



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Piano della performance dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli anni 2014-2016

ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

Revisione post monitoraggio 06-2014

01.DIR

Responsabile		Stefano LAPORTA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
L.2	01DIR02	Garantire la sicurezza sul lavoro		5%		96
K.2	01DIR03	Garantire la sorveglianza sanitaria del personale afferente a tutte le sedi ISPRA		5%		36
C.2	01DIR04	Migliorare gli strumenti di gestione e razionalizzazione delle attività europee ed internazionali		4%		
K.1	01DIR05	Promozione delle azioni in tema di pari opportunità		4%		
J.3	01DIR06	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		4%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
L.2	01DIR02	01-303	Documento di valutazione dei rischi (DVR)	70%		
L.2	01DIR02	01-304	Gestione dei Dispositivi di protezione individuale (DPI)	30%		
K.2	01DIR03	01-086	Sorveglianza sanitaria del personale	100		
C.2	01DIR04	01-205	Indicazioni funzionali	100%		
K.1	01DIR05	01-207	Benessere organizzativo	90%		
K.1	01DIR05	01-208	Bilancio di genere	10%		
J.3	01DIR06	01T301	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
L.2	01DIR02	01-303	Monitoraggio sullo stato di aggiornamento dei DVR delle 10 sedi ISPRA	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	3	3	Archivio
L.2	01DIR02	01-304a	Soddisfazione dei destinatari dei DPI: valutazione uguale o superiore a 4	Rapporto	50,0%	%	Qualità	75%	80%	85%	Archivio
L.2	01DIR02	01-304b	Tempo medio di elaborazione delle richieste di DPI/IND/ACC/ calcolato dalla data di ricezione della richiesta alla data di invio dell'ordine di acquisto agli uffici competenti	Media	50,0%	gg	Efficienza	15	15	15	Archivio
K.2	01DIR03	01-086a	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria su lavoratori videoterminalisti effettuate/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	78,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
K.2	01DIR03	01-086b	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate su lavoratori esposti a rischio chimico/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	16,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
K.2	01DIR03	01-086c	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate su lavoratori esposti a rischio radiologico/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	6,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
C.2	01DIR04	01-205	Numero di comunicazioni e/o riunioni interne	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	10	10	10	Archivio
K.1	01DIR05	01-207	Rispetto delle milestones del programma "Benessere organizzativo" (GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	70%	100%		Archivio
K.1	01DIR05	01-208	Rispetto delle milestones del programma "Bilancio di genere"(GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	70%	100%		Archivio

J.3	01DIR06	01T301a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi all' " ORGANIZZAZIONE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alle " DISPOSIZIONI GENERALI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi al " PERSONALE " di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alle " ATTIVITA' E PROCEDIMENTI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301e	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ai " PROVVEDIMENTI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301f	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ai " CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301g	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alle " SERVIZI EROGATI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301h	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi agli " ALTRI CONTENUTI - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301i	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla " PERFORMANCE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301j	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alle " INFORMAZIONI AMBIENTALI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	01DIR06	01T301k	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi agli " ALTRI CONTENUTI - Corruzione ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	9,1%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

01.DIRCOM

Responsabile		Renata MONTESANTI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
H.3	01DIRCOM01	Migliorare la capacità di comunicare dell'Istituto		4%	-	116
H.3	01DIRCOM02	Incrementare l'informazione scientifica		6%	-	148
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
H.3	01DIRCOM01	01-022	Aggiornamento multimediale home page portale ISPRA nelle parti curate dalla Comunicazione			10%
H.3	01DIRCOM01	01-038	Produzione video su Home page ISPRA TV			30%
H.3	01DIRCOM01	01-049	informazione alla stampa			50%
H.3	01DIRCOM01	01-052	Realizzazione Rivista Ideambiente			10%
H.3	01DIRCOM02	01-031	Volumi			25%
H.3	01DIRCOM02	01-034	Copertine			20%
H.3	01DIRCOM02	01-041	Spazi espositivi			10%
H.3	01DIRCOM02	01-090	Materiale di comunicazione e pubblicazioni			20%
H.3	01DIRCOM02	01-091	Organizzazione convegni ed eventi			25%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
H.3	01DIRCOM01	01-022	Inserimento di informazioni dirette al pubblico	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	250	150	150	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-038	Numero di servizi ISPRA TV	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	40	45	45	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-049a	Invio comunicati e interviste ISPRA	Sommatoria	30%	Numero	Quantità	25	25	25	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-049b	Aggiornamenti su social network (numero hashtag iniziali su Twitter)	Sommatoria	70%	Numero	Quantità	900	1000	1000	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-052	Realizzazione rivista: giorni trascorsi tra l'approvazione della scaletta e l'invio al portale	Media	100%	Giorni	Quantità	50	42	40	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-034a	Creazione copertine pubblicazioni ISPRA	Sommatoria	70%	Numero	Quantità	65	68	70	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-034b	Livello di soddisfazione del cliente. Percentuale di punteggio superiore a 7	Rapporto	30%	%	Customer	40%	40%	40%	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-031	Creazione pubblicazioni e inserimento nelle rispettive collane editoriali	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	42	45	45	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-041	Predisposizione progetti spazi espositivi: giorni trascorsi tra l'arrivo della proposta e l'invio del progetto	Media	100%	Giorni	Efficienza	30	30	30	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-090	Percentuale del materiale informativo distribuito su materiale previsto	Rapporto	100%	%	Quantità	80%	85%	90%	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-091a	Predisposizione eventi: giorni trascorsi tra l'arrivo della richiesta autorizzata e la data dell'evento	Media	60%	Giorni	Efficacia	55	50	50	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-091b	Livello di soddisfazione del cliente. Percentuale di punteggio superiore a 7	Rapporto	40%	%	Customer	85%	50%	50%	Archivio

01.DIR INF

Responsabile		Paolo MARSILI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
L.2	01DIRINF01	Sviluppo ed implementazione di Sistemi informatici per l'Istituto					6%		48			
L.2	01DIRINF02	Assicurare il supporto e l'assistenza all'utenza ICT					5%		96			
L.2	01DIRINF04	De-materializzazione della documentazione e informatizzazione dei processi e procedure di Amministrazione					5%		36			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
L.2	01DIRINF01	01-068	Sviluppo, Gestione e Manutenzione di servizi in rete							10%		
L.2	01DIRINF01	01-080	progettazione del sistema informativo dell'istituto (amministrazione, contabilità, personale)							30%		
L.2	01DIRINF01	01-081	implementazione del sistema informativo dell'istituto (amministrazione, contabilità, gestione)							60%		
L.2	01DIRINF02	01-079	Supporto all'utenza (approvvigionamento, assistenza e manutenzione HW/SW, servizi telematici, sistema informativo)							100%		
L.2	01DIRINF04	01-206	Attuazione nuovo CAD e dell'Agenda Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010, Decreto legislativo n. 179/2012)							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
L.2	01DIRINF01	01-068	Numero di sedi coperte dal servizio wireless ISPRA	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	5			Archivio	
L.2	01DIRINF01	01-080a	emissione report: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	Sommatoria	20,0%	giorni	Quantità	10	8	8	Archivio	
L.2	01DIRINF01	01-080b	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	80,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio	
L.2	01DIRINF01	01-081a	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	90,0%	%	Efficienza	90%	100%	100%	Archivio	
L.2	01DIRINF01	01-081b	emissionereport: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	Sommatoria	10,0%	Giorni	Quantità	10	8	8	Archivio	
L.2	01DIRINF02	01-079a	Efficienza del supporto: (Richieste totali – richieste non processate) / Richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	80%	90%	90%	GIRI	
L.2	01DIRINF02	01-079b	Tempestività del supporto: n. richieste prese in carico entro 24 ore/n. richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	70%	80%	90%	GIRI	
L.2	01DIRINF04	01-206	Piano di attuazione nuovo CAD e dell'Agenda Digitale: rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	70%	80%	90%	Archivio	

01.DIR QUA

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
K.1	01DIRQUA01	Assicurare l'estensione ed il mantenimento della certificazione di qualità dei processi dell'Istituto						5%		48,0	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
K.1	01DIRQUA01	01-085	Audit di qualità						60%		
K.1	01DIRQUA01	01-202	Formazione e addestramento						40%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
K.1	01DIRQUA01	01-085	Monitoraggio della conduzione degli audit: gradimento espresso	Media	100%	Numero	Qualità	>3,5	>3,5	>3,5	Archivio
K.1	01DIRQUA01	01-202a	Formazione interna SGQ	Sommatoria	60%	Ore	Quantità	10	20	20	Archivio
K.1	01DIRQUA01	01-202b	Numero di diplomi rilasciati nell'anno solare)	Sommatoria	40%	Numero	Quantità	2	2	2	Archivio

01.DIR REL

Responsabile		Maria Odoarda DALLA COSTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014 EURO	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)				
C.2	01DIRREL01	Supportare la progettazione e la partecipazione ad iniziative europee ed internazionali					5%	€ 4.012,64	44		
C.2	01DIRREL02	Valorizzare, promuovere, monitorare e coordinare le attività e l'esperienza di ISPRA in ambito europeo ed internazionale					6%	€ 61.000,0	48		
C.2	01DIRREL03	Ricerca e contributi tematici in collegamento con normativa nazionale, internazionale ed europea					4%	-	4		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
C.2	01DIRREL01	01-053	Coordinamento e facilitazione attività di ricerca europee e internazionali						70%		
C.2	01DIRREL01	01-054	notizie/articoli su tematiche e eventi ambientali internazionali						30%		
C.2	01DIRREL02	01-019	contributi e/o documenti per supporto a negoziati europei o internazionali						40%		
C.2	01DIRREL02	01-021	Coordinamento e/o supporto della partecipazione a proposte progettuali finanziate dalla CE (FP7, Horizon 2020, Life, Twinnings etc) o internazionali;						60%		
C.2	01DIRREL03	01-203	Contributi tematici forniti per supporto a processi normativi e/o partecipazione a gruppi di lavoro nazionali, europei ed internazionali						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
C.2	01DIRREL01	01-053a	Contributi tematici intersettoriali forniti per progetti ed iniziative in corso	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	6	6	7	Archivio
C.2	01DIRREL01	01-053b	Partenariati facilitati attivati o proposte progettuali processate	Sommatoria	60,0%	Numero	Quantità	85	85	85	Archivio
C.2	01DIRREL01	01-054	Notizie/articoli, interviste su tematiche, riunioni e eventi ambientali intrnazionali redatti e pubblicati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	65	65	65	Archivio
C.2	01DIRREL02	01-019	Richieste esaminate per contributi a negoziati europei o intern.li su tematiche intersettoriali; documenti esaminati e diffusi; pareri e intergrazioni ISPRA raccolti, sintesi e contributi ISPRA forniti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	65	65	65	Archivio
C.2	01DIRREL02	01-021a	Comunicazioni esterne esaminate e note informative interne per la promozione di opportunità di attività, progetti e finanziamenti europei e internazionali	Sommatoria	55,0%	Numero	Quantità	100	100	100	Archivio
C.2	01DIRREL02	01-021b	Attività europee ed internazionali integrate a livello intersettoriali	Sommatoria	45,0%	Numero	Quantità	60	65	65	Archivio
C.2	01DIRREL03	01-203	Contributi tecnici forniti e gruppi di lavoro partecipati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	5	6	Archivio

01.DIR UNI

Responsabile		Giorgio GIARDINI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
C.3	01DIRUNI01	Garantire un efficace collegamento tra l'Istituto e il mondo della Ricerca Ambientale attraverso la diffusione e l'informazione						5%		48	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
C.3	01DIRUNI01	01-059	Diffusione Vademecum Buone pratiche Ambientali a ISS						25%		
C.3	01DIRUNI01	01-330	Elenco aggiornato esperti Universitari Tematiche Ambientali del Lazio						25%		
C.3	01DIRUNI01	01-062	Rapporto sulle attività formative in campo ambientale effettuate dalle Università ed Enti di Ricerca nazionali						50%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
C.3	01DIRUNI01	01-059	gradimento riscontrato nei questionari somministrati, superiore o uguale a 3 (scala da 1 a 5,) rispetto al totale delle risposte ricevute	Rapporto	100,0%	%	Customer	60%	70%	80%	Archivio
C.3	01DIRUNI01	01-330	aggiornamento di 30 schede di esperti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	35	40	Database
C.3	01DIRUNI01	01-062	schede corsi di formazione post laurea inseriti nel Rapporto	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	50	55	60	Database

01.DIR URP

Responsabile		Diana APONTE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)				
K.1	01DIRURP01	Assicurare strumenti per la registrazione della customer satisfaction					5%	-	12		
C.1	01DIRURP02	Realizzare il Sistema Integrato degli URP dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, quale sistema di cooperazione organizzativa tra gli URP agenziali.					4%	-	5		
H.1	01DIRURP03	Sviluppare, mantenere e condividere il Portale di gestione documentale INDEKS					3%	-	10		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
K.1	01DIRURP01	01-008	risposte dirette via mail agli utenti esterni e interni alle richieste di accesso a documenti o informazioni ambientali						100%		
C.1	01DIRURP02	01-015	Realizzazione portale SI- URP						100%		
H.1	01DIRURP03	01-091	Portale INDEKS (Indexing and Networking of Documents on Environmental Knowledge Sharing)						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
K.1	01DIRURP01	01-008	Segnalazioni di gradimento pervenute all'Urp da parte della propria utenza : segnalazioni di gradimento/segnalazioni pervenute	Rapporto	100,0%	%	Customer	75%	80%	85%	Archivio
C.1	01DIRURP02	01-015	Documenti formattati inseriti nel sistema web SI-URP	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	45	55	60	Archivio
H.1	01DIRURP03	01-091a	Nuove schede pubblicate nell'anno	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	350	>550	>600	INDEKS
H.1	01DIRURP03	01-091b	Aggiornamento classificatorio: parole chiave validate	Sommatoria	60,0%	Numero	Qualità	400	>500	>550	INDEKS

01.DIR VAL

Responsabile		Diana APONTE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
K.1	01DIRVAL01	Introdurre nell'Istituto i principi e i metodi di cui al D.Lgs. n. 150/2009 al fine di adeguare le attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione svolte in ISPRA					7%	-	38			
K.1	01DIRVAL02	Ottimizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a seguito di sottoscrizione di atti convenzionali e contratti di servizio					4%	-	12			
J.3	01DIRVAL03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni					4%	-	6			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
K.1	01DIRVAL01	01-004	Adempimenti D.Lgs. 150/2009							100%		
K.1	01DIRVAL02	01-007	Attività di audit							100%		
J.3	01DIRVAL03	01T310	Adempimenti agli obblighi di trasparenza							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
K.1	01DIRVAL01	01-004a	Rispetto delle milestone previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	50,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio	
K.1	01DIRVAL01	01-004b	Sviluppo delle competenze sui principi informatori del sistema: rapporto tra il numero dei Responsabili (dirigenti) di Strutture di livello dirigenziale coinvolti ed il totale delle posizioni dirigenziali coperte.	Rapporto	40,0%	%	Quantità	95%	95%	95%	Archivio	
K.1	01DIRVAL01	01-004c	Sviluppo delle competenze sui principi informatori del sistema: rapporto tra il numero dei Responsabili (non dirigenti) di Strutture di livello dirigenziale coinvolti ed il totale delle posizioni dirigenziali coperte.	Rapporto	10,0%	%	Quantità	70%	75%	80%	Archivio	
K.1	01DIRVAL02	01-007a	Completamento del piano di audit: Percentuale di audit effettuati su pianificati	Rapporto	70,0%	%	Quantità	95%	95%	100%	Archivio	
K.1	01DIRVAL02	01-007b	Efficienza nella restituzione dei report: differenza tra la data di invio report e la data di effettuazione dell'audit	Differenza	30,0%	giorni	Efficienza	10	9	8	Archivio	
J.3	01DIRVAL03	01T310a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla " PERFORMANCE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	100,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente	

02.ACQ COS

Responsabile		Mauro BENCIVENGA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.2	02ACQCOS01	Implementare la Direttiva 2008/56/CE a livello europeo e nazionale con tutte le attività connesse sui temi della governance in materia di conservazione e protezione dell'ambiente marino					5		77			
B.1	02ACQCOS02	Garantire lo sviluppo degli strumenti teorico-numeric e sperimentali per l'ingegneria costiera e i processi meteorologici costieri					5	€ 80.075,47	70			
B.1	02ACQCOS03	Assicurare lo sviluppo dei sistemi, strumenti, metodologie e studi per l'analisi dello stato delle coste					4		29			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
F.2	02ACQCOS01	02-037	Implementazione normativa europea e nazionale sulla Marine Strategy							60,00%		
F.2	02ACQCOS01	02-120	Report annuali e triennali sulla presenza di fioriture di Ostreopsis Ovata lungo le coste italiane							20,00%		
F.2	02ACQCOS01	02-158	Documenti prodotti ai tavoli tecnici presso il MATTM in materia di conservazione e protezione dell'ambiente marino							20,00%		
B.1	02ACQCOS02	02-039	DPSM-Diagnostica e previsione dello stato del mare							50,00%		
B.1	02ACQCOS02	02-157	Studi di ingegneria costiera							50,00%		
B.1	02ACQCOS03	02-093	Analisi territoriale, cartografia e dati statistici dello stato fisico delle coste							60,00%		
B.1	02ACQCOS03	02-109	Contributi tecnici in gruppi di lavoro e per reportistica ambientale							40,00%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.2	02ACQCOS01	02-037	Completezza delle risposte tecniche trasmesse al MATTM: istanze evase su istante richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
F.2	02ACQCOS01	02-120	Verifica monitoraggio: report validati su report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
F.2	02ACQCOS01	02-158	Partecipazione dello specifico Tavolo tecnico: documenti prodotti su documenti richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
B.1	02ACQCOS02	02-157	Pubblicazioni/Report	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	3	3	Archivio	
B.1	02ACQCOS02	02-039	Pubblicazioni e Report: numero di elaborati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	2	2	Archivio	
B.1	02ACQCOS03	02-093	Completezza delle informazioni elaborate: copertura territoriale elaborata su copertura territoriale nazionale	Rapporto	100,0%	%	Customer	95%	97%	100%	GIS e geodatabase	
B.1	02ACQCOS03	02-109	Contributi tecnici reportistica ambientale: richieste evase su richieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Customer	85%	90%	95%	Archivio	

