radioattività ambientale "Rete GAMMA" attraverso il conteggio delle misure raccolte, a fronte di quelle che si sarebbero dovute raccogliere

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: analisi dei dati raccolti nel data base che raccoglie le misure effettuate dalla rete GAMMA (scorporando dal conteggio tutte quelle stazioni su cui non è possibile ormai più intervenire per obsolescenza)

Fonte del dato: database rete GAMMA

Scheda indicatori per obiettivo n.6

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 1. Radioprotezione/2.Sicurezza nucleare

MISSIONE (Obiettivo generale): 1.2 Formulare pareri alle amm.ni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 101/2020, D.L.vo n. 52/2009)/1.4 Gestire Banca dati rifiuti radioattivi/1.9 Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive/ 2.4 Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per impianti nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)

PROGRAMMA: PRO-RDP/RDP1 SERVIZIO RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SORGENTI

OBIETTIVO SPECIFICO: 1.2.X – Predisposizione ed operatività del sistema informatizzato integrato STRIMS, che include il registro nazionale delle sorgenti, fisse e mobili, di radiazioni ionizzanti e dei detentori delle stesse, e le banche dati dei trasporti e dei rifiuti radioattivi, e relativi operatori ed esercenti, ai sensi del D.lgs.101/2020 (n.xx)

Nel 2021 diventerà operativo, grazie ad uno specifico accordo di cooperazione con Unioncamere che consentirà di avere un inventario costantemente aggiornato delle sorgenti radioattive, fisse e mobili, presenti sul territorio nazionale. In tal modo sarà finalmente possibile disporre di un catasto nazionale delle sorgenti, fisse e mobili, di radiazioni ionizzanti.

Sarà così realizzata una piattaforma web attraverso la quale utilizzatori, commercianti e importatori di sorgenti radioattive e ai produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, potranno adempiere all'obbligo di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi, posto a loro carico dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge 117/2019.

INDICATORE		2021	2022	2023	
KPIXX	Data di completa operatività del portale STRIMS	31 maggio 2020	-	-	

Descrizione: L'indicatore intende rilevare la tempestività con la quale l'ISIN all'inizio di ogni anno relaziona, nel rispetto delle disposizioni normative, al Governo ed al Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: temporale

Metodo di calcolo: rilevazione della data di completa operatività del portale STRIMS.

Fonte del dato: sito web ISIN

Scheda indicatori per obiettivo n.7

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 1. Radioprotezione

MISSIONE (Obiettivo generale): 1.5 Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale

PROGRAMMA: PRO-NUC/URAL1 UFFICIO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E LABORATORI RADIOMETRICI

OBIETTIVO SPECIFICO: 1.5.A - Gestione della banca dati nazionale DB Rad; raccolta e controllo dei dati annuali. Gestione nuova banca dati SINRAD. Programma di affidabilità nazionale delle misure

Effettuazione del coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale – RESORAD, assicurando la raccolta dei dati prodotti dai soggetti della rete nella sezione RESORAD del sistema informativo nazionale SINRAD e la trasmissione degli stessi alla Commissione Europea, come richiesto dal Trattato Euratom e dalla normativa nazionale vigente.

Realizzazione di un programma di affidabilità nazionale delle misure.

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

Implementazione della sezione dedicata alle informazioni sui materiali radioattivi di origine naturale (NORM) e la restituzione dei dati al pubblico.

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

Elaborazione di rapporti e relazioni sul monitoraggio nazionale della radioattività ambientale.

Saranno assicurate le attività nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra ISIN e SNPA.

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI2	Rapporto dei dati dell'anno precedente della rete RESORAD controllati rispetto a quelli pervenuti	10%	15%	20%

Descrizione: l'indicatore intende misurare l'incremento delle azioni di controllo per migliorare l'affidabilità a livello nazionale delle misure effettuate.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: analisi dei dati raccolti nel data base che raccoglie le misure effettuate dalla rete GAMMA (scorporando dal conteggio tutte quelle stazioni su cui non è possibile ormai più intervenire per obsolescenza)

Fonte del dato: database rete RESORAD

Scheda indicatori per obiettivo n.8

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 3. Funzionamento e operatività dell'ente

MISSIONE (Obiettivo generale): 3.2 Operatività dell'Ente

PROGRAMMA: PRO-SAG/Servizio affari generali, bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale

OBIETTIVO SPECIFICO: 3.2.X - Digitalizzazione del procedimento amministrativo e dei processi interni di gestione delle procedure di acquisto e di gestione del personale

Preso atto che l'obbligo dell'Ispettorato di tenere la contabilità finanziaria, non ha consentito di lavorare sull'applicativo di gestione degli ordini che viene sviluppato dal sistema InfoCamere all'interno del sistema di contabilità economico-patrimoniale, rimane l'esigenza dell'ente di snellire i procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi e a attraverso la smaterializzazione della documentazione e la digitalizzazione del processo autorizzatorio, dalla fase iniziale di richiesta, a quelle successive di emanazione del provvedimento amministrativo, al collaudo tecnico e alla liquidazione contabile (attività prodromiche alla rilevazione delle scritture nel sistema contabile e al successivo pagamento della prestazione).

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

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

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

Dal punto di vista della gestione del personale, l'obiettivo invece è quello di realizzare un'interoperabilità aziendale che possa garantire al personale un accesso rapido e semplice alle funzioni di utilizzo quotidiano degli applicativi del personale soprattutto in condizioni di mobilità.

La proposta comprende una serie di servizi integrati col sistema Presenze SIPERT (modulo già fornito in convenzione) con la Intranet ISIN (già fornita in convenzione) ed infine con il sistema di consuntivazione attività (modulo XAPN - Distribuzione lavoro) che verrà attivato nel 2021.