02.ACQ DAT

Responsabile		Attilio COLAGROSSI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
D.1	02ACQDAT01	Garantire la produzione della reportistica d'obbligo comunitario per la tutela delle acque					14%	-	61			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
D.1	02ACQDAT01	02-017	SINTAI							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
D.1	02ACQDAT01	02-017a	Tabella numerica elaborata e fornita sul totale delle richieste di elaborazione dati numerici pervenute dal MATTM	rapporto	25%	%	Quantità	90%	92%	94%	Archivio	
D.1	02ACQDAT01	02-017b	Tabella numerica elaborata e fornita sul totale delle richieste di elaborazione dati numerici pervenute dal sistema agenziale, ISPRA inclusa	rapporto	25%	%	Quantità	90%	92%	94%	Archivio	
D.1	02ACQDAT01	02-017c	Mappe cartografiche elaborate e fornite sul totale delle richieste di elaborazione di mappe cartografiche pervenute dal MATTM	rapporto	25%	%	Quantità	90%	92%	94%	Archivio	
D.1	02ACQDAT01	02-017d	Mappe cartografiche elaborate e fornite sul totale delle richieste di elaborazione di mappe cartografiche pervenute dal sistema agenziale, ISPRA inclusa	rapporto	25%	%	Quantità	90%	92%	94%	Archivio	

02.ACQ DIR

Responsabile		Mauro BENCIVENGA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.2	02ACQDIR03	Assicurare il supporto alla Commissione VIA-VAS del MATTM inerente la valutazione degli Studi di Impatto Ambientale (procedure VIA) e dei Rapporti Ambientali (procedure VAS) con riferimento all'attività di					4%		18			
F.2	02ACQDIR04	Implementare la Direttiva 2008/56/CE per quanto concerne lo sviluppo del tematismo "Oceanografia e climatologia"					4%		6			
F.2	02ACQDIR05	Assolvere ai quesiti del MATTM per interpellanze parlamentari					4%		12			
F.2	02ACQDIR06	Assicurare il supporto al MATTM nella verifica tecnica dei S.I.N.					4%		18			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
F.2	02ACQDIR03	02-159	Supporto alla Commissione VIA-VAS							100%		
F.2	02ACQDIR04	02-202	Sviluppo del tematismo "oceanografia e climatologia"							100%		
F.2	02ACQDIR05	02-203	Relazioni tecniche ai quesiti del Gabinetto del MATTM in risposta alle interpellanze parlamentari							100%		
F.2	02ACQDIR06	02 - 310	Predisposizione pareri tecnici S.I.N.							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.2	02ACQDIR03	02-159b	Redazione dei rapporti tecnici inerenti la componente ambiente idrico: documenti prodotti su documenti richiesti (base max 25)	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Database	
F.2	02ACQDIR04	02-202b	Realizzazione di una stazione di monitoraggio	Numero	100,00%	numero	Quantità	1			Archivio	
F.2	02ACQDIR05	02-203	Relazioni tecniche: relazioni prodotte su quesiti Gabinetto MATTM (base max 20)	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio	
F.2	02ACQDIR06	02-310	Elaborazione pareri tecnici prodotti su pareri richiesti (base max 30)	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio	

02.ACQ FON

Responsabile		Giuseppina MONACELLI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.2	02ACQFON01	Garantire l'attuazione delle direttive sulle acque, in particolare 2000/60/CE e 2007/60/CE, anche attraverso la promozione e la partecipazione a progetti inerenti la politica comunitaria sull'acqua					10%	€ 9.000	9,0			
A.1	02ACQFON03	Promuovere la partecipazione dell'Istituto a programmi ed iniziative di ricerca sull'acqua in ambito nazionale e					4%	€ 96.976	25,0			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
F.2	02ACQFON01	02-007	Reporting alla DG ENV sul processo di implementazione a livello nazionale della direttiva 2007/60/CE									
F.2	02ACQFON01	02-056	Deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nei progetti approvati e finanziati con fondi UE e prodotti nell'ambito dei gruppi di lavoro comunitari per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE									
F.2	02ACQFON01	02-099	Strumenti di diffusione dell'informazione sulle opportunità di cooperazione comunitaria finanziata dalla UE (PRUE)									
A.1	02ACQFON03	02-305	Deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nelle attività a livello nazionale									
A.1	02ACQFON03	02-306	Deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nelle attività a livello internazionale									
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.2	02ACQFON01	02-007	completezza e qualità dell'informazione: informazioni trasmesse su ricevute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio	
F.2	02ACQFON01	02-056	completezza dei prodotti progettuali: prodotti realizzati su prodotti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio	
F.2	02ACQFON01	02-099	Bollettini realizzati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	4			Archivio	
A.1	02ACQFON03	02-305	completezza dei prodotti progettuali previsti per la stesura del Piano Nazionale della Ricerca ex-MIUR e Horizon 2020	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio	
A.1	02ACQFON03	02-306	completezza dei prodotti progettuali: prodotti realizzati su prodotti previsti (5)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio	

02.ACQ MAR

Responsabile		Mauro BENCIVENGA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
D.2	02ACQMAR01	Garantire il funzionamento delle reti mareografica e ondametria con raccolta, validazione, elaborazione e divulgazione dati e attività di ricerca					14%		100			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
D.2	02ACQMAR01	02-018	Funzionamento Rete Ondametria						30,0%			
D.2	02ACQMAR01	02-019	Funzionamento Rete Mareografica						30,0%			
D.2	02ACQMAR01	02-021	Elaborazione e divulgazione dati						30,0%			
D.2	02ACQMAR01	02-080	Partecipazione a commissioni ispettive e di collaudo						10,0%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
D.2	02ACQMAR01	02-018	Operatività dei sensori e delle stazioni ondametria: sensori-stazioni operanti su sensori-stazioni totali (15 stazioni)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	75%	75%	75%	Banca dati	
D.2	02ACQMAR01	02-019	Operatività sensori e stazioni mareografiche: sensori-stazioni operanti su sensori-stazioni totali (33 stazioni)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	95%	95%	Banca dati	
D.2	02ACQMAR01	02-021	Disponibilità in DB: dati validati su dati pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	85%	85%	Banca dati	
D.2	02ACQMAR01	02-080a	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 15 stazioni ondametria e dei 15 centri di controllo	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	10	10	8	Archivio	
D.2	02ACQMAR01	02-080b	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 33 stazioni mareografiche	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	20	20	18	Archivio	

02.ACQ MON

Responsabile				Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.1	02ACQMON01	Garantire il supporto al MATTM e alle Amministrazioni centrali e regionali per l'applicazione delle Direttive in materia di acque interne (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2007/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 91/676/CE) e supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza		6%		117
F.2	02ACQMON02	Assicurare l'implementazione del sistema di analisi idromorfologica, valutazione post -monitoraggio e definizione delle misure di mitigazione degli impatti sui corsi d'acqua per la pianificazione integrata prevista dalle Direttive acque 2000/60/CE e alluvioni 2007/60/CE		4%	€ 59.790,84	24
D.2	02ACQMON03	Garantire la standardizzazione del monitoraggio e la caratterizzazione idrologica e dei corpi idrici anche attraverso il Tavolo Nazionale di Idrologia Operativa e garantire la valutazione delle principali componenti del ciclo idrologico e dei suoi estremi (alluvioni e siccità) mediante il Sistema previsionale Idro-Meteo-Mare (SIMM), dati osservativi a		4%		48,6
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
F.1	02ACQMON01	02-025	Supporto alla Commissione Europea ed alla P.A. nazionale in attuazione della Dir.2000/60/CE e collegate, Dir. 91/270/CE, Direttiva			45%
F.1	02ACQMON01	02-030	Specifiche dati e standard informativi GIS per le Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE			10%
F.1	02ACQMON01	02-035	Analisi, validazione ed elaborazione nazionale delle informazioni di cui alla Direttiva 91/271/CEE (Depuratori)			7%
F.1	02ACQMON01	02-036	Analisi, validazione ed elaborazione nazionale delle informazioni di cui alla Direttiva 91/676/CEE (Nitrati)			4%
F.1	02ACQMON01	02-307	Produzione di manuali e linee guida in materia di sistemi di depurazione e tecnologie innovative per il risparmio idrico.			2%
F.1	02ACQMON01	02-308	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze			12%
F.1	02ACQMON01	02-309	Analisi e validazione dei report Direttiva 2007/60/CE			20%
F.2	02ACQMON02	02-026	Direttiva alluvioni 2007/60/CE:supporto MATTM-Regioni-AdB			25%
F.2	02ACQMON02	02-043	Metodo nazionale per la valutazione dello stato idrologico e morfologico dei corpi idrici fluviali.			40%
F.2	02ACQMON02	02-044	Formazione metodo IDRAIM e supporto per gli enti regionali preposti al monitoraggio e valutazione idromorfologica.			25%
F.2	02ACQMON02	02-156	Elaborati tecnici per EU			10%
D.2	02ACQMON03	02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia			25%
D.2	02ACQMON03	02-078	Analisi idro-meteorologica di eventi idrologici estremi.			20%
D.2	02ACQMON03	02-103	Aggiornamento e gestione del Sistema Idro-Meteo-Mare (SIMM)			30%
D.2	02ACQMON03	02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze in materia di idrologia, idraulica e rischio idraulico			25%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	02ACQMON01	02-025b	Produzione della documentazione: richieste evase/pervenute	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	02ACQMON01	02-025c	Popolamento report statistici sulle acque nazionali ed europee: contributi prodotto/cotributi richiesti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	02ACQMON01	02-030	Linee guida e standard	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	1	-	Web ISPRA
F.1	02ACQMON01	02-035	Analisi, elaborazione e revisione dei dati di cui alla Dir. 91/271/CEE: contributi prodotti / contributi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Regioni/P.A., ARPA/APPA
F.1	02ACQMON01	02-036	Analisi, elaborazione e revisione dei dati di cui alla Dir. 91/676/CEE: contributi prodotti /contributi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Regioni/P.A., ARPA/APPA
F.1	02ACQMON01	02-307	Predisposizione di manuali e linee guida in materia di sistemi di depurazione e tecnologie innovative per il risparmio idrico.	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1	-	1	ARPA/APPA
F.1	02ACQMON01	02-308	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze (Contributi prodotti / richiesti)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Web ISPRA
F.1	02ACQMON01	02-309	Report validati Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) / Report ricevuti Direttiva Alluvioni (2007/60/CE)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	80%	100%	SINTAI; e-mail di validazione
F.2	02ACQMON02	02-026	Implementazione direttiva alluvioni 2007/60/CE e D. Lgs. 49/10: richieste evase / pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	02ACQMON02	02-043	Integrazione Manuale IDRAIM	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	55%	100%	-	Web ISPRA
F.2	02ACQMON02	02-044	Supporto in materia di idromorfologia fluviale agli enti territoriali preposti: richieste evase / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	02ACQMON02	02-156	Produzione elaborati tecnici per EU: elaborati prodotti / elaborate richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
D.2	02ACQMON03	02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia: contributi forniti / contributi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	100%	100%	Archivio
D.2	02ACQMON03	02-078	Frequenza di rapporti tecnici di analisi eventi idrometeorologici estremi: rapporti di analisi su eventi estremi	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Web ISPRA
D.2	02ACQMON03	02-103	Previsioni Meteo-idrologiche del Sistema Idro-Meteo-Mare: previsioni giornaliere / giorni*anno	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98,5%	99%	Web ISPRA
D.2	02ACQMON03	02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze: risposte evase / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	97%	99%	Archivio

02.ACQ VEN

Responsabile		Maurizio FERLA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
D.2	02ACQVEN01	Garantire il funzionamento della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV) con raccolta dei dati, il funzionamento della rete di stazioni GPS con raccolta dei dati per il controllo dei capisaldi mareografici, il funzionamento del sistema di rilevamento elettroacustico con raccolta dei dati sulle correnti alla Bocca di Lido in Laguna di Venezia.					8%	0	30			
D.2	02ACQVEN03	Validazione, elaborazione e divulgazione dei dati della RMLV nonché assicurare l'emissione del Bollettino Giornaliero della Marea e il Servizio di Segnalazione e Previsione delle alte maree eccezionali (H > 110 cm ZMPS)					6%	0	24			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
D.2	02ACQVEN01	02-011	Gestione della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV)						100%			
D.2	02ACQVEN03	02-012	Bollettino Giornaliero della Marea (BGM)						20%			
D.2	02ACQVEN03	02-014	Servizio di Segnalazione e Previsione eventi alta marea eccezionale (H > 110 cm ZMPS)						20%			
D.2	02ACQVEN03	02-022	Validazione divulgazione dati						20%			
D.2	02ACQVEN03	02-023	Annuario Previsione della marea astronomica a Venezia						20%			
D.3	02ACQVEN03	02-209	Report eventi alta marea eccezionale						20%			
D.3	02ACQVEN03	02-210	Previsioni modulistiche della marea su 6 stazioni della RMLV						20%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
D.2	02ACQVEN01	02-011	Percentuale dati acquisiti dalla RMLV: Dati acquisiti/dati acquisibili	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	90%	95%	Stazioni RMLV	
D.2	02ACQVEN03	02-012	n° B.G.M.	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	300	300	300	data base RMLV	
D.2	02ACQVEN03	02-022	Produzione tabella dati validati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	10	12	14	data base RMLV	
D.2	02ACQVEN03	02-023	n° destinatari del prodotto	Sommatoria	100,0%	Numero	Customer	450	500	550	data base RMLV	
D.2	02ACQVEN03	02-014	n° avvisi emessi/n° eventi registrati	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80	90	95	web	
D.3	02ACQVEN03	02-209	Emissione report evento:n° report/n° eventi	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80	90	95	web	
D.3	02ACQVEN03	02-210	Numero uscite-stazioni annuali	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1659	1659	1659	web	

03.AMB AGF

Responsabile		Salvatore CURCURUTO		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	Rilevanza
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)			
D.1	03AMBAGF01	Realizzare e mantenere la strumentazione automatica per la raccolta e la gestione dei dati ambientali in materia di agenti fisici		5%		36	10%
E.1	03AMBAGF02	Attività di verifica formale e strumentale in materia di agenti fisici		4%	€ 0,00	72	30%
F.1	03AMBAGF03	Realizzare istruttorie in materia di agenti fisici		4%	€ 8.700,00	84	20%
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S	
D.1	03AMBAGF01	03-007	catasto CEM			60%	
D.1	03AMBAGF01	03-087	Osservatori tematici			35%	
D.1	03AMBAGF01	03-140	Database mitigazioni			5%	
E.1	03AMBAGF02	03-029	attività ispettiva			80%	
E.1	03AMBAGF02	03-088	Rapporti di misura			20%	
F.1	03AMBAGF03	03-030	Istruttorie tecniche infrastrutture trasporto			30%	
F.1	03AMBAGF03	03-031	supporto tecnico			20%	
F.1	03AMBAGF03	03-043	istruttorie tecniche su agenti fisici			30%	
F.1	03AMBAGF03	03-065	Linee Guida/Documenti tecnici			10%	
F.1	03AMBAGF03	03-086	supporto normativo			10%	

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
D.1	03AMBAGF01	03-007a	popolamento catasto CEM_RF: Regioni popolate su totale regioni	Rapporto	40,0%	%	Quantità	81%	81%	81%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-007b	popolamento catasto CEM_ELF : Regioni popolate su totale regioni	Rapporto	60,0%	%	Quantità	67%	67%	67%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-087a	osservatorio CEM: indicatori elaborati su indicatori stabiliti in ambito annuario	Rapporto	50,0%	%	Quantità	86%	100%	100%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-087b	osservatorio rumore: indicatori elaborati su indicatori stabiliti in ambito annuario	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-140	popolamento data base: incremento del db rispetto all'anno 2011 (base=23)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	30%	40%	50%	data base
E.1	03AMBAGF02	03-029a	Numero interventi ispettivi in campo	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	10	10	12	Archivio
E.1	03AMBAGF02	03-029b	Visite ispettive a supporto di ACCREDIA: Interventi svolti / richiesti	Rapporto	40,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
E.1	03AMBAGF02	03-029c	Efficienza delle verifiche ispettive/documentali: istruttorie chiuse/Istruttorie aperte	Rapporto	20,0%	%	Quantità	90%	90%	90%	data base
E.1	03AMBAGF02	03-088	numero indagini / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	archivio
F.1	03AMBAGF03	03-030	Numero istruttorie svolte / progetti acquisiti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-031	Interventi c/o commissioni aeroportuali: / interventi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80,0%	80,0%	80,0%	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-043a	Numero istruttorie concluse	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	10	10	10	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-043b	Percentuale istruttorie concluse / acquisite	Rapporto	50,0%	%	Quantità	90%	90%	90%	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-086	pareri formulati / richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-065	linee guida e/o documenti tecnici prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	3	3	Archivio

03.AMB ASA

Responsabile		Mariaconcetta GIUNTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
H.3	03AMBASA01	Diffondere l'informazione ambientale					7%	-	88			
H.1	03AMBASA02	Garantire l'interfaccia statistica con organismi nazionali, europei e internazionali (SISTAN, EUROSTAT, AEA, OCSE) e supporto statistico alle altre unità dell'Istituto					5%	-	50			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.3	03AMBASA01	03-045	Annuario dei dati ambientali						100%			
H.1	03AMBASA02	03-001	Intefaccia statistica organismi internazionali (EUROSTAT - OECD - AEA)						30%			
H.1	03AMBASA02	03-046	Interfaccia SISTAN - ISTAT e In qualità di Ufficio Statistico e attività di supporto statistico alle altre unità dell'Istituto richiedenti.						70%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.3	03AMBASA01	03-045a	Rispetto del cronoprogramma relativo alla redazione dell'Annuario 2013	Stato di avanzamento	60%	%	Efficacia	95%			Archivio	
H.3	03AMBASA01	03-045b	Rispetto del cronoprogramma relativo alla redazione dell'Annuario 2014	Stato di avanzamento	40%	%	Efficacia	80%	100%		Archivio	
H.1	03AMBASA02	03-001	Rapporto tra n.risposte/supporto forniti e numero richieste pervenute da organismi internazionali (elaborazioni statistiche, peer review, questionari, contributi tecnici) (base prevista=10)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80%	85%	85%	Protocollo	
H.1	03AMBASA02	03-046a	Tempo medio attivazione processo: Numero di giorni medi trascorsi tra l'arrivo richiesta adempimenti e primo contatto con Unità ISPRA competenti	Numero	10,0%	giorni	Efficienza	5	5	5	Protocollo	
H.1	03AMBASA02	03-046b	Tempi di risposta (PSN): Numero di giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista	Numero	45,0%	giorni	Efficienza	0	0	0	Protocollo	
H.1	03AMBASA02	03-046c	Rapporto tra n.risposte/supporto forniti e numero richieste pervenute (elaborazioni statistiche, peer review, questionari, contributi tecnici) (base prevista=25)	Rapporto	45,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Protocollo	

03.AMB LAB

Responsabile		Maria BELLI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
C.1	03AMBLAB02	Elaborare e diffondere procedure di misurazione e di QA/QC					6%		96			
B.1	03AMBLAB03	Sviluppare metodi innovativi per l'osservazione e il monitoraggio ambientale					6%		36			
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
C.1	03AMBLAB02	03-042	Manuali/Linee guida su procedure di misurazione e di QA/QC						20%			
C.1	03AMBLAB02	03-091	Materiali di riferimento (MR)						10%			
C.1	03AMBLAB02	03-207	Gestione del laboratorio con il mantenimento e l'estensione dei campi di accreditamento UNI EN 17025:2005 e della ISOGuide 34/2009						20%			
C.1	03AMBLAB02	03-092	Circuiti interlaboratorio						30%			
C.1	03AMBLAB02	03-094	Eventi di formazione e/o informazione su procedure di misurazione e di QA/QC						20%			
B.1	03AMBLAB03	03-093	Pubblicazioni scientifiche peer reviewed su riviste nazionali o internazionali						30%			
B.1	03AMBLAB03	03-142	Rapporti e manuali su metodi innovativi e monitoraggio ambientale						70%			
Obiettivo	Obiettivo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di	Peso % KPI	Unità di	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
C.1	03AMBLAB02	03-042	Percentuale di avanzamento e rispetto delle milestone	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	75%	85%		Archivio	
C.1	03AMBLAB02	03-091	Materiali di riferimento prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	quantità	3	3		Archivio	
C.1	03AMBLAB02	03-207	Rispetto del piano di lavoro (GANNT)	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficacia	90%	90		SGQ	
C.1	03AMBLAB02	03-092	Scostamento rispetto al programma previsto: numero di circuiti realizzati/numero di circuiti pianificati (base=6)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	50%	80%		Archivio	
C.1	03AMBLAB02	03-094	numero di eventi formativi realizzati (2014=4)	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	2		sito web ISPRA	
B.1	03AMBLAB03	03-093	Incremento pubblicazioni peer reviewed (2014=4)	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	2	3		Archivio	
B.1	03AMBLAB03	03-142	Numero di manuali pubblicati (2014=2)	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	3		Archivio	

03.AMBMPA

Responsabile		Domenico GAUDIOSO						Peso obiettivo	Risorse finanziarie	Risorse umane	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	Mesi/uomo	
D.1	03AMBMPA04	Assicurare l'attuazione dei D.lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria						5		90	
D.1	03AMBMPA05	Assicurare l'attuazione dei D.lgs. 152/2006 sulle emissioni						4		100	
H.2	03AMBMPA06	Elaborare e diffondere indicatori climatici e garantire il rispetto degli obblighi di reporting in materia di emissioni in atmosfera						4		180	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
D.1	03AMBMPA04	03-019	Valutazione dello stato della qualità dell'aria (D.lgs 155/2010)							65,0%	
D.1	03AMBMPA04	03-320	Mappatura dei carichi critici di acidità e di eutrofizzazione							35,0%	
D.1	03AMBMPA05	03-205	Preparazione di scenari emissivi e valutazione delle tecnologie di riduzione delle emissioni (D.lgs 152/2006)							40,0%	
H.2	03AMBMPA05	03-321	Gestione della banca dati sulle emissioni in atmosfera di impianti industriali LCP							30,0%	
H.2	03AMBMPA05	03-322	Gestione della banca dati relative al registro comunitario ETS							30,0%	
H.2	03AMBMPA06	03-095	Indicatori di stato del clima in Italia							30,0%	
H.2	03AMBMPA06	03-020	Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera							70,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
D.1	03AMBMPA04	03-019	Valutazione dei progetti di "valutazione della qualità dell'aria": copertura territoriale dei progetti valutati (21 regioni e province autonome)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		Sito web CIRCA o sito Sinanet o sito MATTM
D.1	03AMBMPA04	03-320	Applicazione del modello VSDplus: percentuale del territorio coperto e validato sul totale.	Rapporto	100,0%	%	Quantità	33%	66%	100%	Archivio
D.1	03AMBMPA05	03-205	Numero di rapporti trasmessi al MATTM sugli scenari emissivi e sulle misure di riduzione	Numero	100,0%	Numero	Quantità	2	2	2	Archivio
D.1	03AMBMPA05	03-321	Numero delle dichiarazioni aziendali annuale verificati e caricate sulla banca dati LCP	Numero	100,0%	%	Quantità	494	450	450	Banca dati europea
D.1	03AMBMPA05	03-322	Numero delle dichiarazioni aziendali annuale verificati e caricate sulla banca dati ETS	Rapporto	100,0%	%	Quantità	1143	1020	1020	Banca dati europea
H.1	03AMBMPA06	03-020	Numero massimo di raccomandazioni provenienti dal processo di review UNFCCC	Numero	100,0%	Numero	Qualità	>35	30	25	Sito web dell'UNFCCC
H.1	03AMBMPA06	03-095	Banca dati SCIA: numero di indicatori aggiornati sul numero degli indicatori totali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	15/15	100%	100%	Archivio

03.AMB NET

Responsabile		Claudio MARICCHIOLO		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
C.1	03AMBNET01	Coordinamento della rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) e della componente italiana della rete EEA/EIONET		5%	€ 91.500	129
B.1	03AMBNET02	Realizzare Ricerca e Sviluppo relativa a Sistemi informativi ambientali e territoriali		3%	€ 179.029	50
C.2	03AMBNET03	Operare il Centro INFO/RAC dell'UNEP/MAP		3%	-	30
J.3	03AMBNET04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		3%	-	2
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
C.1	03AMBNET01	03-102	Geoportale ISPRA	20%		
C.1	03AMBNET01	03-103	Groupware	5%		
C.1	03AMBNET01	03-144	Sviluppo e gestione Modulo Nazionale SINAnet	25%		
C.1	03AMBNET01	03-215	Gestione e hosting sitiweb	10%		
C.1	03AMBNET01	03-217	Sistema informativo infoARIA	15%		
C.1	03AMBNET01	03-218	National Focal Point e networking della rete EEA/Eionet	10%		
C.1	03AMBNET01	03-221	GRANT Eurostat (Land use and cover)	5%		
C.1	03AMBNET01	03-225	Coordinamento SIRA/PFR SINAnet	10%		
B.1	03AMBNET02	03-214	Partecipazione a progetti del FP7 e di Information society (SCIDIP-ES / CIP-ICT / ENVplus / MITO / LIFE-IMAGINE / LIFE SAM4CP)	100%		
C.2	03AMBNET03	03-222	Sviluppo gestione sistema informativo infoMAP	100%		
J.3	03AMBNET04	03T301	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
C.1	03AMBNET01	03-102	Servizi dati erogati	Somma	100,0%	Numero	Quantità	70	85	100	Portale SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-103	Gruppi di interesse operativi: Rapporto tra groupware aperti su richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	http://groupware.sinanet.isp.rambiente.it
C.1	03AMBNET01	03-144	Macchine virtuali gestite	Somma	100,0%	Numero	Quantità	100	110	110	Banca dati server SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-215	Numero sottodomini / cartelle gestiti	Somma	100,0%	Numero	Quantità	8	8	8	Portale SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-217	Numero di specifiche dati e tecniche per sviluppo del sistema (base=5)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%			http://groupware.sinanet.isp.rambiente.it
C.1	03AMBNET01	03-218	Rapporti quadrimestrale sull'attività di partecipazione italiana EIONET	Somma	100,0%	Numero	Quantità	3	3	3	Archivio
C.1	03AMBNET01	03-221	Numero di dataset resi disponibili su richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
C.1	03AMBNET01	03-225	Organizzazione incontri istituzionali partner SINAnet	Somma	100,0%	Numero	Quantità	4	5	5	Archivio
B.1	03AMBNET02	03-214	Rapporti, presentazioni, articoli	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	5	5	Archivio
C.2	03AMBNET03	03-222	Moduli infoMAP operativi online	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	5	5	www.info-rac.org
J.3	03AMBNET04	03T301	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi agli "ALTRI CONTENUTI - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati" , di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	100,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

03.AMB RAS

Responsabile		Maria BELLI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
B.1	03AMBRAS01	Elaborare modelli per la valutazione tecnico-economica (rilevanza, efficacia, efficienza) e per l'analisi dell'impatto di politiche, programmi e progetti in campo ambientale.					3%	€ 36.270	12			
H.1	03AMBRAS02	Raccogliere, elaborare, organizzare e diffondere dati, informazioni ed indicatori e predisporre reporting di sviluppo sostenibile a livello locale					3%		48			
H.1	03AMBRAS03	Raccogliere, elaborare e organizzare le informazioni circa le buone pratiche di sostenibilità ambientale.					2%		48			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
B.1	03AMBRAS01	03-212	Rapporti tecnici di ricerca nell'ambito del progetto FP7 BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies Towards a Sustainable						100%			
H.1	03AMBRAS02	03-112	Implementazione Banca Dati FILARETE - su pianificazione locale sostenibile e A21L - e aggiornamento Sito web online (Cod.						100%			
H.1	03AMBRAS03	03-116	Sito web GELSO e relativa banca dati online sulle buone pratiche di sostenibilità locale (Progetto GELSO cod.J055001)						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
B.1	03AMBRAS01	03-212	Quantità di documenti realizzati/documenti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio	
H.1	03AMBRAS02	03-112a	Numero amministrazioni locali consultate ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni (base 2013=180)	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	250	300	350	Archivio	
H.1	03AMBRAS02	03-112b	Costruzione e popolamento indicatori: Dati raccolti in relazione alla risposta delle Amministrazioni locali consultate (base 2013=900)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	60%			Archivio	
H.1	03AMBRAS03	03-116a	Raccolta e validazione delle buone pratiche selezionate: Numero contatti con Amministrazioni Locali e altri soggetti attuatori (Base 2013 n.120)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	10%	10%		Archivio	
H.1	03AMBRAS03	03-116b	Popolamento banca dati : Incremento buone pratiche pubblicate online (base 2013 = 1000)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	8%	8%		Archivio	

03.AMB-RIF

Responsabile		Rosanna LARAIA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.1	03AMBRIF02	Garantire il supporto al MATTM, alle Amministrazioni locali, al Comitato di vigilanza e controllo dei RAEE, pile ed accumulatori, agli operatori nella definizione e applicazione della normativa tecnica sui rifiuti in sede nazionale ed europea.		7%		48
H.2	03AMBRIF03	Gestione e diffusione dell'informazione sul ciclo di gestione dei rifiuti e gestione del Catasto Telematico		9%		144
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
F.1	03AMBRIF02	03-301	Pareri tecnici agli enti territoriali, agli operatori del settore ed alle richieste pervenute tramite l'URP			40,0%
F.1	03AMBRIF02	03-302	Supporto al MATTM nella predisposizione di pareri di carattere tecnico, nella predisposizione della normativa tecnica di settore e nella partecipazione ai tavoli europei			60,0%
H.2	03AMBRIF03	03-054	Rapporto Rifiuti urbani e monitoraggio del sistema di programmazione e pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale e provinciale			25,0%
H.2	03AMBRIF03	03-055	Rapporto Rifiuti speciali			40,0%
H.2	03AMBRIF03	03-303	Relazioni periodiche alla Commissione Europea e ad Eurostat			20,0%
H.2	03AMBRIF03	03-304	Indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani			10,0%
H.2	03AMBRIF03	03-305	Analisi costi dei servizi di igiene urbana			5,0%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	03AMBRIF02	03-301a	pareri emessi /pareri richiesti	Rapporto	30,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Protocollo IRIDE
F.1	03AMBRIF02	03-301b	Tempo medio intercorso tra ricezione e risposta (URP)	Media	20,0%	Giorni	Efficienza	28	27	26	DataBase richieste URP
F.1	03AMBRIF02	03-302	n. di risposte / n. di richieste	Rapporto	50,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Protocollo IRIDE
H.2	03AMBRIF03	03-054a	Costruzione degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani: Indicatori aggiornati / indicatori da aggiornare (risposte pervenute)	Rapporto	95,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Database
H.2	03AMBRIF03	03-054b	Monitoraggio: piani censiti sul totale dei piani predisposti dagli enti competenti	Rapporto	5,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Database
H.2	03AMBRIF03	03-055	Costruzione degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali: Indicatori aggiornati / indicatori da aggiornare (risposte pervenute)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Database
H2	03AMBRIF03	03-303	numero di relazioni predisposte / numero di relazioni richieste dalla legislazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	100%	Protocollo IRIDE
H.2	03AMBRIF03	03-304	Costruzione degli indicatori necessari al monitoraggio della frazione organica dei RU	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Database
H.2	03AMBRIF03	03-305	Costruzione degli indicatori relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana: indicatori popolati / indicatori totali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Database

03.AMB VAL

Responsabile								Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
D.1	03AMBVAL01	Sviluppare metodi e strumenti per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali						5%		138	
F.1	03AMBVAL02	Sviluppo di know-how e supporto tecnico, scientifico ed operativo con riferimento a VIA, VAS e determinanti ambientali di salute						7%		246	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
D.1	03AMBVAL01	03-135	Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano e sviluppo di metodi, strumenti, linee guida per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali						100%		
F.1	03AMBVAL02	03-040	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di VIA, VAS e determinanti ambientali di salute; prescrizioni e monitoraggi ambientali; metodi, strumenti, linee guida e norme tecniche.						90%		
F.1	03AMBVAL02	03-226	Risposte a richieste in materia di valutazioni ambientali e supporto ad altre strutture Ispra (atti di sindacato ispettivo, risposte a URP, ricorsi, contributi all'Annuario Ispra, ecc.)						10%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
D.1	03AMBVAL01	03-135a	Copertura città "Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano": Città analizzate / città previste dal CTP	Rapporto	50,0%	%	Quantità	90%	95%	98%	Archivio
D.1	03AMBVAL01	03-135b	Realizzazione del Rapporto annuale sulla qualità dell'ambiente urbano	Stato di avanzamento	50,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio
F.1	03AMBVAL02	03-040a	Tolleranza sui tempi di consegna previsti alla Commissione VIA VAS: Scostamento dei giorni di risposta / Tempo di risposta previsto	Rapporto	40,0%	%	Efficienza	12%	10%	8%	Archivio
F.1	03AMBVAL02	03-040b	Produttività: numero di relazioni trasmesse/numero di relazioni richieste dal MATTM sulle VAS regionali (base=15)	Rapporto	40,0%	%	Quantità	90%	95%	98%	Archivio
F.1	03AMBVAL02	03-226	Capacità di riscontro: numero di risposte trasmesse/numero di richieste (base=30)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	90%	95%	98%	Archivio

04.BIB DIR

Responsabile		EMI MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
H.3	04BIBDIR05	Assicurare e promuovere, nel rispetto degli standard di qualità ISO 9001, la diffusione dell'informazione e della documentazione tecnico scientifica e l'attività per lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza ambientale					20%		6,0			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.3	04BIBDIR05	04-201	Definizione del cronoprogramma di coordinamento delle attività						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.3	04BIBDIR05	04-201	Rispetto degli obiettivi del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Cronoprogramma, audit e archivio	

04.BIB DOC

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
H.1	04BIBDOC01	Gestione della Biblioteca unificata ISPRA attraverso le attività di acquisizione, trattamento catalografico del patrimonio bibliografico inerente le tematiche ambientali, fruizione all'utenza interna - esterna e alle					20%		85,32			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
H.1	04BIBDOC01	04-044	Acquisizione, gestione e catalogazione di nuove unità bibliografiche e recupero catalografico del materiale retrospettivo e relativo aggiornamento del catalogo della Biblioteca.							20%		
H.1	04BIBDOC01	04-045	Gestione e catalogazione dei periodici collocati presso il magazzino Lungotevere Vittorio Gassman (ex Papareschi) e relativo aggiornamento dei cataloghi SBN e ACNP							25%		
H.1	04BIBDOC01	04-046	Servizi di document delivery (DD) e prestito interbibliotecario (ILL) per l'utenza interna ed esterna							20%		
H.1	04BIBDOC01	04-047	Apertura al pubblico della Biblioteca ISPRA con assistenza di personale dedicato, secondo gli orari e le modalità illustrate nel Regolamento.							20%		
H.1	04BIBDOC01	04-208	Erogazione di iniziative formative/informative per la fruizione delle risorse documentali della biblioteca (banche dati, periodici, e-book)							15%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.1	04BIBDOC01	04-044b	Numero di accessi unici per anno all'OPAC da parte delle utenze	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	12500	12750	13000	Statistiche web	
H.1	04BIBDOC01	04-044c	Numero di titoli inseriti annualmente nel sistema di catalogazione (SOL)	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	1000	1100	1100	Sebina SOL : Gestionale	
H.1	04BIBDOC01	04-045	Grado di aggiornamento del catalogo: testate aggiornate su testate presenti in magazzino	Rapporto	100,0%	%	Quantità	40%	50%	60%	Sebina SOL : Gestionale biblioteca	
H.1	04BIBDOC01	04-046	Grado di evasione delle richieste ricevute nei tempi previsti da procedura ISO 9001: 2008: richieste evase / ricevute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	90%	90%	NILDE e Archivio DD/ILL	
H.1	04BIBDOC01	04-047	Disponibilità del servizio: giorni di apertura della Biblioteca / giorni lavorativi annui	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	95%	Archivio	
H.1	04BIBDOC01	04-208	Erogazione di iniziative formative/informative	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	4	5	Archivio	