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

Allo scopo di creare un sistema cucito su misura sulle necessità dell'ISIN, si prevede di avviare una analisi preliminare con l'obiettivo di:

- adeguare/integrare la classificazione all'interno del titolare dell'ISIN che ospiterà i documenti
- costruire le interfacce di raccolta dei dati e delle informazioni dei dipendenti, stabilite dagli uffici del personale
- integrare sistemi terzi per l'acquisizione automatica dei dati/documenti (esempio con il SIPERT per le informazioni economiche/giuridiche del dipendente)

INDICATORE		2021	2022	2023
KPIXX	- Workflow ciclo passivo; - ISIN-pers (servizi integrati personale); - Fascicolo digitale	60%	90%	100%

Descrizione: l'indicatore intende rilevare il grado di realizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative di acquisto e di gestione del personale nell'arco del triennio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: percentuale stato avanzamento lavori revisione piano operativo accordo Unioncamere/Isin

Fonte del dato: analisi conformità

Scheda indicatori per obiettivo n.9

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 3. Funzionamento e operatività dell'ente

MISSIONE (Obiettivo generale):

PROGRAMMA: PRO-SAG/ Servizio affari generali, bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale

OBIETTIVO SPECIFICO: 3.2.E Politiche di reclutamento personale tecnico e amministrativo

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

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

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

Altrettanto urgente è acquisire unità di personale da destinare ad attività amministrative e contabili per garantire la corretta gestione del trattamento economico e giuridico del personale, del bilancio, delle procedure di appalto e degli altri servizi strumentali e di reclutare unità con competenze giuridiche (tecnologo di III livello).

L'analisi strategica, economica e finanziaria, associata alle aree di intervento prioritario e alle linee programmatiche e progettuali sono definite nella relazione programmatica di bilancio 2021 e saranno specificatamente indicate nel piano del fabbisogno triennale di attività e nel piano della performance 2021-2023.

Le attività di reclutamento si conformeranno ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n.165/2001 e per lo svolgimento delle procedure selettive, delle prove concorsuali e di valutazione dei titoli ci si potrà avvalere del ruolo di consulenza in materia affidato dalla normativa al Dipartimento della Funzione Pubblica.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
KPI78	Copertura completa della pianta organica di cui al D.Lgs.45/2014 e 137/2017	65%	95%	100%

Descrizione: l'indicatore intende rilevare il grado di completamento della procedura di reclutamento che riguarderà nell'arco del triennio n.41 unità (28 unità di personale tecnico e 13 unità di personale amministrativo)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: chiusura politica di reclutamento con procedura assunzione del personale

Fonte del dato: determine assunzioni ruolo

Scheda indicatori per obiettivo n.10

Amministrazione: ISIN

AREA STRATEGICA: 3. Funzionamento e operatività dell'ente

MISSIONE: 3.2 Operatività dell'Ente

PROGRAMMA: PRO-SAG/ Servizio affari generali, bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale

OBIETTIVO SPECIFICO: 3.2.X - Istituzione controllo di gestione in Ispettorato

L'articolo 50 del regolamento di contabilità prevede che l'ISIN si dota di un sistema di controllo di gestione finalizzato alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che con provvedimento del Direttore, previo parere della Consulta dell'ISIN, sono definite le modalità operative per lo svolgimento del controllo.

A partire dall'esercizio 2021, l'Ispettorato intende avviare un sistema di pianificazione operativa attraverso la predisposizione di schede che possono non solo supportare la redazione del piano della performance, ma che consentano di avviare, congiuntamente al caricamento di dati di input di attività e di analisi dei carichi di lavoro del personale, un sistema di contabilità direzionale con rilevazione di informazioni sui costi di prodotto rielaborando i valori della contabilità finanziaria presenti sul sistema SIGLA attraverso tabelle excel.

Sarà fatta un'analisi di identificazione degli elementi strategici quali, obiettivi economici e indicatori legati alla gestione del preventivo finanziario e di natura operativa (raccolta dei dati e informazioni utili, verifica di coerenza con altri documenti correlati) per verificare i dati di alimentazione del sistema di controllo di gestione, la reportistica e la rendicontazione.

Il sistema dovrà consentire di misurare l'utilizzo della risorsa umana per voci di attività/servizio/progetto specifiche, sulle quali i singoli dipendenti possono indicare la distribuzione delle ore lavorate sotto forma di % di carico, nonché di ottenere una visione per "prodotto" delle consuntivazioni sia in termini percentuali (carichi di lavoro) che di costo, il tutto integrato con il gestionale delle presenze Sipert già in uso presso l'ente dal quale sarà possibile recuperare il monte ore totale lavorato oltre che le voci di costo per dipendente.

Lo studio di fattibilità confluirà in un ordine di servizio da predisporre entro la fine dell'esercizio 2021 nel rispetto del dettato regolamentare.

INDICATORE		2021	2022	2023
KPIXX	a) Studio di fattibilità del sistema di controllo di gestione ed emanazione ordine di servizio; b) Avvio attività di pianificazione e gestione dati controllo di gestione c) Attività di rendicontazione per attività/servizio/progetto/prodotto	a) 30 settembre 2021	b) Entro il 31 marzo 2022	c) Entro il 30 aprile 2023

Descrizione: l'indicatore intende rilevare la graduale entrata in vigore del sistema di controllo di gestione dalla fase di progettazione, alla fase disciplinare, alla fase di avvio e conclusione con la rendicontazione entro il 30 aprile 2023 (approvazione bilancio d'esercizio 2022)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Tempo

Metodo di calcolo: Approvazione documenti (studio di fattibilità, disciplinare e relazione rendicontazione)

Fonte del dato: Determine su Gedoc