04.BIB FOR

Responsabile		Emi MORRONI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
G.2	04BIBFOR01	Progettare e realizzare corsi di formazione ambientale		10%	€ 12.253	43,2
G.1	04BIBFOR03	Promuovere e attuare progetti e iniziative di educazione ambientale orientata alla sostenibilità		7%		24,0
G.1	04BIBFOR04	Partecipazione al progetto Farenait per la conoscenza del valore e dei benefici della Rete Natura 2000 (progetto Life+Fa.Re.Na.It.)		3%		4,2
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
G.2	04BIBFOR01	04-021	Corsi di formazione ambientale in presenza e a distanza	70%		
G.2	04BIBFOR01	04-307	Realizzazione del progetto "Tutor REACH - Corso E-learning"(progettazione e realizzazione del corso) in collaborazione con il Ministero della Salute	30%		
G.1	04BIBFOR03	04-024	Attività di educazione ambientale orientata alla sostenibilità	100%		
G.1	04BIBFOR04	04-220	Progetto LIFE+ Fa.Re.Na.It. (Fare Rete Natura 2000 in Italia) - Azione C3: Azioni di comunicazione rivolte al mondo della scuola	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
G.2	04BIBFOR01	04-021a	Numero corsi erogati in presenza e a distanza	Sommatoria	20%	numero	Quantità	4	5	6	Web e Archivio
G.2	04BIBFOR01	04-021b	Livello di gradimento degli utenti: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi	Rapporto	25%	%	Customer	74%	76%	78%	Archivio
G.2	04BIBFOR01	04-021c	Livello di gradimento delle Unità proponenti i corsi: rapporto tra giudizi positivi/giudizi espressi	Rapporto	25%	%	Customer	80%	82%	85%	Archivio
G.2	04BIBFOR01	04-307	Rispetto degli obiettivi del GANTT per la realizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del corso previsto dal Progetto "Tutor REACH - Corso E-learning"	Stato di avanzamento	30%	%	Efficacia	100%	-	-	Archivio e GANTT
G.1	04BIBFOR03	04-024c	Numero di documenti (materiali e strumenti didattici, rapporti, ecc.) relativi all'educazione ambientale (cartacei e/o in formato elettronico) realizzati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	1	1	2	Archivio
G.1	04BIBFOR04	04-220	Numero di classi aderenti al concorso "La mia terra vale" nell'ambito del progetto Fa.Re.Na.It. (Azione C3)	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	200			Archivio

04.BIB MUS

Responsabile		Myriam D'ANDREA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
H.1	04BIBMUS02	Catalogazione e divulgazione delle Collezioni Geologiche e Storiche dell'ISPR					15%	-	38,2			
H.1	04BIBMUS03	Conservazione e gestione delle Collezioni dell'ISPR					5%	-	5,4			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.1	04BIBMUS02	04-029	Sito del Museo Virtuale						30%			
H.1	04BIBMUS02	04-203	Pubblicazioni scientifiche, organizzazione di convegni e sessioni scientifiche						55%			
H.1	04BIBMUS02	04-204	Attività di studio e ricerca per l'aggiornamento dei dati e la catalogazione delle Collezioni						15%			
H.1	04BIBMUS03	04-202	Monitoraggio delle condizioni di conservazione dei reperti nei locali di immagazzinamento						60%			
H.1	04BIBMUS03	04-301	Gestione dei reperti e dati documentali correlati						40%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.1	04BIBMUS02	04-029	Aggiornamento sito Museo virtuale: numero di inserimenti su numero di richieste di inserimento e/o aggiornamento (=200)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	96%	97%	Archivio	
H.1	04BIBMUS02	04-203	Realizzazione di prodotti scientifici e/o divulgativi e organizzazione di eventi scientifici	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4	5	Archivio	
H.1	04BIBMUS02	04-204a	Aggiornamento delle schede catalografiche della banca dati delle collezioni paleontologiche : numero aggiornamenti	Sommatoria	80,0%	Numero	Quantità	50	51	52	Archivio	
H.1	04BIBMUS02	04-204b	Catalogazione della strumentazione storica secondo gli standard nazionali: numero di schede di inventariazione e/o precatalogo	Sommatoria	20,0%	Numero	Quantità	5	6	7	Archivio	
H.1	04BIBMUS03	04-202	Monitoraggi e sopralluoghi nei locali di immagazzinamento	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	6	6	6	Archivio	
H.1	04BIBMUS03	04-301	Numero di richieste di collaborazione e/o consulenza evase	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	5	5	Archivio	

04.BIB WEB

Responsabile		Emi MORRONI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
H.1	04BIBWEB01	Gestire ed elaborare i contenuti del portale web dell'Istituto www.isprambiente.gov.it		12%		67
G.2	04BIBWEB02	Realizzazione progetto " <i>Tutor Reach - Corso e-learning</i> " in collaborazione con il Ministero della Salute		3%	€ 6.883	10,2
J.3	04BIBWEB03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		5%		11,8
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
H.1	04BIBWEB01	04-007	Portale web - www.isprambiente.it			70%
H.1	04BIBWEB01	04-306	Conformità del portale web ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente (L. Stanca e smi)			30%
G.2	04BIBWEB02	04-302	Progetto " <i>Tutor Reach - corso e-learning</i> ": realizzazione e gestione della "stanza di lavoro", implementazione del questionario on - line, contenuti multimediali, gestione sistemistica della piattaforma e-learning.			100%
J.3	04BIBWEB03	04T301	Adepimenti connessi alla trasparenza			100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
H.1	04BIBWEB01	04-007a	Correttezza dei contenuti: numero di segnalazioni di contenuti pubblicati non correttamente rispetto al numero di contenuti pubblicati	Rapporto	40%	%	Qualità	2,0%	1,8%	1,5%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-007b	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei contenuti sul portale: numero di contenuti pubblicati nei tempi stabiliti rispetto al numero totale di contenuti pubblicati come da SGQ	Rapporto	40%	%	Efficienza	85%	89%	90%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-007d	Allineamento del sito in lingua inglese a quello in lingua italiana. Percentuale di contenuti informativi relativi alle sezioni "Eventi, Notizie, Primo piano, Pubblicazioni, ISPRA" tradotti in inglese rispetto ai contenuti pubblicati in lingua italiana nelle stesse sezioni	Rapporto	20%	%	Quantità	80%	85%	90%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-306	Rispetto del cronoprogramma per le attività di adeguamento del sito web ai requisiti di accessibilità	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%			Archivio
G.2	04BIBWEB02	04-302	Rispetto del cronoprogramma per le attività del progetto "Tutor Reach - Corso e-learning"	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%			Archivio
J.3	04BIBWEB03	04T301	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi agli "ALTRI CONTENUTI - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati" , di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	100,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

05.GEN DIR

Responsabile		Marco LA COMMARE		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
K.2	05GENDIR01	Garantire la corretta concessione dei benefici sociali ed assistenziali in favore dei dipendenti		6%		42
G.1	05GENDIR03	Garantire la progettazione, l'informazione e la divulgazione di iniziative finalizzate alla promozione di comportamenti sostenibili nell'ambito del programma di intervento del mobility manager e dell'energy manager di Istituto.		5%		24
J.1	05GENDIR04	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output		5%		36
J.3	05GENDIR05	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		5%	-	12
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
K.2	05GENDIR01	05-018	Gestione delle attività finalizzate alla concessione di benefici sociali	100%		
G.1	05GENDIR03	05-211	Mobility management	50%		
G.1	05GENDIR03	05-212	Energy management: promozione comportamenti sostenibili	50%		
J.1	05GENDIR04	05-202	Attività di coordinamento delle politiche di qualità di pertinenza del Dipartimento	80%		
J.1	05GENDIR04	05-204	Realizzazione sito dipartimentale	20%		
J.3	05GENDIR05	05T305	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
K.2	05GENDIR01	05-018a	Controllo della regolarità della documentazione presentata: Tempo medio per primo vaglio da protocollo	Media	60,0%	giorni	Quantità	8	7	6	Archivio
K.2	05GENDIR01	05-018b	Numero controlli autocertificazioni e atti notori su numero di autocertificazioni	Rapporto	40,0%	%	Quantità	13%	14%	15%	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211a	Numero di aggiornamenti annuali del Portale intranet di mobilità aziendale	Sommatoria	35%	numero	quantità	4	5	6	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211b	Informazione rese ai dipendenti e al mobility manager di area rispetto alle richieste pervenute.	Rapporto	35%	%	quantità	60%	70%	80%	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211c	Realizzazione o adesione ad eventi e iniziative di mobilità sostenibile promossi all'interno e all'esterno dell'Istituto	Sommatoria	30%	numero	quantità	5	5	6	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-212	Realizzazione o adesione ad eventi e iniziative in materia di energy management promossi all'interno e all'esterno dell'Istituto	Sommatoria	100%	numero	quantità	3	3	4	Archivio
J.1	05GENDIR04	05-201	Emissione procedure organizzative e regolamenti	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.1	05GENDIR04	05-202	Piano di miglioramento dei processi di qualità del Dipartimento	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	80%	90%	100%	Database
J.1	05GENDIR04	05-204	Implementazione sito dipartimentale	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	100%	100%	100%	Database

J.3	05GENDIR05	05T305a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi al " PERSONALE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENDIR05	05T305b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla " PERFORMANCE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENDIR05	05T305c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENDIR05	05T305d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ad " ATTIVITA' E PROCEDIMENTI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

05.GEN ECO

Responsabile		Francesco PIRRONE		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
K.1	05GENECO02	Integrare, modificare, completare dati procedura rilevazione presenze e adeguare funzionalità al nuovo orario di lavoro.		4%	-	36
J.1	05GENECO03	Garantire con regolarità, efficienza ed efficacia l'attività gestionale paghe e contributi, qualificata essenziale ai sensi dell'art. 1 del CCNQ Ricerca 17.05.1996, attraverso l'implementazione e l'adeguamento del nuovo sistema di gestione paghe M.E.F. – Service Tesoro (S.P.T.) e degli applicativi gestionali di supporto.		10%	-	96
J.3	05GENECO04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		6%	-	49
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
K.1	05GENECO02	05-005	Rilevazione e Controllo presenze	100%		
		05-045	Aggiornamento dei dati del sistema SPT			
J.1	05GENECO03	05-004	Pagamento pensioni, TFS, TFR	50%		
J.1	05GENECO03	05-046	Modularizzazione dell'attuale sistema SPI	50%		
J.3	05GENECO04	05T302	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
K.1	05GENECO02	05-005	Adeguamento delle funzionalità dell'applicazione rilevazione presenze alle schede orario lavoro (parte economico-normativa) in intranet: Numero funzionalità rese disponibili su totali (=30)	Rapporto	100%	%	Quantità	75%	100%		Database
J.1	05GENECO03	05-004	Numero posizioni aggiornate	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	>50			Archivio
J.1	05GENECO03	05-046	Funzionalità applicative rese operative: funzionalità disponibili /totale funzionalità richieste	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%			Archivio
J.3	05GENROG04	05T302a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi all' " ORGANIZZAZIONE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T302b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " CONSULENTI E COLLABORATORI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T302c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " PERSONALE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T302d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " PERFORMANCE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

05.GEN GAR

Responsabile		Maria SICLARI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
L.1	05GENGAR01	Garantire una gestione efficiente e sostenibile dell'acquisizione di beni e servizi tramite gare, cottimi fiduciari		13%		132
L.1	05GENGAR02	Aggiornare ed unificare la normativa sull'acquisizione di beni e servizi tramite Gare e Cottimi fiduciari in applicazione al Regolamento di attuazione del codice degli appalti (DPR N. 207/2010) e del Regolamento attuativo		4%		36
J.3	05GENGAR03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		6%		24
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
L.1	05GENGAR01	05-021	Gare	40%		
L.1	05GENGAR01	05-022	Cottimi fiduciari	40%		
L.1	05GENGAR01	05-023	Qualificazione fornitori	20%		
L.1	05GENGAR02	05-026	Supporto e gestione dell'attività pubblicista e privistica e atti di normazione interna	100%		
J.3	05GENGAR03	05T303	Adepimenti connessi alla trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
L.1	05GENGAR01	05-021	Espletamento delle gare (presentate entro 180 giorni dalle fine dell'anno): Numero gare avviate / numero disposizioni di indizione gare pervenute corredate dalla documentazione di gara	Rapporto	100%	%	Efficienza	78%	60%	65%	Database
L.1	05GENGAR01	05-022a	Espletamento di cottimi fiduciari (presentazione entro 120 gg. dalla fine dell'anno): cottimi aggiudicati su istruiti	Rapporto	100%	%	Quantità	70%	75%	75%	Database
L.1	05GENGAR01	05-022b	Soddisfazione dell'utente interno: ottenimento di un punteggio superiore a 3 (scala 1-4) sui questionari pervenuti	Rapporto	100%	%	Customer	80%	85%	90%	Database
L.1	05GENGAR01	05-023a	Controllo qualità erogata da parte dei fornitori: questionari trasmessi / cottimi-affidamenti diretti espletati	Rapporto	50%	%	Qualità	85%	85%	90%	Archivio
L.1	05GENGAR01	05-023b	Efficienza di aggiornamento dell'albo fornitori: tempo media di chiusura istruttoria tra la richiesta di iscrizione all'inserimento sull'albo (esclusi i tempi non dipendenti dall'Unità)	Media	50%	Giorni	Efficienza	60	60	60	Archivio
L.1	05GENGAR02	05-026	Numero di iniziative adottate e atti predisposti (Atti, format, procedure interne, circolari, note informative)	Sommatoria	70%	Numero	Quantità	12	5	5	Database
J.3	05GENGAR03	05T303	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " BANDI DI GARA E CONTRATTI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	100,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

05.GEN ROG

Responsabile		Francesco Maria LAZZARINI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
K.2	05GENROG01	Garantire l'applicazione della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 30 luglio 2010 in materia di "Programmazione della Formazione"		7%	0	36
J.1	05GENROG03	Gestire la partecipazione alle procedure concorsuali attraverso sistemi di domanda via web .		8%		48
J.3	05GENROG04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		6%		108
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
K.2	05GENROG01	05-038	Promozione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale del personale	100%		
J.1	05GENROG03	05-029	Reclutamento del personale personale	100%		
J.3	05GENROG04	05T301	Adepimenti connessi alla trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
K.2	05GENROG01	05-038a	Numero dipendenti formati	Sommatoria	40%	Numero	Quantità	400	310	320	Archivio
K.2	05GENROG01	05-038b	Rispetto vincolo di spesa ex art. 6, comma 13, D.L. 78/2010: Spesa impegnata/autorizzata	Rapporto	30%	%	Quantità	90%	90%	90%	Bilancio consuntivo
K.2	05GENROG01	05-038c	Controllo qualità erogata da parte dei discenti: giudizi positivi (voto 4 e 5)/totale questionari ricevuti (tramite modulo inviato alle unità)	Rapporto	10%	%	Qualità	80%	82%	82%	Banca dati
K.2	05GENROG01	05-038d	Costo medio della formazione procapite: costo totale corsi / numero partecipanti	Sommatoria	20%	€	Efficienza	€ 200			Banca dati
J.2	05GENROG03	05-029	domande di partecipazione per concorsi a TD e TI gestite via web: Concorsi gestiti via web/Concorsi pubblicati	Rapporto	100%	%	Quantità	60,0%	70,0%	75,0%	Archivio
J.3	05GENROG04	05T301a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " DISPOSIZIONI GENERALI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	20,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T301b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " ORGANIZZAZIONE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	20,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T301c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " CONSULENTI E COLLABORATORI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	20,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T301d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " PERSONALE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	20,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	05GENROG04	05T301e	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " BANDI DI CONCORSO ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	20,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

05.GEN SAG

Responsabile		Marco LA COMMARE		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del		
L.2	05GENSAG01	Attuare le disposizioni contenute nei D.L. 112/08 (L. 13/08), D.L. 78/10 (L. 122/10) e D.L. 95/12 (L. 135/12) in tema di		8%		201
L.2	05GENSAG02	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture		6%		54
J.3	05GENSAG03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		1%	-	50
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
L.2	05GENSAG01	05-002	Gestione contratti di manutenzione su impianti	50%		
L.2	05GENSAG01	05-007	Gestione corrispondenza ISPRA in entrata ed in uscita	20%		
L.2	05GENSAG01	05-013	Gestione traffico telefonico	10%		
L.2	05GENSAG01	05-015	Gestione magazzino	20%		
L.2	05GENSAG02	05-001	Gestione patrimonio immobiliare	75%		
L.2	05GENSAG02	05-206	Energy management: efficientamento energetico delle infrastrutture	25%		
J.3	05GENSAG03	05T304	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
L.2	05GENSAG01	05-002a	Riduzione costo per contratti di manutenzione rispetto al costo sostenuto nel 2012, pari ad € 227.486,58, a seguito dell'accorpamento dei contratti per gruppi di impianti omogenei	rapporto	100%	%	Efficienza	3,0%	2,0%	2,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-002b	Tempo medio di chiusura di un intervento finalizzato alla riduzione di un guasto e/o malfunzionamento tramite manutenzione preventiva	media	100%	gg	Efficienza	3	3	3	Database
L.2	05GENSAG01	05-002c	Tempo medio di chiusura di un intervento finalizzato alla riduzione di un guasto e/o malfunzionamento tramite manutenzione correttiva	media	100%	gg	Efficienza	15	15	15	Database
L.2	05GENSAG01	05-007	Percentuale di PEC sul totale della corrispondenza	rapporto	100%	%	Efficienza	40,0%	45,0%	55,0%	Archivio
L.2	05GENSAG01	05-013c	Riduzione dei costi per telefonia fissa rispetto al 2012, pari ad € 337.513,41	rapporto	30%	%	Efficienza	30,0%	15,0%	18,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-015	Riduzione dei costi per cancelleria (cancelleria, toner, carta) rispetto al 2012, pari ad € 311.760,38	rapporto	100%	%	Efficienza	35,0%	7,0%	9,0%	Archivio
L.2	05GENSAG02	05-001	Predisposizione piano di intervento finalizzato alla valorizzazione dei laboratori/uffici	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	80%	100%	100%	Archivio
L.2	05GENSAG02	05-206b	Efficientamento energetico degli edifici: rispetto del piano di intervento su Ozzano	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
J.3	05GENSAG03	05T304	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	100,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

06.NAT APR

Responsabile		Luciano BONCI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
B.1	06NATAPR01	Promuovere il ruolo del patrimonio geologico nell'ambito delle politiche di tutela e di valorizzazione delle risorse ambientali degli Enti Locali		9%		12
F.2	06NATAPR03	Fornire strumenti per l'adeguamento della Pianificazione Territoriale locale e d'area vasta alle esigenze di tutela e conservazione naturalistica.		10%		35
F.2	06NATAPR04	Fornire indicazioni e strumenti per la corretta gestione del territorio e il sostegno allo sviluppo locale sostenibile, in particolare nella Rete Natura 2000 e nel sistema delle aree protette, per la conservazione della biodiversità.		8%	€ 38.781,00	15
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
B.1	06NATAPR01	06-040	Censimento Nazionale dei Geositi			100%
F.2	06NATAPR03	06-047	Repertorio dello stato di attuazione dei Piani e degli strumenti di gestione del Parco nei Parchi Nazionali			15%
F.2	06NATAPR03	06-114	Repertorio dello stato di attuazione dei Piani per il Parco nei Parchi Regionali			15%
F.2	06NATAPR03	06-115	Redazione e pubblicazione della rivista tecnico scientifica "RETICULA"			70%
F.2	06NATAPR04	06-045	Inventario zone umide Italiane (Contributo italiano al Pan Mediterranean Wetland Inventory)			50%
F.2	06NATAPR04	06-203	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Progetto LIFE + FARENAIT per le attività inerenti la Rete Natura 2000 ed il mondo dell'Agricoltura (amministratori ed operatori)			50%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
B.1	06NATAPR01	06-040a	Produttività degli studi: schede analizzate e verificate / segnalazioni pervenute	Rapporto	70%	%	Quantità	85%	90%	90%	Archivio
B.1	06NATAPR01	06-040b	Tempo medio di risposta richiesto per la verifica delle schede e l'inserimento in banca dati	Media	20%	giorni	Efficienza	80	75	70	Archivio
B.1	06NATAPR01	06-040c	Accessi alla banca dati via WEB: aumento delle registrazioni alla banca dati rispetto al 31/12/2012	Rapporto	10%	%	Quantità	60%	90%	120%	Web
F.2	06NATAPR03	06-047	Acquisizione degli atti emanati dai Parchi nazionali: atti acquisiti / atti emanati e pubblicati	Rapporto	100%	%	Quantità	95%	95%	95%	Archivio
F.2	06NATAPR03	06-114a	Copertura territoriale: parchi regionali analizzati su totale (134)	Rapporto	50%	%	Quantità	30%	40%	50%	Archivio
F.2	06NATAPR03	06-114b	Produttività degli studi: atti elaborati / atti Parchi regionali acquisiti	Rapporto	50%	%	Efficienza	85%	90%	95%	Banca dati
F.2	06NATAPR03	06-115	Numero di copie distribuite online della rivista tecnico scientifica RETICULA (3 numeri/anno)	Sommatoria	100%	numero	Customer	1500	1600	1700	Archivio
F.2	06NATAPR04	06-045	Tempo di risposta richiesto per la verifica dei dati l'inserimento in banca dati	Media	100%	giorni	Efficienza	60	50	40	Protocollo/WEB
F.2	06NATAPR04	06-203	Rispetto degli obiettivi di progetto	Stato di avanzamento	100%	%	Quantità	90%	100%		Archivio

06.NAT BIO

Responsabile		Paolo GASPARRI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)						
B.1	06NATBIO01	Assicurare lo sviluppo e l'applicazione di protocolli di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie e relativa attività di reporting				11%	€ 5.000	40				
F.2	06NATBIO02	Assicurare il supporto tecnico-scientifico all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità				12%	-	30				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
B.1	06NATBIO01	06-064	Monitoraggio cetacei nel Mediterraneo con l'utilizzo dei traghetti di linea come piattaforma di opportunità							30%		
B.1	06NATBIO01	06-065	Annuario dei dati ambientali ISPRA, Coordinamento e redazione del Capitolo "Biosfera"							40%		
B.1	06NATBIO01	06-202	Valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle aree Natura 2000							30%		
F.2	06NATBIO02	06-071	Redazione di capitoli per manualistica (Procedure per il campionamento in situ e la conservazione ex situ del germoplasma)							50%		
F.2	06NATBIO02	06-311	Progetto CWR: "Conoscenza delle specie vegetali selvatiche progenitrici di piante coltivate (Crop Wild Relatives - CWR) elencate nel Trattato FAO e presenti in Italia"							50%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
B.1	06NATBIO01	06-064a	Numero di tratte monitorate	Sommatoria	50%	Numero	Quantità	6	6		Archivio	
B.1	06NATBIO01	06-064b	Numero di tratte elaborate	Sommatoria	50%	Numero	Quantità	2	3	6	Archivio	
B.1	06NATBIO01	06-065	Numero di indicatori aggiornati e/o validati su numero di indicatori da popolare (base=15)	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			Archivio	
B.1	06NATBIO01	06-202	Rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%			Archivio	
F.2	06NATBIO02	06-071	Stato di avanzamento dell'elaborato finale destinato a pubblicazione	Stato di avanzamento	100%	%	Quantità	100%			Archivio	
F.2	06NATBIO02	06-311	Rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	50%	100%		Archivio	

06.NAT CAR

Responsabile		Emi MORRONI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
B.1	06NATCAR01	Realizzare, informatizzare e garantire la fruizione della Carta della Natura (L. 394/91)						15,00%		122	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
B.1	06NATCAR01	06-012	Informatizzazione Carta della Natura						20%		
B.1	06NATCAR01	06-013	Supporto al controllo della cartografia del Sistema Carta della Natura						15%		
B.1	06NATCAR01	06-014	Realizzazione Carta della Natura						30%		
B.1	06NATCAR01	06-016	Aggiornamento periodico delle cartografie prodotte e dei dati di base						15%		
B.1	06NATCAR01	06-080	Sito Web del Sistema Carta della Natura						20%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
B.1	06NATCAR01	06-012	Elaborazione dati espletate entro 30gg dalla richiesta/elaborazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	93%	95%	95%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-013	Preparazione elaborati cartografici a fini di controlli di campo espletati 30gg dalla richiesta /elaborazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	93%	95%	95%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-014	Realizzazione Carta della Natura (ettari censiti su ettari totali)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	8%	9%	10%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-016	Aggiornamento periodico delle cartografie prodotte e dei dati di base (ettari aggiornati su ettari totali)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	16%	17%	18%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-080a	Fruibilità del dato geografico in consultazione: numero medio di contatti al web GIS su base mensile	Sommatoria	50,0%	Numero	Customer	110	120	120	Web
B.1	06NATCAR01	06-080b	Fruibilità completa del dato geografico: dati consegnati entro 30gg dalla richiesta/richieste ricevute	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	90,0%	90,0%	90,0%	Archivio

06.NAT DIR

Responsabile		Emi MORRONI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
F.1	06NATDIR01	Fornire supporto tecnico scientifico al MATTM, ad altre PP.AA. e all'Agenzia Europea per l'Ambiente per le tematiche di competenza						20%		6	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
F.1	06NATDIR01	06-004	Partecipazione alla rete europea EIONet						30%		
F.1	06NATDIR01	06-007	Supporto Istruttorie VIA/VAS - per le componenti "Paesaggio"; Quadro progettuale e Quadro programmatico						50%		
F.1	06NATDIR01	06-008	Atti di sindacato ispettivo						20%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	06NATDIR01	06-004	Revisione di Report EIONET: Report revisionati / Report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	85%	Sito ftp Archivio
F.1	06NATDIR01	06-007	Produzione di Relazioni Tecniche (RTSIA): istruttorie evase / istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	88%	90%	Archivio
F.1	06NATDIR01	06-008	Numero di risposte evase / numero di interrogazioni pervenute	Sommatoria	100,0%	Numero	Efficienza	85%	85%	85%	Archivio

06.NAT SOS

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.2	06NATSOS03	Fornire indicazioni e strumenti per la corretta gestione sostenibile del territorio agricolo in particolare per la conservazione della biodiversità nella Rete Natura 2000.					5%		20			
F.1	06NATSOS04	Fornire supporto tecnico scientifico al MATTM sui temi della biosicurezza e della valutazione del rischio degli OGM					10%	€ 276.000	18			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
F.2	06NATSOS03	06-207	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Progetto LIFE + FARENAIT per le attività inerenti all'agricoltura nella Rete Natura 2000 rivolte ad amministratori ed operatori.						100%			
F.1	06NATSOS04	06-301	Attività connesse all'attuazione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza - direttiva 2001/18/CE -D.Lgs 8 Luglio 2003 n. 224: Convenzione con il MATTM						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.2	06NATSOS03	06-207	Rispetto degli obiettivi di progetto: Numero di Regioni interessate dai seminari previsti dal progetto	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	10			Archivio	
F.1	06NATSOS04	06-301	Rispetto delle scadenze annue previste dalla convenzione con il MATTM. Documenti prodotti su documenti richiesti	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		Archivio	

07.RIS CON

Responsabile		Lamberto MATTEOCCI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)						
E.1	07RISCON01	Assicurare i controlli di protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari, gli adempimenti internazionali nel campo delle salvaguardie ed i controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari				7%	€ 125.000	33,5				
F.2	07RISCON02	Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche				5%		56,5				
E.1	07RISCON03	Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive				6%		53				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
E.1	07RISCON01	07-046	Pareri tecnici e verbali d'ispezione correlati ai (nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di) piani di protezione fisica di installazioni nucleari						35%			
E.1	07RISCON01	07-052	Controlli materie ed adempimenti connessi al regime internazionale di salvaguardia						65%			
F.2	07RISCON02	07-048	Pareri Autorità di Protezione Civile su Piani di Emergenza						30%			
F.2	07RISCON02	07-086	Gestione Centro Emergenze Nucleari						70%			
E.1	07RISCON03	07-042	Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive						50%			
E.1	07RISCON03	07-072	Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive						50%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
E.1	07RISCON01	07-046	Sopralluoghi per controlli di protezione fisica	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	15	15	15	Archivio	
E.1	07RISCON01	07-052a	Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA: Rapporto tra numero partecipazioni su totale ispezioni	Rapporto	60,0%	%	Quantità	75%	75%	75%	Archivio	
F.2	07RISCON01	07-052b	Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate	Sommatoria	40,0%	numero	Quantità	8	9	10	Archivio	
F.2	07RISCON02	07-048	Numero Pareri formulati/ricieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Qualità	100%	100%	100%	Archivio	
F.2	07RISCON02	07-086 MODIFICATO	Mantenimento della piena operatività dei sistemi del Centro Emergenze Nucleari: Giorni di disponibilità su base annua dei dati Aries e rete GAMMA	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio	
E.1	07RISCON03	07-042	Rapporto tra pareri per autorizzazione trasporto emessi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	95%	Archivio	
E.1	07RISCON03	07-072	Certificazioni rilasciate su certificazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	95%	Archivio	

07.RIS DIR

Responsabile		Stefano LAPORTA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.1	07RISDIR01	Assicurare il supporto alle autorità competenti per lo sviluppo di atti normativi, interventi, iniziative a fini di trasparenza ed informazione (e.g. atti di sindacato ispettivo) e la gestione di commissioni tecniche ex DPR 1450/1970, sviluppo guide		5%		51
F.1	07RISDIR02	Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)		6%		109,5
F.2	07RISDIR03	Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione		4%		10
E.1	07RISDIR04	Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sulle installazioni nucleari		4%		73
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
F.1	07RISDIR01	07-029	Pareri/contributi su schemi di atti normativi di rango legislativo e regolamentare, sviluppo guide tecniche	25%		
F.1	07RISDIR01	07-031	Supporto gestione Interventi (e.g. situazioni anomale di contaminazione, ritrovamento sorgenti orfane, etc)	25%		
F.1	07RISDIR01	07-034	Giudizi di idoneità tecnica per conduzione e direzione impianti	40%		
F.1	07RISDIR01	07-154	Comunicazioni a "tavoli trasparenza"	10%		
F.1	07RISDIR02	07-028	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di installazioni nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione presupposti tecnici)	40%		
F.1	07RISDIR02	07-158	Atti di approvazione per installazioni nucleari (progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di sorveglianza ambientale ecc.)	60%		
F.2	07RISDIR03	07-044	Rapporti nazionali sulla Convenzione Sicurezza Nucleare e sulla Convenzione congiunta per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato	60%		
F.2	07RISDIR03	07-159	Pareri/proposte per standard tecnici in ambito internazionale e per norme comunitarie	40%		
E.1	07RISDIR04	07-156	Ispezioni e sopralluoghi installazioni nucleari	70%		
E.1	07RISDIR04	07-157	Verifiche di attività di progettazione esecutiva	30%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	07RISDIR01	07-029	Risposte alle richieste di pareri/contributi pervenute: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80%	85%	90%	Archivio
F.1	07RISDIR01	07-031	Tasso di attivazione degli interventi: Rapporto tra attività avviate su interventi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	100%	Archivio
F.1	07RISDIR01	07-034	Istruttorie per giudizi di idoneità: Rapporto tra istruttorie avviate su richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80%	85%	90%	Archivio
F.1	07RISDIR01	07-154	Comunicazioni a tavoli trasparenza: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	07RISDIR02	07-028	Istruttorie pareri tecnici: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	75%	80%	Archivio
F.1	07RISDIR02	07-158	Istruttorie per atti di approvazione: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	60%	70%	80%	Archivio
F.2	07RISDIR03	07-044	Scostamento medio dei tempi di consegna dei rapporti "convenzioni sicurezza" sulla programmazione stabilita	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	40	35	30	Archivio
F.2	07RISDIR03	07-159	Pareri/proposte fornite su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio
E.1	07RISDIR04	07-156	Ispezioni e sopralluoghi effettuati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	70	75	80	Archivio
E.1	07RISDIR04	07-157	Verifiche di progettazioni esecutive effettuate	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	10	12	12	Archivio

07.RIS IND

Responsabile		Alberto RICCHIUTI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
E.1	07RISIND01	Effettuare verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante		7%	€ 6.000	12
F.1	07RISIND02	Predisporre l'inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la mappatura georeferenziata del rischio		5%		40
C.1	07RISIND03	Assicurare il coordinamento tecnico ARPA/APPA e la collaborazione con altre Amministrazioni ed enti nel campo della prevenzione del rischio industriale		6%	€ 7.000	31
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
E.1	07RISIND01	07-061	Verifiche ispettive e connesse relazioni conclusive in stabilimenti industriali (ex DM 5 novembre 1997) e aree portuali industriali (ex DM 293/2001)	55%		
E.1	07RISIND01	07-062	Banca dati sugli esiti delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aggiornamento e predisposizione versione web)	15%		
E.1	07RISIND01	07-093	Attività di coordinamento ARPA GDL ISPRA/ARPA "Verifiche ispettive"	15%		
E.1	07RISIND01	07-201	Supporto al MATTM nelle attività di controllo delle risultanze delle verifiche ispettive effettuate ai sensi del D.lgs 334/99 e DM 293/2001	15%		
F.1	07RISIND02	07-063	Inventario nazionale georeferenziato degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	100%		
C.1	07RISIND03	07-055	Partecipazione su richiesta del MATTM ai Gruppo di Lavoro tecnici in ambito UE (TWG2 e MJV su attività di controllo in materia di ispezioni in stabilimenti a rischio di incidente rilevante, TWG5 sulla pianificazione territoriale delle aree a rischio industriale, TWG1 relativo alla raccolta ed analisi delle informazioni sugli incidenti rilevanti MARS, seminari IMPEL su "Lesson learnt from accidents"), OECD (Gruppo incidenti chimici e Gruppo sugli effetti di eventi naturali su attività industriali a rischio) e nazionale (sopralluoghi post-incidente in stabilimenti industriali ai fini della comunicazione alla CE delle informazioni sugli incidenti rilevanti per aggiornamento banca dati MARS, Gruppi di lavoro con CNVVF per monitoraggio Piani di emergenza esterna e per predisposizione linee guida esplosivi)	60%		
C.1	07RISIND03	07-145	Predisposizione di Rapporti tecnici contenente Linee guida per i tecnici ARPA (valutazione dei rischi nelle aree industriali critiche,	40%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
E.1	07RISIND01	07-061	Relazioni ispettori ISPRA da integrare su relazioni ISPRA prodotte	Rapporto	100,0%	%	Qualità	< 2%	< 1%	< 1%	Archivio
E.1	07RISIND01	07-062	Efficienza di aggiornamento del database delle verifiche ispettive ISPRA: Relazioni inserite in banca dati su relazioni complessive (prodotte da ISPRA + trasmesse da MATTM)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
E.1	07RISIND01	07-093	Qualità dell'attività di verifica ispettiva e reporting: Relazioni ispettori ARPA/APPA da integrare su relazioni prodotte	Rapporto	100,0%	%	Qualità	10%	7%	5%	Archivio
E.1	07RISIND01	07-201	Tempestività nella verifica delle relazioni conclusive ispettive pervenute: tempo medio per la verifica	Media	100,0%	giorni	Efficienza	15	10	10	Archivio
F.1	07RISIND02	07-063a	Tempestività nella risposte a richieste di informazioni/elaborazioni su industrie a rischio (interne, interrogazioni, URP): Tempo medio di risposta	Media	100,0%	giorni	Efficienza	2	2	2	Archivio
C.1	07RISIND03	07-055	Tempestività nella trasmissione al MATTM delle relazioni sulle riunioni internazionali: tempo medio intercorso tra riunione e trasmissione delle relazioni	Media	100,0%	giorni	Efficienza	10	10	10	Archivio
C.1	07RISIND03	07-145	Produzione Rapporti tecnici per cordinamento attività controllo . Rapporti prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	1	1	sitoweb ISPRA

07.RIS LAB

Responsabile		Giancarlo TORRI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
E.1	07RISLAB01	Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale		4%		34
F.1	07RISLAB02	Svolgere indagini e misure e fornire consulenza in materia di radioattività ambientale		3%	2600	65
D.2	07RISLAB03	Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici ISPRA		3%		48
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
E.1	07RISLAB01	07-001	Controllo dei dati raccolti annualmente nella banca dati DBRad della rete RESORAD.			10%
E.1	07RISLAB01	07-002	Trasmissione alla Commissione Europea ai Ministeri ed enti competenti dei dati nazionali sulla radioattività nell'ambiente e negli alimenti			40%
E.1	07RISLAB01	07-163	Supporto al MATTM per le visite di verifica della CE ex artt. 35 e 36 del Trattato Euratom			20%
E.1	07RISLAB01	07-164	Attuazione della convenzione ISPRA MATTM "Supporto tecnico alla DSA all'elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici" Linea di attività "Prevenzione dai rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti"			30%
F.1	07RISLAB02	07-111	Supporto al MAE per la gestione del Laboratorio ITL10 dell'IMS del CTBT			20%
F.1	07RISLAB02	07-116	Indagini, misure e consulenze in materia di radioattività ambientale			60%
F.1	07RISLAB02	07-205	Supporto al MATTM per l'attuazione della Direttiva Quadro sulla Strategia marina (contaminanti : radionuclidi)			20%
D.2	07RISLAB03	07-130	Gestione del laboratorio radon			30%
D.2	07RISLAB03	07-131	Gestione del laboratorio di radiochimica			35%
D.2	07RISLAB03	07-138	Gestione del laboratorio di spettrometria gamma			35%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
E.1	07RISLAB01	07-001	Quantità dei dati controllati: dati controllati su quelli pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	7%	8%	10,0%	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-002	Efficacia nella trasmissione dei dati: rapporto tra il numero di dati trasmessi alla CE entro il mese di giugno sul numero di dati ricevuti entro il mese di maggio	Rapporto	100,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-163	Gestione della revisione del rapporto post-visita ex artt. 35 e 36 trattato del Euratmo per le regioni centro - sud Italia Rapporto tra il numero di revisioni/relazioni prodotte e quelle richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	-	-	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-164	Numero documenti e relazioni realizzati sul numero dei documenti e relazioni previste dal piano operativo di dettaglio esplicitati dall'allegato tecnico alle convenzioni ISPRA - ARPA APPA CRI e INMRI e dall'accordo ISPRA- ISS	Rapporto	100,0%	%	Efficacia	80%	-	-	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-111b	Partecipazione al proficiency test annuale del CTBT: Rapporto tra numero di report prodotti e numero di proficiency test previsti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-116a	Indagini, misurazioni e consulenze: rapporto tra il numero di risposte e il numero delle richieste	Rapporto	90,0%	%	Quantità	85%	85%	85%	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-116b	Rispetto dei tempi di risposta: rapporto numero commesse consolidate per le quali è rispettato il tempo programmato e numero totale delle commesse	Rapporto	10,0%	%	Efficienza	80%	80%	80%	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-205	Adempimenti alle richieste di documentazione da parte del MATTM: rapporto tra documenti prodotti e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Banca dati SINTAI
D.2	07RISLAB03	07-130	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione rispetto al numero di strumenti per i quali è stata programmata la strumentazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Sistema Gestione Qualità
D.2	07RISLAB03	07-131	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione rispetto al numero di strumenti per i quali è stata programmata la strumentazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Sistema Gestione Qualità
D.2	07RISLAB03	07-138	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione rispetto al numero di strumenti per i quali è stata programmata la strumentazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Sistema Gestione Qualità

07.RIS NUC

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)				
H.1	07RISNUC01	Gestire Banca dati rifiuti radioattivi , elaborare la proposta della ripartizione dei compensi agli enti locali ex L. 368/2003 ed assicurare le informazioni in ambito IAEA						6%		2,5		
H.1	07RISNUC02	Sviluppare la conoscenza in materia di sicurezza nucleare attraverso l'informatizzazione degli archivi tecnici						4%		14		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
H.1	07RISNUC01	07-068	Banca dati rifiuti e proposta ripartizione compensazioni							100%		
H.1	07RISNUC02	07-126	Banca dati ARIS - informatizzazione degli archivi tecnici							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.1	07RISNUC01	07-068	Riduzione dello scostamento dei tempi di consegna del documento di ripartizione: Scostamento dei tempi di consegna rispetto alla programmazione stabilita (31 ottobre).	Rapporto	100,0%	giorni	Efficienza	10	10	10	Archivio	
H.1	07RISNUC02	07-126	Aggiornamento banca dati ARIS: Rapporto tra gli atti a contenuto tecnico inseriti su numero atti emessi su base anno	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio	

07.RIS RDP

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
F.1	07RISRDP01	Formulare pareri alle amministrazioni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 230/1995, D.L.vo n. 52/2007, D.L.23/2009)						7%		23	
E.1	07RISRDP02	Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari						5%		11	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
F.1	07RISRDP01	07-027	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di radiazioni ionizzanti						100%		
E.1	07RISRDP02	07-073	Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	07RISRDP01	07-027	Istruttorie pareri tecnici: (istruttorie avviate e/o concluse) su istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	60%	65%	75%	archivio interno
E.1	07RISRDP02	07-073	Ispezioni effettuate: Sommatoria dei giorni*uomo di ispezione	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	40	40	40	archivio interno

07.RISTEC

Responsabile		Stefano LAPORTA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.2	07RISTEC01	Assicurare il supporto tecnico scientifico per la valutazione rischio prodotti chimici e fitosanitari		6%	€ 585.193	168
B.1	07RISTEC02	Sviluppare metodologie di analisi di fenomeni sociali relativi alle tecnologie per quanto concerne le loro implicazioni sull'ambiente e sulla salute		4%	€ 43.305	36
H.2	07RISTEC03	Assicurare la crescita delle conoscenze sulle tecnologie eco-innovative, i biocombustibili e sull'energia da fonti rinnovabili e loro valutazioni		3%	€ 0	42
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
F.2	07RISTEC01	07-012	Pareri e valutazione sostanze chimiche in relazione ai rischi per l'ambiente e alla stima dell'esposizione umana attraverso l'ambiente	35%		
F.2	07RISTEC01	07-019	Attività nazionali di informazione e formazione	5%		
F.2	07RISTEC01	07-023	Rapporto nazionale pesticidi nelle acque	20%		
F.2	07RISTEC01	07-025	Supporto al MATTM per l'attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi	5%		
F.2	07RISTEC01	07-161	Supporto a Ministeri e organismo UE	35%		
B.1	07RISTEC02	07-162	Analisi dei fenomeni sociali relativi alle tecnologie ed alle loro implicazioni ambientali	50%		
B.1	07RISTEC02	07-206	Ricerca-intervento sul rischio delle sostanze chimiche presso le scuole secondarie superiori di Roma	30%		
B.1	07RISTEC02	07-207	Studio della rappresentazione del rischio tecnologico nella stampa quotidiana italiana attraverso metodologie basate sull'analisi del contenuto	20%		
H.2	07RISTEC03	07-141	Supporto tecnico scientifico al Commissario della Valle del Sacco	20%		
H.2	07RISTEC03	07-301	Relazioni annuali al MATTM su tenore zolfo in OCD, gasolio e comb.per uso marittimo, al Parlamento sul monitoraggio qualità benzina e combustibile diesel prodotti, importati, commercializzati, al MATTM su monitoraggio qualità combustibili autotrazione, al MATTM sulla conformità relazioni fornitori su quantitativi comb. e biocarburanti e relative emissioni GHG	80,0%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.2	07RISTEC01	07-012	Capacità di riscontro: n. pareri/valutazioni fornite su n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-019	Livello di gradimento: Percentuale attestazione di gradimento	Rapporto	100,0%	%	Customer	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-161	Capacità di risposta: n. risposte/n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-023	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto pesticidi	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-025	Capacità di riscontro alle richieste MATTM: n.risposte/n.richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
B.1	07RISTEC02	07-162	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
B.1	07RISTEC02	07-206	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	90%	100%	100%	Archivio
B.1	07RISTEC02	07-207	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	80%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-141	Numero istruttorie completate/ Numero istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-301a	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto al MATTM su tenore zolfo in OCD, gasolio e comb.per uso marittimo	Stato di avanzamento	25,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-301b	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto al Parlamento sul monitoraggio qualità benzina e combustibile diesel prodotti, importati, commercializzati	Stato di avanzamento	25,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-301c	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto al MATTM su monitoraggio combustibili autotrazione	Stato di avanzamento	25,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-301d	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto al MATTM sulla conformità relazioni fornitori su quantitativi comb. e biocarburanti e relative emissioni GHG	Stato di avanzamento	25,0%	%	Efficacia	100%	100%	100%	Archivio

08.SUO CAR

Responsabile		Fabrizio GALLUZZO						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
H.2	08SUOCAR01	Realizzare e informatizzare i fogli geologici e geomorfologici						7%		92	
F.1	08SUOCAR02	Gestire il Progetto CARG e completare le attività di valutazione geologica relative alla 1a fase del Progetto						7%		87	
H.2	08SUOCAR03	Implementare il sito WEB dell'ISPRA con visualizzazione della cartografia del Progetto CARG						6%		11	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
H.2	08SUOCAR01	08-046	Realizzazione di fogli geologici e geomorfologici						70%		
H.2	08SUOCAR01	08-052	Laboratorio preparazione campioni geologici						30%		
F.1	08SUOCAR02	08-010	Relazioni scientifiche						100%		
H.2	08SUOCAR03	08-045	Visualizzazione cartografia						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
H.2	08SUOCAR01	08-046a	Completamento Foglio geologico "Antrdoco": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	85%	90%	95%	Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-046b	Completamento Foglio geologico "Rieti": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	40,0%	%	Quantità	95%	100%		Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-046c	Completamento Foglio geologico "Viterbo": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	90%	100%		Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-052	Numero medio di giorni per la preparazione dei campioni geologici	Media	100,0%	giorni	Efficienza	35	34	33	Archivio
F.1	08SUOCAR02	08-010a	Percentuale di completamento della fase di validazione scientifica rispetto al totale di quelli della 1a fase (n. 276)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	85%	95%	100%	Archivio
F.1	08SUOCAR02	08-010b	Tempo medio intercorso tra l'arrivo della documentazione e la risposta	Media	50,0%	giorni	Efficienza	6	60	55	Archivio
H.2	08SUOCAR03	08-045	Percentuale fogli inseriti sul sito WEB rispetto al totale di quelli della 1a fase (n. 276)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	89%	97%	100%	Sito WEB ISPRA

08.SUO DIR

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
C.2	08SUODIR01	Implementare e disseminare le banche dati sui rischi geologici in progetti europei e attività internazionali					10%	€ 78.677	72			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
C.2	08SUODIR01	08-068	A global catalogue and mapping of earthquake environmental effects						33%			
C.2	08SUODIR01	08-301	Progetti Europei (Minerals4EU, eENVPLUS, LIFE+Imagine)						34%			
C.2	08SUODIR01	08-302	Attività istituzionali del Dipartimento a livello internazionale (EuroGeoSurvey, IAEA, INQUA)						33%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
C.2	08SUODIR01	08-068a	EEE Catalogue: numero di eventi sismici catalogati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	40	50	Estrazione banca dati EEE Catalogue	
C.2	08SUODIR01	08-301	Numero prodotti/deliverables consegnati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4	4	Archivio	
C.2	08SUODIR01	08-302	Numero prodotti/deliverables consegnati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	4	5	Archivio	

08.SUO GEA

Responsabile		Marco AMANTI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)			
H.2	08SUOGEA01	Realizzare le cartografie geotematiche inerenti la pericolosità geologica, sismica e l'uso delle risorse idriche sotterranee						7%		55	
H.1	08SUOGEA02	Assicurare la gestione ottimale dell'archivio nazionale indagini del sottosuolo ex lege 464/84						7%		65	
D.1	08SUOGEA03	Valorizzare il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce						6%		34	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
H.2	08SUOGEA01	08-014	Cartografia di pericolosità geologica e/o distribuzione dei dissesti						40%		
H.2	08SUOGEA01	08-015	Cartografia idrogeologica						40%		
H.2	08SUOGEA01	08-201	<i>Progetto frane Roma parte seconda: verso la propensione al dissesto</i>						20%		
H.1	08SUOGEA02	08-011	Catalogazione delle comunicazioni L464/84 in arrivo						50%		
H.1	08SUOGEA02	08-053	Implementazioni qualitative dell'Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (L.464/84)						50%		
D.1	08SUOGEA03	08-035	Prove geotecniche						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
H.2	08SUOGEA01	08-014	Realizzazione carta di pericolosità geologica "Antrodoco"	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%	-	-	Archivio
H.2	08SUOGEA01	08-015	Realizzazione carta idrogeologica "Antrodoco"	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%	-	-	Archivio
H.2	08SUOGEA01	08-301	Frane Roma. Trasformazione informazioni da puntuali ad areali. Numero dei punti trasformati (base=360)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	20%	40%	60%	Archivio/sito web
H.1	08SUOGEA02	08-011	% comunicazioni catalogate rispetto al numero totale comunicazioni dell'anno in corso	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	98%	Archivio
H.1	08SUOGEA02	08-053	Implementazione sistema raccolta comunicazioni online (programma triennale)	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficacia	20%	60%	80%	Archivio
D.1	08SUOGEA03	08-035a	Sviluppo nuove determinazioni di prova e loro implementazione (2012= 22 tipi di prova)	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	25	27	28	Registri laboratorio
D.1	08SUOGEA03	08-035b	Affidabilità misure di laboratorio: Rispetto soglie standard in misure ripetute	Rapporto	60,0%	%	Qualità	80%	80%	80%	Registri laboratorio

08.SUO GFI

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)				
H.2	08SUOGFI02	Eeguire indagini geofisiche e realizzare la relativa cartografia e banca dati						13%		163		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.2	08SUOGFI02	08-070	INDAGINI GEODETICHE E TOPOGRAFICHE						30%			
H.2	08SUOGFI02	08-071	RELAZIONI TECNICHE: indagini, istruttorie, prodotti cartografici						70%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.2	08SUOGFI02	08-070	Elaborazione dati su reti GPS : n°elabor/stazioni disponibili (20 permanenti e7 periodiche)	Rapporto	100%	%	Quantità	70%	75%	80%	PC dedicato	
H.2	08SUOGFI03	08-071a	relazioni tecniche / indagini o istruttorie eseguite	Rapporto	50,0%	%	Quantità	80%	85%	90%	Archivio	
H.2	08SUOGFI04	08-071b	relazioni tecniche / prodotti cartografici realizzati	Rapporto	50,0%	%	Quantità	80%	85%	90%	Archivio	

08.SUO IST

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.1	08SUOIST01	Garantire il monitoraggio per gli interventi difesa suolo (D. L. 180/98)					15%	-	130			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S				
F.1	08SUOIST01	08-060	Banca dati ReNDiS					50%				
F.1	08SUOIST01	08-088	Sopralluoghi su interventi per la difesa del suolo					30%				
F.1	08SUOIST01	08-089	Implementazione qualitativa banca dati ReNDiS					20%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.1	08SUOIST01	08-060a	Aggiornamento degli interventi con dati più recenti di 8 mesi / numero interventi attivi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	95%	97%	98%	banca dati	
F.1	08SUOIST01	08-060b	Tempo medio di attivazione per la gestione delle segnalazioni in arrivo	Media	30,0%	Giorni	Efficienza	8	5	4	banca dati	
F.1	08SUOIST01	08-088	Numero annuo di sopralluoghi svolti su interventi-lotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	10	80	100	banca dati	
F.1	08SUOIST01	08-089	Numero schede integrate con informazioni tecniche / numero progetti pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Qualità	80%	85%	87%	banca dati	

08.SUO MAP

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
H.2	08SUOMAP02	Allestire per la stampa e pubblicare su web la cartografia geologica e geotematica e le collane editoriali del Servizio Geologico d'Italia					15%	-	88			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.2	08SUOMAP02	08-022	Relazioni tecniche cartografiche (fogli CARG)						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
H.2	08SUOMAP02	08-022a	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di validazione e la risposta	Media	60,0%	Giorni	Efficienza	78	75	73	Archivio	
H.2	08SUOMAP02	08-022b	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di allestimento volumi monografici e l'allestimento	Media	40,0%	Giorni	Efficienza	200	195	190	Archivio	

08.SUO RIS

Responsabile		Eutizio VITTORI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)				
D.2	08SUORIS01	Realizzare e aggiornare i database inerenti rischi naturali di origine geologica						7%		46		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
D.2	08SUORIS01	08-038	Database ITHACA (ITaly HAZard from CApable faults)						50%			
D.2	08SUORIS01	08-039	Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti						30%			
D.2	08SUORIS01	08-042	Pubblicazioni e presentazioni a convegni						20%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
D.2	08SUORIS01	08-038	Percentuale aggiornamento annuale database ITHACA (base=1000)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	20%	20%	25%	Archivio	
D.2	08SUORIS01	08-039	Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti: numero terremoti investigati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	3	3	Archivio	
D.2	08SUORIS01	08-042	Presentazioni a convegni e pubblicazioni su riviste scientifiche	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4	4	Archivio	

09.APA

Responsabile		Emanuela MARZOLI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
J.1	09APA02	Garantire la piena attuazione della normativa nonché informatizzare gli atti relativi agli elenchi INTRASTAT, modelli INTRA-12 .		30%		24
J.1	09APA03	Rendere più efficiente le attività di supporto all'ISPRA attraverso la riduzione del materiale cartaceo nella redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed attraverso la riduzione dei "tempi di risposta" tra		20%		24
L.2	09APA04	Informatizzare la gestione dei fondi spese casse decentrate.		10%		26
L.2	09APA05	Dematerializzare il ciclo di trasmissione/lavorazione delle fatture passive.		30%		26
J.3	09APA06	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		10%		6
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
J.1	09APA02	09-006	gestione IVA estera con versamenti intra12 telematici	40%		
J.1	09APA02	09-007	Elaborazione dichiarazione Intrastat per operazioni intra U.E. rilevanti IVA con invio all'Agenzia Entrate	60%		
J.1	09APA03	09-028	atto di variazione	30%		
J.1	09APA03	09-040	documento di riferimento per il bilancio di previsione	40%		
J.1	09APA03	09-041	relazione sulla gestione del conto consuntivo	30%		
L.2	09APA04	09-035	Registro delle casse decentrate	100%		
L.2	09APA05	09-026	Liquidazione delle fatture passive	100%		
J.3	09APA06	09T301	Adempimenti agli obblighi di trasparenza	100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
J.1	09APA01	09-006	Rispetto delle scadenze: versamenti effettuati in ritardo sul numero di versamenti effettuati	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	10%	8%		Archivio
J.1	09APA02	09-007	Percentuale di errori nella fase istruttoria: errori su numero dichiarazioni	Rapporto	100,0%	%	Qualità	8%	7%		Archivio
J.1	09APA03	09-028	Riduzione del numero delle disposizioni di variazione ad esclusione dell'asestamento di bilancio e variazioni dovute a maggiori entrate	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	80	70	70	Archivio
J.1	09APA03	09-040	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	6	5	5	Archivio
J.1	09APA03	09-041	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	6	5	5	Archivio
L.2	09APA04	09-035	Riduzione del materiale cartaceo: registrazioni su supporto informatico sul totale registrazioni	Rapporto	100,0%	%	Quantità	60%	80%	100%	Archivio
L.2	09APA05	09-026	Riduzione del materiale cartaceo: fatture passive trasmesse per via non informatica su totale fatture passive trasmesse	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	90%	100%	Archivio
J.3	09APA06	09T301a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " BILANCI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	09APA06	09T301b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	09APA06	09T301c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente
J.3	09APA06	09T301d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a " DISPOSIZIONI GENERALI ", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza ex Disp. n. 2341/DG	Verifica su Portale	25,0%	-	-	Obbligo assolto	-	-	Portale Amministrazione Trasparente

10.CER

Responsabile		Stefano LAPORTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
F.3	10CER01	Garantire la sorveglianza dell'attività dei verificatori					5%		10			
F.3	10CER02	Assicurare le attività tecniche funzionali al rilascio della Certificazione EMAS					45%		80			
F.3	10CER03	Assicurare le attività tecniche funzionali al rilascio del Marchio ECOLABEL					50%		80			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
F.3	10CER01	10-010	Attività di sorveglianza sui Verificatori Ambientali						100%			
F.3	10CER02	10-002	Istruttorie EMAS						100%			
F.3	10CER03	10-004	Istruttorie ECOLABEL						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
F.3	10CER01	10-010	N° Sorveglianze sui verificatori /N° verificatori (base=3)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	66%	66%	66%	Registro V.A. accreditati	
F.3	10CER02	10-002a	Istruttorie avviate / Istruttorie totali (base=800)	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	70%	75%	80%	Database	
F.3	10CER02	10-002b	Tempo medio di realizzazione dell'istruttoria	media	50,0%	Giorni	Efficienza	7	7	6	Database	
F.3	10CER03	10-004a	Tempo medio di avvio istruttoria	sommatoria	40,0%	Giorni	Efficienza	50	50	40	Registro istruttorie Ecolabel	
F.3	10CER03	10-004b	Tempo medio di realizzazione istruttoria	sommatoria	40,0%	Giorni	Efficienza	80	110	100	Registro istruttorie Ecolabel	
F.3	10CER03	10-004c	Istruttorie avviate su pervenute nell'anno solare (base=200)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	80%	90%	100%	Database	

11.EME

Responsabile						Peso obiettivo	Risorse				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
F.1	11EME03	Garantire il supporto al MATTM e all'Avvocatura dello Stato nei procedimenti di danno ambientale				90%	€ 62.000,00	114			
E.1	11EME04	Garantire il supporto al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri come Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile (L. 225/92)				10%		14			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
F.1	11EME03	11-001	Relazioni di valutazione del danno ambientale					100%			
E.1	11EME04	11-007	Interventi come Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.					100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	11EME03	11-001	Produttività della struttura: Numero di relazioni trasmesse	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	27	28	30	Archivio
E.1	11EME04	11-007	Produttività della struttura: Rapporto tra N. di interventi effettuati e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	82%	84%	86%	Archivio

12.GIU

Responsabile		Alfredo RICCIARDI TENORE						Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)				
J.2	12GIU01	Assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA in forma diretta e per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato						50%		74		
J.2	12GIU02	Fornire il supporto giuridico alle strutture operative ISPRA per la predisposizione e stipula di atti negoziali						50%		56		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
J.2	12GIU01	12-007	Rappresentanza							30%		
J.2	12GIU01	12-201	Atti per la rappresentanza e difesa in giudizio							70%		
J.2	12GIU02	12-203	Strumenti per il supporto giuridico alle strutture operative							100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
J.2	12GIU01	12-007a	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA: rappresentanze / convocazioni	Rapporto	80%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
J.2	12GIU01	12-007b	Tempo medio della gestione del fascicolo per cause di I grado con udienza fissata entro 90 dalla data di acquisizione degli atti (Data Protocollo ISPRA)	Media	20%	Giorni	Efficienza	30	30	30	Archivio	
J.2	12GIU01	12-201a	Redazione comparse di costituzione: documenti redatti / richiest	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
J.2	12GIU01	12-201b	Redazione note autorizzate redatte / richieste	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
J.2	12GIU02	12-203a	Efficienza dell'attività di supporto per pareri: pareri espressi / richiest	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
J.2	12GIU02	12-203b	Tempistica di evasione pareri: tempo medio di evasione	Media	25%	Giorni	Efficienza	9	8	8	Archivio	
J.2	12GIU02	12-203c	Efficienza dell'attività di supporto per verifica atti: atti verificati / atti sottoposti	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
J.2	12GIU02	12-203d	Efficienza dell'attività di supporto per osservazioni: osservazioni espresse / richieste	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	

14.ISP

Responsabile		Alfredo PINI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
E.1	14ISP01	Effettuare i controlli documentali degli impianti industriali soggetti ad AIA					50%	€ 210.000	90			
E.1	14ISP02	Effettuare controlli in-situ degli impianti industriali soggetti ad AIA					50%	€ 350.000	90			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
E.1	14ISP01	14-001	Attività di verifica e controllo						100%			
E.1	14ISP02	14-002	Attività ispettive in campo						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
E.1	14ISP01	14-001	Qualità dell'azione ISPRA di attuazione dei PMC: proposte ISPRA adottate dall'AC su proposte totali	Rapporto	100,0%	%	Qualità	70%	75%	75%	Archivio	
E.1	14ISP02	14-002a	Qualità del lavoro ispettivo in sito: % di interlocutori che esprimono rilievi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	15%	20%	20%	Archivio	
E.1	14ISP02	14-002b	Quantità del lavoro ispettivo in sito:% di controlli pianificati non completati per difetti di programmazione	Rapporto	30,0%	%	Qualità	35%	35%	35%	Archivio	

15.ICRDIR

Responsabile		Giampaolo STASI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
A.1	15ICRD05	Strategia Marina - attuazione D.lgs 190/2010 - direttiva 2008/56/CE					8%	€ 3.432.072	25			
D.1	15ICRD06	Concordia - monitoraggio ambientale al fine di valutare gli effetti del naufragio della nave Costa Concordia.					7%	€ 276.118	7			
D.1	15ICRD07	Pelagos - supporto operativo alle attività del Segretariato Permanente del Santuario dei Cetacei Pelagos;					3%	€ 682.382	5			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
A.1	15ICRD05	15-221	produzione delle integrazioni reporting sheets						20%			
A.1	15ICRD05	15-222	termini di consegna alla CE del Reporting monitoraggio						40%			
A.1	15ICRD05	15-223	controllo di gestione/coordinamento attività Aree Tematiche						40%			
D.1	15ICRD06	15-224	esecuzione attività di monitoraggio - Concordia						100%			
D.1	15ICRD07	15-225	Garanzia piena e corrente operatività - organizzazione Conferenza delle parti - Pelagos						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
A.1	15ICRD05	15-221	perfezionamento delle integrazioni reporting - sheets presentati alla CE: integrazioni predisposte su integrazioni previste	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			data base	
A.1	15ICRD05	15-222	presentazione alla CE del Reporting monitoraggio: documenti predisposti su documenti previsti	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			data base	
A.1	15ICRD05	15-223	produzione stato di avanzamento attività Aree Tematiche Strategia Marina	sommatoria	100%	numero	Quantità	3	3		Archivio	
D.1	15ICRD06	15-224	monitoraggio ambientale/analisi: campagne eseguite	sommatoria	100%	numero	Quantità	3	4		Archivio	
D.1	15ICRD07	15-225	supporto operativo: richieste evase su richieste pervenute (base= 10)	Rapporto	100%	%	Quantità	85%	100%	100%	Archivio	

15.ICR-D01

Responsabile		Anna Maria CICERO		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
B.1	15ICR101	Assicurare l'attività di ricerca applicata per la definizione di metodologie e strumenti ai fini della valutazione dello stato degli ambienti marino costieri.		6%	€ 460.352,86	89,9
D.2	15ICR102	Monitorare gli effetti potenziali conseguenti ad attività off-shore in mare (piattaforme ed impianti di rigassificazione) ai fini della salvaguardia ambientale		7%	€ 2.352.000	186,6
F.1	15ICR103	Garantire la consulenza strategica ai fini del corretto recepimento della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela dell'ambiente marino costiero		5%	€ 376.100	58,5
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
B.1	15ICR101	15-206	Attività di ricerca e monitoraggio ambientale ' a seguito dell'incidente MN COSTA CONCORDIA			20,0%
B.1	15ICR101	15-207	Caratterizzazione ecotossicologica del glicol dietilenico e studio di meccanismi di co-solvenza mediati dal glicol dietilenico nelle acque di produzione			20,0%
B.1	15ICR101	15-301	Programma di Ricerca BALMAS (IPA Adriatic Strategic Project) Gestione delle acque di zavorra delle navi in Adriatico			25,0%
B.1	15ICR101	15-302	European Marine Observation and Data Network (EMODNet) Chemistry 2 per i Descrittori D5 e D8 della MSFD			25,0%
B.1	15ICR101	15-303	Attività di studio dei sistemi ambientali delle Aree Marine Protette (Capo Rizzuto - Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre) ai fini della valutazione della qualità ambientale".			10,0%
D.2	15ICR102	15-209	Monitoraggio degli effetti potenziali a seguito dello scarico a mare di acque di produzione da piattaforme off shore			35,0%
D.2	15ICR102	15-210	Monitoraggio di effetti potenziali a seguito di installazione ed esercizio di Terminali di rigassificazione e sealine di collegamento			45,0%
D.2	15ICR102	15-211	Monitoraggio di effetti prodotti a seguito di installazione di piattaforme e sea-line offshore			20,0%
F.1	15ICR103	15-020	Attività di consulenza strategica relative all'applicazione della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli, con particolare riferimento al Piano d'Azione delle Nazioni Unite (UNEP MAP) per la difesa dall'inquinamento del Mar Mediterraneo (MEDPOL)			15,0%
F.1	15ICR103	15-022	Attività di consulenza strategica relativa alle istanze di riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti disinfettanti			10,0%
F.1	15ICR103	15-109	Consulenza al MATTM per le tematiche di competenza in ambito IMO (International Maritime Organization)			5,0%
F.1	15ICR103	15-110	Attività di consulenza strategica per la valutazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra delle navi			5,0%
F.1	15ICR103	15-205	Attività di pianificazione e supporto strategico al MATTM ai fini dei feedback alla valutazione della CE sugli artt 8,9 e 10 e dell'applicazione dell'art 11 del Decreto Legislativo 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE per i Descrittori D5; D8 e D10 (MSFD)			40,0%
F.1	15ICR103	15-304	Attività di supporto strategico al MATTM ai fini della pianificazione e della formazione alle Regioni/ARPA relativamente alle attività di Monitoraggio del Marine Litter (D10). (MSFD)			10,0%
F.1	15ICR103	15-305	Attività relative al recepimento nel DM 260/2010 della Seconda Decisione della C.E. sulle attività di Intercalibrazione			15,0%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
B.1	15ICR101	15-206	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / richieste da convenzione	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR101	15-207	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / previste nel biennio 2013-2014	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%			Archivio
B.1	15ICR101	15-301	Pr BALMAS: Rapporti di attività (<i>activity report</i>) prodotti/rapporti di attività previsti da progetto	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR101	15-302a	Numero di data set descritti mediante CDI e messi a disposizione sul totale di quelli disponibili in ISPRA per i Descrittori D5 e D8 (base=10)	Rapporto	50%	%	Quantità	60%	80%	100%	Archivio
B.1	15ICR101	15-302b	Numero di procedure QA/QC implementate sul totale previste per i Descrittori D5 e D8 (base=10)	Rapporto	50%	%	Quantità	30%	60%	100%	Archivio
B.1	15ICR102	15-303	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / richieste da contratto	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-209a	Attività di campo: piattaforme campionate /n. di piattaforme da monitorare da Verbali di Mobilitazione	Rapporto	30%	%	Efficienza	66,7%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-209b	Attività analitica: n. campioni analizzati / n.campioni prelevati (previsti da contratto)	Rapporto	30%	%	Efficienza	100%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-209c	Elaborazione dati e produzione relazioni: Rapporti Tecnici elaborati per singola piattaforma /n.di piattaforme indagate (previste da contratto)	Rapporto	35%	%	Efficienza	100%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-209d	Elaborazione pareri: pareri elaborati/ pareri richiesti (previsti da contratto)	Rapporto	5%	%	Efficienza	100%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210a	Attività di campo acqua: campagne per la matrice acqua effettuate dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel biennio 2014-2015 (previste da contratto)	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210b	Attività di campo sedimenti: campagne per la matrice sedimenti effettuate dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel biennio 2014-2015	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio

D.2	15ICR102	15-210c	Attività di campo biota: campagne per la matrice biota effettuate dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel biennio 2014-2015 (previste da contratto)	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210d	Attività di campo indagini integrative: campagne per indagini integrative effettuate dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel biennio 2014-2015	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210e	Attività analitica acqua: report trasmissione analisi per la matrice acqua dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report di trasmissione analisi per la matrice acqua previsti nel biennio 2014-2015 (previste da contratto)	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210f	Attività analitica sedimenti: report trasmissione analisi per la matrice sedimenti dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione analisi per la matrice sedimento previsti nel biennio 2014-2015 (previsti da contratto)	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210g	Attività analitica biota: report trasmissione analisi per la matrice biota dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione analisi per la matrice biota previsti nel triennio 2013-2015	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-210h	Attività analitica indagini integrative: report trasmissione indagini integrative dal 1.01.2014 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione indagini integrative previsti nel biennio 2014-2015 (previsti da contratto)	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
D.2	15ICR102	15-211	Elaborazione dati e produzione relazioni: Relazioni tecniche trasmesse dal 1.01.14 / Relaz. tecniche previste nel biennio 2014-2015 (previste da contratto)	Rapporto	100%	%	Efficienza	50%	100%		Archivio
F.1	15ICR103	15-020	Elaborazione di pareri: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	15ICR103	15-022	Elaborazione di pareri tecnici sulla idoneità dei prodotti: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	15ICR103	15-109	Elaborazione di pareri tecnici e relazioni su attività dell'IMO: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	15ICR103	15-110	Elaborazione di pareri tecnici sull'idoneità dei sistemi di trattamento: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio

F.1	15ICR103	15-205a	Numero feedback prodotti / richiesti per i descrittori D5; D8 e D10 (previsti da contratto)	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%	100%	SINTAI
F.1	15ICR103	15-304	Numero di prodotti forniti al MATTM (video, Linee guida, app, architettura data base; file raccolta dati) per le Regioni/ARPA /numero di prodotti richiesti da convenzione	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			Archivio
F.1	15ICR103	15-305	Attività relative al recepimento della Seconda Decisione della C.E. nel DLgs 260/2010 /attività richieste dalla DG TRI del MATTM	Rapporto	100	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio

15.ICR-D02

Piano della Performance 2014-2016
Revisione post-Monitoraggio 06-2014

Responsabile		Massimo Gabellini				Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)						
D 2	15ICR201	Sviluppare metodologie per il monitoraggio dei sedimenti in relazione alla qualità dell'ambiente marino-costiero				6%	€ 2.899.080	450				
B 1	15ICR202	Sviluppare ricerche e sperimentazioni per lo studio, il monitoraggio e il ripristino degli ambienti costieri, portuali e dei siti contaminati				5%	€ 117.975	92				
F 2	15ICR203	Fornire supporto alle Amministrazioni Centrali e territoriali in merito: alla valutazione e gestione ambientale di aree marine (contaminate e non); per la Laguna di Venezia; per gli ambienti di transizione; per il recepimento della Strategia Marina.				7%	€ 1.467.265	300				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
D.2	15ICR201	15-004	Esecuzione e sviluppo di metodologie di monitoraggio ambientale ai fini della valutazione della qualità di sedimenti marini							30%		
D.2	15ICR201	15-070	Esecuzione delle caratterizzazioni ambientali dei SIN e delle aree portuali e ambienti costieri							40%		
D.2	15ICR201	15-080	Valutazione ambientale dei sedimenti							30%		
B.1	15ICR202	15-040	Sviluppo di strategie innovative di monitoraggio della fascia costiera							60%		
B.1	15ICR202	15-128	Sviluppo e valutazione di metodologie							40%		
F.2	15ICR203	15-027	Redazione di pareri e relazioni tecniche a supporto delle Amministrazioni Centrali							50%		
F.2	15ICR203	15-031	Attività inerenti la salvaguardia della laguna di Venezia							25%		
F.2	15ICR203	15-227	Supporto alla Marine Strategy - Attività produttive Focus 1							25%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
D.2	15ICR201	15-004a	Stesura piani di monitoraggio	Sommatoria	75,0%	Numero	Quantità	2	3	4	Archivio	
D.2	15ICR201	15-004b	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	15,0%	Numero	Quantità	28	29	30	Archivio	
D.2	15ICR201	15-004c	Elaborati prodotti (elaborazioni cartografiche, dataset, Report, relazioni tecniche)	Sommatoria	10,0%	Numero	Quantità	41	42	43	Data base	
D.2	15ICR201	15-070	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	3	4	Archivio	
D.2	15ICR201	15-080	Produzione relazioni sulla valutazione ambientale dei sedimenti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	4	5	Archivio	
B.1	15ICR202	15-040a	Produzione relazioni tecniche	Sommatoria	30,0%	Numero	Quantità	1	2	3	Archivio	
B.1	15ICR202	15-040b	Elaborati prodotti da dati spaziali	Sommatoria	70,0%	Numero	Quantità	2	3	4	Data base	
B.1	15ICR202	15-128	Produzione relazioni e/o pubblicazioni sulle metodologie sperimentate: relazioni prodotte su relazioni richieste (base max 10)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio	
F.2	15ICR203	15-027	Pareri e relazioni redatti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	40	45	50	Archivio	
F.2	15ICR203	15-031	Produzione dei report di monitoraggio	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	3	4	Archivio	
F.2	15ICR203	15-227a	Documenti tecnici prodotti	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	30	10	11	Archivio	
F.2	15ICR203	15-227b	Comunicazioni prodotte nell'ambito dell'Area tematica	Sommatoria	60,0%	Numero	Quantità	40	50	0	Archivio	

15.ICR-D03

Responsabile		Leonardo TUNESI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
B.1	15ICR301	Garantire l'attività di ricerca applicata e sperimentazione in materia di aree marine protette, tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata della zona costiera e attività sulla MSFD		8%	848.366,28	124
F.1	15ICR302	Consulenza strategica, scientifica e tecnica in materia di aree marine protette, tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata della zona costiera		8%	0	60
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione KPI	Peso P+S		
B.1	15ICR301	15-044	P0030908 - Progetto ricerca ByCatch III	6,45%		
B.1	15ICR301	15-045	P0033009 - Progetto ricerca MAERL 2	13,31%		
B.1	15ICR301	15-046	P0030318 - Partecipazione al consorzio ETC/BD dell'EEA	2,42%		
B.1	15ICR301	15-114	XOSM1504 - MSFD	31,45%		
B.1	15ICR301	15-168	P0033005 - Progetto di ricerca MONF - Foca monaca delle Egadi	4,03%		
B.1	15ICR301	15-170	P0030340 - IWC	4,84%		
B.1	15ICR301	15-201	P0033010 - Progetto di ricerca sul Corallo Rosso -Università Partenope	2,42%		
B.1	15ICR301	15-202	P0033007 - Uso del ROV nella definizione applicativa di piani di gestione per il corallo rosso	12,10%		
B.1	15ICR301	15-203	P0033011 - NETCET - IPA Adriatico	4,03%		
B.1	15ICR301	15-308	P0033012 - Corallo rosso Sardegna	0,81%		
B.1	15ICR301	15-309	P0033014 - ETC/BD dell'EEA - attività di ricerca tecnico scientifica come membro consorzio	2,02%		
B.1	15ICR301	15-310	P0033015 - ETC/ICM dell'EEA - attività di ricerca tecnico scientifica come membro consorzio	3,23%		
B.1	15ICR301	15-311	P0033016 PNRA	0,81%		
B.1	15ICR301	15-312	XOSEAMAP -	8,87%		
B.1	15ICR301	15-313	P0055313 AMP Sinis	2,42%		
B.1	15ICR301	15-204	P0055310 - CONCORDIA	0,81%		
F.1	15ICR302	15-024	P0033001 - Aree Marine Protette	23,33%		
F.1	15ICR302	15-111	P0033002 - Specie e habitat marini protetti	38,33%		
F.1	15ICR302	15-112	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di biodiversità marina	24,17%		
F.1	15ICR302	15-113	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di gestione della fascia costiera	10,83%		
F.1	15ICR302	15-115	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM con la partecipazione al gruppo di lavoro GIZ – Accordo RAMOGE	1,67%		
F.1	15ICR302	15-116	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM per ACCOBAMS	1,67%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
B.1	15ICR301	15-044	Relazioni ByCatch III: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR301	15-045	Relazioni MAERL 2: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-046	Relazioni al consorzio ETC/BD: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-114	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR301	15-168	Relazioni MONF: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR301	15-170	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR301	15-201	Relazioni Corallo Rosso - Università Partenope: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-202	Relazioni su uso ROV per corallo rosso: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-203	Relazioni IPA Adriatico: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR301	15-308	Relazioni Corallo Rosso Sardegna: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-309	Relazioni al consorzio ETC/BD: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR301	15-310	Relazioni al consorzio ETC/ICM: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR301	15-311	Relazioni PNRA: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR301	15-312	Relazioni EUSEAMAP 2: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR301	15-313	Relazioni AMP Sinis: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
B.1	15ICR301	15-204	Relazioni per studio emergenza Concordia: Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
F.1	15ICR302	15-024	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio
F.1	15ICR302	15-111	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio
F.1	15ICR302	15-112	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio
F.1	15ICR302	15-113	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio
F.1	15ICR302	15-115	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio
F.1	15ICR302	15-116	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	80%	80%	Archivio

15.ICR-D04

Responsabile		Franco ANDALORO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)					
A.1	15ICR404	Assicurare la partecipazione ISPRA al programma antartico					2%		12			
A.1	15ICR405	Studiare gli impatti di alterazioni antropiche e cambiamenti naturali sulle risorse ittiche e la biodiversità marina					5%		34			
B.1	15ICR406	Sviluppare studi sugli effetti della politica comune UE della pesca sulla pesca e la biodiversità					6%		20			
F.1	15ICR407	Strategia Marina- Focus 2					4%		49			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
A.1	15ICR404	15-053	Vulnerabilità risorse ittiche polari ai cambi climatici						100%			
A.1	15ICR405	15-164	Studi degli impatti delle specie aliene e impatti antropici (Osservatorio Biodiversità, Progetto Biodivalve, Caulerpa)						100%			
B.1	15ICR406	15-159	Studi sugli effetti della PCP (politica comune della pesca) sulla pesca e la biodiversità						100%			
F.1	15ICR407	15-228	Supporto alla Marine Strategy						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati	
A.1	15ICR404	15-053a	completamento dei referti di prova di analisi delle risorse ittiche antartiche: referti predisposti su previsti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	80,0%			Archivio	
A.1	15ICR404	15-053b	completamento della reportistica sulle risorse ittiche antartiche: report realizzati su previsti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%			Archivio	
A.1	15ICR405	15-164a	campagne di ricerca eseguite su osservatorio Biodiversità / previste (=5)	Rapporto	40,0%	%	Quantità	60,0%	100,0%		Database	
A.1	15ICR405	15-164b	analisi dati effettuate / previste	Rapporto	20,0%	%	Quantità	70,0%	100,0%		Database	
A.1	15ICR405	15-164c	Report intermedi realizzati su report previsti (=4)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		Archivio	
A.1	15ICR405	15-164d	realizzazione database: analisi effettuate / analisi previste	Rapporto	20,0%	%	Quantità	80,0%	100,0%		Database	
B.1	15ICR406	15-159a	Acquisizione ed elaborazione questionari soggetti intervistabili	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	150	100,0%		Database	
B.1	15ICR406	15-159b	Elaborazione dati monitoraggio: report realizzati / previsti (base=12)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		Database	
F.1	15ICR407	15-228	Revisione "reporting sheet e supporting documents" [Focus 2, "Pesca"] (base=10)	Rapporto	100,0%	%	qualità	100,0%	100,0%		Archivio	

15.ICR-D04 (Acquacoltura)

Responsabile				Peso obiettivo	Risorse finanziarie esterne 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.2	15ICR402	Fornire consulenza strategica , scientifica e tecnica a livello nazionale e internazionale per il contenimento degli impatti della maricoltura e di altre attività antropiche sull'ambiente acquatico ai sensi della normativa vigente		5%	€ 364.000	55
C.2	15ICR403	Promuovere e supportare la creazione di Banche dati, network e piattaforme tecnologiche e diffondere informazioni e documentazione tecnico scientifica per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura mediterranea		4%	€ 70.000	42
B.1	15ICR408	Sviluppare attività di ricerca applicata all'acquacoltura sostenibile e alla valutazione di impatti antropici in ambiente marino e lagunare		4%	€ 31.000	33
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S	Peso P+S		
F.2	15ICR402	15-025	Proposta di definizione criteri e indicatori per il monitoraggio della maricoltura sostenibile (art. 111 D.lgs 152/2006; GFCM-CAQ Framework programme)	25%		
F.2	15ICR402	15-171	Attività di monitoraggio e reporting (art. 11) Direttiva STRATEGIA MARINA 2008/56/CE, relativamente all'area tematica Attività produttiva Focus 3 (e altre aree tematiche Biodiversità e Habitat, Inquinamento, Attività produttive focus 1).	30%		
F.2	15ICR402	15-214	Piano di biomonitoraggio marino della Centrale elettrica di MONTALTO DI CASTRO	5%		
F.2	15ICR402	15-307	Supporto alla implementazione delle Zone Allocate per l'Acquacoltura (AZA): georeferenziazione degli impianti di maricoltura su	40%		
C.2	15ICR403	15-173	Costituzione e gestione della Rete Italiana in Acquacoltura	100%		
B.1	15ICR408	15-217	Sviluppo di strumenti per le analisi e la valutazione dell'impatto genetico delle attività di acquacoltura (EU FP7 AQUATRACE)	35%		
B.1	15ICR408	15-218	Attività di ricerca e metodologie di laboratorio in risposta a impatti antropici in ambienti marini e lagunari	30%		
B.1	15ICR408	15-219	Relazioni tecnico-scientifiche	35%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.2	15ICR402	15-025	Rapporto su le Linee Guida per il Monitoraggio ambientale della maricoltura. Adozione in ambito nazionale e Mediterraneo (GFCM-FAO).	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	90%	100%		Sito web FAO-GFCM
F.2	15ICR402	15-171	Elaborazione informazioni e report per le attività di monitoraggio ambientale in ambito Strategia Marina: materiali prodotti su materiali richiesti (descrittori D1; D2; D5; D9)	Rapporto	100%	%	Quantità	70%	100%		SINTAI e archivio mail Strategia Marina
F.2	15ICR402	15-214a	Protocollo di biomonitoraggio (Enel-Cesi): Report trasmessi dell'anno di target / Report previsti nel triennio 2013-2015 (base=3)	Rapporto	30%	%	Efficienza	66%	100%		Archivio
F.2	15ICR402	15-214b	Attività analitica: batterie di biosaggi: Campioni analizzati su campioni prelevati nel triennio 2013-2015 (base=18)	Rapporto	35%	%	Efficienza	70%	100%		Archivio
F.2	15ICR402	15-214c	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di	Rapporto	35%	%	Qualità	90%	100%		Archivio
F.2	15ICR402	15-307	Rilevamento dati per la georeferenziazione di aziende acquacoltura (base=350)	Rapporto	100%	%	Quantità	80%	100%		Archivio
C.2	15ICR403	15-173	Costituzione della Rete italiana Multistakeholders in Acquacoltura	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficacia	80%			Archivio interno, FAO web site
B.1	15ICR408	15-217a	Attività di campo: campionamento e archivio dei campioni di specie ittiche d'acquacoltura: completamento della raccolta di campioni prevista per il triennio 2013-2015 (base=500)	Rapporto	60,0%	%	Quantità	70%	100%		Archivio
B.1	15ICR408	15-217b	Reports su impatti genetici in acquacoltura: deliverable completate su previste (base=150)	Rapporto	40,0%	%	Quantità	100%	100%		sito AQUATRACE
B.1	15ICR408	15-218a	Attività analitica su matrice acqua: Campioni analizzati su prelevati (base=2)	Rapporto	65%	%	Efficienza	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR408	15-218b	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di	Rapporto	35,0%	%	Qualità	100%	100%		Archivio
B.1	15ICR408	15-219	Numero di paper proposti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	7			Archivio

16.INFS

Responsabile		Ettore RANDI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2014	Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)		
F.1	16INFS01	Garantire un efficiente supporto al MATTM, al MIPAF e agli Enti gestori delle Aree protette per gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali e dalle leggi dello Stato.		25%		113
F.2	16INFS02	Assicurare una efficace consulenza scientifica e tecnica in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma agli organismi tecnici dell'Unione europea e alle Amministrazioni dello Stato		25%		109
D.2	16INFS03	Garantire l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di inanellamento sull'intero territorio nazionale.		10%		48
D.2	16INFS04	Sviluppare programmi di monitoraggio genetico finalizzati alla conservazione dei carnivori		20%		36
A.1	16INFS05	Sviluppare programmi di ricerca sulla conservazione della fauna (uccelli, mammiferi, genetica delle popolazioni)		20%		156
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S
F.1	16INFS01	16-001	CITES (MATTM)			30,0%
F.1	16INFS01	16-002	Supporto MATTM			30,0%
F.1	16INFS01	16-003	Genetica forense			20,0%
F.1	16INFS01	16-012	Supporto piani d'azione			20,0%
F.2	16INFS02	16-004	Consulenza ordinaria			100,0%
D.2	16INFS03	16-007	Attività inanellamento			50,0%
D.2	16INFS03	16-008	Gestione dati inanellamento			50,0%
D.2	16INFS04	16-009	Monitoraggio orso bruno			50,0%
D.2	16INFS04	16-010	Monitoraggio lupo			50,0%
A.1	16INFS05	16-015	Ricerca sulla conservazione della fauna selvatica			100,0%

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Fonte dati
F.1	16INFS01	16-002	Aggiornamento banca dati uccelli acquatici svernanti (IWC): siti censiti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	600	600	600	banca dati IWC
F.1	16INFS01	16-001a	Identificazioni genetiche CITES: numero campioni analizzati	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	550	550	550	Archivio
F.1	16INFS01	16-001b	Tempo medio di risposta al MATTM CITES	Media	50,0%	Giorni	Efficienza	40	40	40	Archivio
F.1	16INFS01	16-003a	Identificazioni genetiche CFS: campioni analizzati / totali	Rapporto	60,0%	%	Quantità	90%	90%	90%	Archivio
F.1	16INFS01	16-003b	Tempi medi di risposta al CFS	Media	40,0%	Giorni	Efficienza	60	60	60	Archivio
F.1	16INFS01	16-012	Aggiornamento e redazione Piani d'Azione: piani aggiornati / totale	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	16INFS02	16-004a	Pareri richiesti dalla PP.AA e da privati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	750	750	750	Archivio
F.2	16INFS02	16-004b	Tempo massimo di risposta	Sommatoria	25,0%	gg	Efficienza	40	40	40	Archivio
F.2	16INFS02	16-004c	Rispetto dei tempi di risposta: percentuale sollecciti	Rapporto	25,0%	%	Qualità	1%	1%	1%	Archivio
D.2	16INFS03	16-007a	CNI - formazione aspiranti inanellatori: numero aspiranti inanellatori	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	174	174	174	Archivio
D.2	16INFS03	16-007b	Attività rete degli inanellatori: numero inanellatori autorizzati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	448	442	442	Archivio
D.2	16INFS03	16-008a	Acquisizione nella banca dati EPE di nuovi dati di inanellamento tramite la rete degli inanellatori: soggetti marcati dagli inanellatori	Sommatoria	60,0%	numero	Quantità	200.000	200.000	200.000	banca dati EPE
D.2	16INFS03	16-008b	Progressivo aggiornamento dei dati di ricattura nella banca dati EPE: nuovi dati di ricattura in banca dati EPE	Sommatoria	40,0%	numero	Quantità	10.601	10.000	10.000	banca dati EPE
D.2	16INFS04	16-009a	Analisi genetiche monitoraggio orso bruno: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	500	500	500	Archivio
D.2	16INFS04	16-009b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio dell'orso bruno	Media	30,0%	gg	Efficienza	40	40	40	Archivio
D.2	16INFS04	16-010a	Analisi genetiche monitoraggio lupo: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	214	200	200	Archivio
D.2	16INFS04	16-010b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio del lupo	Media	30,0%	gg	Efficienza	120	120	120	Archivio
A.1	16INFS05	16-015a	Interesse scientifico dei progetti: numero pubblicazioni	Sommatoria	80,0%	numero	Quantità	22	22	22	Archivio
A.1	16INFS05	16.015b	Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dalle convenzioni: report trasmessi entro la scadenza / report richiesti	Rapporto	20,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio