



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Relazione sulla Performance ISPRA 2015
Allegato n. 1 - Risultati conseguiti dalle Strutture
Schede consuntivazione obiettivi operativi e indicatori
ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009

01.DIR				Performance Struttura	85,03%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Stefano LAPORTA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
L.2	01DIR02	Garantire la sicurezza sul lavoro		5%			96	84
K.2	01DIR03	Garantire la sorveglianza sanitaria del personale afferente a tutte le sedi ISPRA		5%		€ 66.692,00	36	36
C.2	01DIR04	Migliorare gli strumenti di gestione e razionalizzazione delle attività europee ed internazionali		3%			-	
K.1	01DIR05	Promozione delle azioni in tema di pari opportunità		4%			-	
K.3	01DIR06	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle		7%			-	
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	Consigliera di fiducia			10%		
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
L.2	01DIR02	01-303	Monitoraggio sullo stato di aggiornamento dei DVR delle 10 sedi ISPRA	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	4	-	
L.2	01DIR02	01-304a	Soddisfazione dei destinatari dei DPI: valutazione uguale o superiore a 4	Rapporto	50,0%	%	Qualità	80%	70%	-12,5%	G
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	4,5	-	
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%	144%	-	
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%	127%	-	
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%	105%		
C.2	01DIR04	01-205	Numero di comunicazioni e/o riunioni interne	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	10	10		
K.1	01DIR05	01-207	Rispetto delle milestones del programma "Benessere organizzativo" (GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	80%	40%	-50,0%	G
K.1	01DIR05	01-208	Rispetto delle milestones del programma "Consigliera di fiducia"(GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	100%	50%	-50,0%	G giustificato DG 50%
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		

K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		
K.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%	-	-	100%	100%		

01.DIR COM				Performance Struttura	98,73%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Renata MONTESANTI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
H.3	01DIRCOM01	Migliorare la capacità di comunicare dell'Istituto			5%	-		120	111,6
H.3	01DIRCOM02	Incrementare l'informazione scientifica			5%	-	€ 3.063,43	150	144,4
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.3	01DIRCOM01	01-022	Inserimento di informazioni dirette al pubblico	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	200	272		
H.3	01DIRCOM01	01-038	Numero di servizi ISPRA TV	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	25	12	-52%	G giustificato DG
H.3	01DIRCOM01	01-049a	Invio comunicati e interviste ISPRA	Sommatoria	30%	Numero	Quantità	30	81		
H.3	01DIRCOM01	01-049b	Aggiornamenti su social network (numero hashtag iniziali su Twitter)	Sommatoria	70%	Numero	Quantità	1500	2300		
H.3	01DIRCOM01	01-052	Realizzazione rivista: giorni trascorsi tra l'approvazione della scaletta e l'invio della bozza alla Presidenza	Media	100%	Giorni	Quantità	60	70	17%	E
H.3	01DIRCOM02	01-034a	Creazione copertine pubblicazioni ISPRA	Sommatoria	70%	Numero	Quantità	68	48	-29%	G
H.3	01DIRCOM02	01-034b	Livello di soddisfazione del cliente. Percentuale di punteggio superiore a 7	Rapporto	30%	%	Customer	40%	100%		
H.3	01DIRCOM02	01-031	Creazione pubblicazioni e inserimento nelle rispettive collane editoriali	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	50	66		
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	15	-		
H.3	01DIRCOM02	01-090	Percentuale del materiale informativo distribuito su materiale previsto	Rapporto	100%	%	Quantità	95%	100%		
H.3	01DIRCOM02	01-091a	Predisposizione eventi: giorni trascorsi tra l'arrivo della richiesta autorizzata e la data dell'evento	Media	60%	Giorni	Efficacia	50	93,3		
H.3	01DIRCOM02	01-091b	Livello di soddisfazione del cliente. Percentuale di punteggio superiore a 7	Rapporto	40%	%	Customer	95%	94,12%	-0,93%	G

01.DIR INF					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Paolo MARSILI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie			Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
L.2	01DIRINF01	Sviluppo ed implementazione di Sistemi informatici per l'Istituto			6%	€ 0,00	€ 0,00	60	78,6		
L.2	01DIRINF02	Assicurare il supporto e l'assistenza all'utenza ICT			5%	€ 0,00	€ 0,00	85	70,2		
L.2	01DIRINF04	De-materializzazione della documentazione e informatizzazione dei processi e procedure di Amministrazione			5%	€ 0,00	€ 0,00	50	48,6		
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
L.2	01DIRINF01	01-068	Numero di sedi coperte dal servizio wireless ISPRA	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	8	9		
L.2	01DIRINF01	01-080a	emissione report: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	Sommatoria	20,0%	giorni	Quantità	8	-		
L.2	01DIRINF01	01-080b	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	80,0%	%	Efficienza	100%	-		
L.2	01DIRINF01	01-081a	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	90,0%	%	Efficienza	100%	-		
L.2	01DIRINF01	01-081b	emissionereport: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	Sommatoria	10,0%	Giorni	Quantità	8	-		
L.2	01DIRINF02	01-079a	Efficienza del supporto: (Richieste totali – richieste non processate) / Richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	90%	95,93%		
L.2	01DIRINF02	01-079b	Tempestività del supporto: n. richieste prese in carico entro 24 ore/n. richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	80%	89,86%		
L.2	01DIRINF04	01-206	Piano di attuazione nuovo CAD e dell'Agenda Digitale: rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	80%	-		

01.DIR QUA					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Stefano LAPORTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
K.1	01DIRQUA01	Assicurare l'estensione ed il mantenimento della certificazione di qualità dei processi dell'Istituto			5%				48,0	72,4	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.1	01DIRQUA01	01-085	Monitoraggio della conduzione degli audit: gradimento espresso	Media	100%	Numero	Customer	>3,5	4,40		
K.1	01DIRQUA01	01-202a	Formazione interna SGQ	Sommatoria	50%	Ore	Quantità	10	10		
K.1	01DIRQUA01	01-202c	Soddisfazione consulenza effettuata	Media	50%	Numero	Customer	>3,5	5		

01.DIR REL				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Stefano LAPORTA						Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo						Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
C.2	01DIRRELO1	Supportare la progettazione e la partecipazione ad iniziative europee ed internazionali						5%	€ 1.469,09	€ 1.220,93	43	43
C.2	01DIRRELO2	Valorizzare, promuovere, monitorare e coordinare le attività e l'esperienza di ISPRA in ambito europeo ed						5%			47	47
C.2	01DIRRELO3	Ricerca e contributi tematici in collegamento con normativa nazionale, internazionale ed europea						5%			4	4
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
C.2	01DIRRELO1	01-053	Coordinamento e facilitazione attività di ricerca europee e internazionali						70%			
C.2	01DIRRELO1	01-054	notizie/articoli su tematiche e eventi ambientali internazionali						30%			
C.2	01DIRRELO2	01-019	contributi e/o documenti per supporto a negoziati nazionali europei o internazionali						40%			
C.2	01DIRRELO2	01-021	Coordinamento e/o supporto della partecipazione a proposte progettuali finanziate dalla CE (FP7, Horizon 2020, Life, Twinings						60%			
C.2	01DIRRELO3	01-203	Contributi tematici forniti per supporto a processi normativi e/o partecipazione a gruppi di lavoro nazionali, europei ed						100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
C.2	01DIRRELO1	01-053a	Contributi tematici intersettoriali forniti per progetti ed iniziative in corso	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	7	39			
C.2	01DIRRELO1	01-053b	Partenariati facilitati attivati o proposte progettuali processate	Sommatoria	60,0%	Numero	Quantità	70	99			
C.2	01DIRRELO1	01-054	Notizie/articoli, interviste su tematiche, riunioni e eventi ambientali intrnazionali redatti e pubblicati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	65	151			
C.2	01DIRRELO2	01-019	Richieste esaminate per contributi a negoziati nazionali 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	60	111			
C.2	01DIRRELO2	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	109			
C.2	01DIRRELO2	01-021b	Attività europee ed internazionali integrate a livello intersettoriali	Sommatoria	45,0%	Numero	Quantità	60	62			
C.2	01DIRRELO3	01-203	Contributi tecnici forniti e gruppi di lavoro partecipati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	7	31			

01.DIR UNI					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Giorgio GIARDINI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
C.3	01DIRUNI01	Garantire un efficace collegamento tra l'Istituto e il mondo della Ricerca Ambientale attraverso la diffusione e			4%			36	36		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
C.3	01DIRUNI01	01-330	Elenco aggiornato esperti Universitari Tematiche Ambientali del Lazio				30%				
C.3	01DIRUNI01	01-062	Rapporto sulle attività formative in campo ambientale effettuate dalle Università ed Enti di Ricerca nazionali				70%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
C.3	01DIRUNI01	01-330	aggiornamento di 30 schede di esperti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	31		
C.3	01DIRUNI01	01-062	schede corsi di formazione post laurea inseriti nel Rapporto	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	50	51		

01.DIR URP							Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Diana APONTE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
K.1	01DIRURP01	Attuare il miglioramento continuo delle prestazioni di riscontro alle richieste dell'utenza					5%			18	16,2
C.1	01DIRURP02	Realizzare il Sistema Integrato degli URP dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, quale sistema di cooperazione					5%			12	18
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					70%			
K.1	01DIRURP01	01-014	Raccolta e monitoraggio delle segnalazioni reclami					30%			
C.1	01DIRURP02	01-015	Realizzazione portale SI- URP					100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.1	01DIRURP01	01-008	Segnalazioni di gradimento pervenute all'Urp da parte dell'utenza relativamente alle richieste di accesso ai documenti o alle informazioni ambientali: segnalazioni di massimo gradimento (voto 4 su scala 4) /segnalazioni pervenute	Rapporto	100,0%	%	Customer	73%	73,17%		
K.1	01DIRURP01	01-014	Tempo di inoltro delle "comunicazioni" (segnalazioni e reclami) alle strutture competenti dalla data di ricevimento dell'email	media	100,0%	giorni	Efficienza	7	1,73		
C.1	01DIRURP02	01-015	Documenti formattati inseriti nel sistema web SI-URP	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	45	51		

01.DIR VAL				Performance Struttura			100,00%		Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Diana APONTE				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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				7%	-	-	37	31,2	
K.1	01DIRVAL02	Ottimizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a seguito di sottoscrizione di atti convenzionali e				4%	-	-	9	15,6	
K.3	01DIRVAL03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle				5%	-	-	5	1,2	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
K.1	01DIRVAL01	01-004	Gestione degli adempimenti D.Lgs. 150/2009					100%			
K.1	01DIRVAL02	01-007	Attività di audit					100%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.1	01DIRVAL01	01-004a	Rispetto delle milestone previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	50,0%	%	Quantità	50%	100%		
K.1	01DIRVAL01	01-004b	Sviluppo delle competenze sui principi informatori del sistema: rapporto tra il numero dei Responsabili di Strutture di livello dirigenziale coinvolti ed il totale delle posizioni dirigenziali coperte.	Rapporto	50,0%	%	Quantità	50%	97%		
K.1	01DIRVAL02	01-007a	Completamento del piano di audit: Percentuale di audit effettuati su pianificati	Rapporto	70,0%	%	Quantità	70%	100%		
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	30%	4,71		
K.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%	-	-	100%	100%		

02.ACQ COS				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Mauro BENCIVENGA						Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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						4%			64	76,8
B.1	02ACQCOS02	Garantire lo sviluppo degli strumenti teorico-numeric e sperimentali per l'ingegneria costiera e i processi meteorologici costieri						5%	€ 79.438,50	€ 62.256,98	71	72
B.1	02ACQCOS03	Assicurare lo sviluppo dei sistemi, strumenti, metodologie e studi per l'analisi dello stato delle coste						5%			24	36
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						40,00%			
F.2	02ACQCOS01	02-120	Report annuali e triennali sulla presenza di fioriture di Ostreopsis Ovata lungo le coste italiane						30,00%			
F.2	02ACQCOS01	02-158	Documenti prodotti ai tavoli tecnici presso il MATTM in materia di conservazione e protezione dell'ambiente marino						30,00%			
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
F.2	02ACQCOS01	02-037	Completezza delle risposte tecniche trasmesse al MATTM: istanze evase su istante richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%			
F.2	02ACQCOS01	02-120	Verifica monitoraggio: report validati su report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%			
F.2	02ACQCOS01	02-158	Partecipazione dello specifico Tavolo tecnico: documenti prodotti su documenti richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%			
B.1	02ACQCOS02	02-039	Pubblicazioni e Report: numero di elaborati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	10			
B.1	02ACQCOS02	02-157	Pubblicazioni/Report	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	2			
B.1	02ACQCOS03	02-093	Completezza delle informazioni elaborate: copertura territoriale elaborata su copertura territoriale nazionale	Rapporto	100,0%	%	Customer	95%	95%			
B.1	02ACQCOS03	02-109	Contributi tecnici reportistica ambientale: richieste evase su richieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Customer	85%	85%			

02.ACQ DAT					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Mauro BENCIVENGA					Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo							Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
D.1	02ACQDAT01	Garantire la produzione della reportistica d'obbligo comunitario per la tutela delle acque					14%		-		67	37,96
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
D.1	02ACQDAT01	02-017a	Tabelle numeriche elaborate e fornite sul totale delle richieste di elaborazione dati numerici pervenute dal MATTM	rapporto	25%	%	Quantità	92%	100%			
D.1	02ACQDAT01	02-017b	Tabelle numeriche elaborate e fornite sul totale delle richieste di elaborazione dati numerici pervenute dal sistema agenziale, ISPRA inclusa	rapporto	25%	%	Quantità	92%	100%			
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	92%	100%			
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	92%	100%			

02.ACQ DIR				Performance Struttura				100,00%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Mauro BENCIVENGA				Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Peso obiettivo		Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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 coordinamento e all'analisi della componente "ambiente idrico"				4%				20	
F.2	02ACQDIR04	Implementare la Direttiva 2008/56/CE per quanto concerne lo sviluppo del tematismo "Oceanografia e climatologia"				4%				10	
F.2	02ACQDIR05	Assolvere ai quesiti del MATTM per interpellanze parlamentari				4%				8	
F.2	02ACQDIR06	Assicurare il supporto al MATTM nella verifica tecnica dei S.I.N.				4%				16	
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.2	02ACQDIR03	02-159b	Redazione dei rapporti tecnici inerenti la	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%		
F.2	02ACQDIR04	02-202b	Acquisizione dati stazione di monitoraggio	Numero	100,00%	numero	Quantità	1460	1460		
F.2	02ACQDIR05	02-203	Relazioni tecniche: relazioni prodotte su quesiti Gabinetto MATTM (base max 20)	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%		
F.2	02ACQDIR06	02-310	Elaborazione pareri tecnici prodotti su pareri richiesti (base max 30)	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%		

02.ACQ FON								100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Giuseppina MONACELLI			Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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%	€ 900	€ 900	8,0	6,0		
A.1	02ACQFON03	Promuovere la partecipazione dell'Istituto a programmi ed iniziative di ricerca sull'acqua in ambito nazionale e comunitario			4%	€ 161.390	€ 150.471	28,0	74,5		
Obiettivo	Obiettivo	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					70%			
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					20%			
F.2	02ACQFON01	02-099	Strumenti di diffusione dell'informazione sulle opportunità di cooperazione comunitaria finanziata dalla UE (PRUE)					10%			
A.1	02ACQFON03	02-305	Deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nelle attività a livello nazionale					20%			
A.1	02ACQFON03	02-306	Deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nelle attività a livello internazionale					80%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.2	02ACQFON01	02-007	completezza e qualità dell'informazione: informazioni trasmesse su ricevute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.2	02ACQFON01	02-056	completezza dei prodotti progettuali: prodotti realizzati su prodotti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.2	02ACQFON01	02-099	Bollettini realizzati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	4	4		
A.1	02ACQFON03	02-305	completezza dei prodotti previsti per il Piano Nazionale della Ricerca ex-MIUR e Horizon 2020	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
A.1	02ACQFON03	02-306	completezza dei prodotti progettuali: prodotti realizzati su prodotti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		

02.ACQ MAR				Performance Struttura				89,64%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Mauro BENCIVENGA						Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
D.2	02ACQMAR01	Gestione delle reti mareografica e ondametrica con raccolta, validazione, elaborazione e divulgazione dati e attività di ricerca						14%			90	111,2
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
D.2	02ACQMAR01	02-019	Gestione Rete Mareografica						34,0%			
D.2	02ACQMAR01	02-021	Elaborazione e divulgazione dati						53,0%			
D.2	02ACQMAR01	02-080	Partecipazione a commissioni ispettive e di collaudo						13,0%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
D.2	02ACQMAR01	02-019	Operatività sensori e stazioni mareografiche: sensori-stazioni operanti su sensori-stazioni totali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	69,70%	-26,63%	B	
D.2	02ACQMAR01	02-021	Disponibilità in DB: dati validati su dati pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	85%			
D.2	02ACQMAR01	02-080a	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 15 stazioni ondametrichi e dei 15 centri di controllo	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	8	30			
D.2	02ACQMAR01	02-080b	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 33 stazioni mareografiche	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	15	12	-20,00%	B	

02.ACQ MON				Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Mauro BENCIVENGA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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%	€ 7.000,00	€ 3.885,35	125	66,6
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%	€ 47.973,04	€ 48.058,76	12	37,9
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 terra e da satellite.			4%	€ 0,00	€ 10.317,89	29	31,2
Obiettivo	Obiettivo	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 91/676/CEE			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	02-092	Contributi tematici all'annuario dei dati ambientali e rapporti tematici ISPRA			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			8%			
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	Attività nazionali in materia di idrologia anche all'interno del tavolo nazionale per i servizi di idrologia operativa			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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	02ACQMON01	02-025b	Produzione della documentazione: richieste evase/pervenute	Rapporto	50,0%	%	Quantità	90%	90%		
F.1	02ACQMON01	02-025c	Popolamento report statistici sulle acque nazionali ed europee: contributi prodotti/contributi richiesti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	02ACQMON01	02-030	Linee guida e standard	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	3		
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%		
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%		
F.1	02ACQMON01	02-092	Contributi tematici all'annuario dei dati ambientali e rapporti tematici ISPRA	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
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		
F.1	02ACQMON01	02-308	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze (Contributi prodotti / richiesti)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	02ACQMON01	02-309	Report validati Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) / Report ricevuti Direttiva Alluvioni (2007/60/CE)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		
F.2	02ACQMON02	02-026	Implementazione direttiva alluvioni 2007/60/CE e D. Lgs. 49/10: richieste evase / pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%		
F.2	02ACQMON02	02-043	Manuale SUM	Stato di	100,0%	%	Quantità	85%	100%		
F.2	02ACQMON02	02-044	Supporto in materia di idromorfologia fluviale agli enti territoriali preposti: richieste evase / richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	85%		
F.2	02ACQMON02	02-156	Produzione elaborati tecnici per EU: elaborati prodotti / elaborate richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
D.2	02ACQMON03	02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia: contributi forniti / contributi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%		
D.2	02ACQMON03	02-078	Frequenza di rapporti tecnici di analisi eventi idrometeorologici estremi: rapporti di analisi su eventi estremi	Rapporto	100,0%	%	Quantità	60%	-		
D.2	02ACQMON03	02-103	Previsioni Meteo-idrologiche del Sistema Idro-Meteo-Mare: previsioni giornaliere / giorni*anno	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	99,73%		
D.2	02ACQMON03	02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze: risposte evase / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	100%		

02.ACQ VEN				Performance Struttura				95,95%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Maurizio FERLA				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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	0	30	19	
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	0	47	32	
Obiettivo	Obiettivo	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	02-401	Validazione annate di dati mareografici				15%				
D.2	02ACQVEN03	02-402	Validazione annate di dati meteorologici				5%				
D.2	02ACQVEN03	02-023	Annuario Previsione della marea astronomica a Venezia				10%				
D.2	02ACQVEN03	02-209	Report eventi alta marea eccezionale				10%				
D.2	02ACQVEN03	02-210	Previsioni modellistiche 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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.2	02ACQVEN01	02-011	Percentuale dati acquisiti dalla RMLV: Dati acquisiti/dati acquisibili	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	94%	4%	
D.2	02ACQVEN03	02-012	n° B.G.M.	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	300	300	0%	
D.2	02ACQVEN03	02-401	Validazione annate di dati mareografici	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	20	20	0%	
D.2	02ACQVEN03	02-402	Validazione annate di dati meteorologici	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	6	6	0%	
D.2	02ACQVEN03	02-023	n° destinatari del prodotto	Sommatoria	100,0%	Numero	Customer	500	650	30%	
D.2	02ACQVEN03	02-014	n° avvisi emessi/n° eventi registrati	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90	75	-17%	C
D.2	02ACQVEN03	02-209	Emissione report evento:n° report/n° eventi	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90	100	11%	
D.2	02ACQVEN03	02-210	Numero uscite-stazioni annuali	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1659	1151	-31%	F

03.AMB AGF

Performance Struttura

95,17%

Consuntivazione 12/2015

Responsabile		Salvatore CURCURUTO		Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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	36
E.1	03AMBAGF02	Attività di verifica formale e strumentale in materia di agenti fisici		4%	€ 12.500,00	10.250	72	72
F.1	03AMBAGF03	Realizzare istruttorie in materia di agenti fisici		4%			84	84
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S			Peso P+S		
D.1	03AMBAGF01	03-401	banca dati macchine rumorose			50%		
D.1	03AMBAGF01	03-087	Osservatori tematici			40%		
D.1	03AMBAGF01	03-140	Database mitigazioni			10%		
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.1	03AMBAGF01	03-401a	incremento n. ditte censite (base anno 2014=590)	Rapporto	40,0%	%	Quantità	2%	1,5%	-25,0%	G
D.1	03AMBAGF01	03-401b	incremento n. dichiarazioni di conformità raccolte (base anno 2014=3800)	Rapporto	60,0%	%	Quantità	40%	34,6%	-13,5%	G
D.1	03AMBAGF01	03-087a	osservatorio CEM: indicatori elaborati su indicatori stabiliti in ambito annuario	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%		
D.1	03AMBAGF01	03-087b	osservatorio rumore: indicatori elaborati su indicatori stabiliti in ambito annuario	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%		
D.1	03AMBAGF01	03-140	popolamento data base: incremento del db rispetto all'anno 2011 (base=23)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	50%	50%		
E.1	03AMBAGF02	03-029a	Numero interventi ispettivi in campo	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	10	10		
E.1	03AMBAGF02	03-029b	Visite ispettive a supporto di ACCREDIA: Interventi svolti / richiesti	Rapporto	40,0%	%	Quantità	100%	100%		
E.1	03AMBAGF02	03-029c	Efficienza delle verifiche ispettive/documentali: istruttorie chiuse/istruttorie aperte	Rapporto	20,0%	%	Quantità	90%	98%		
E.1	03AMBAGF02	03-088	numero indagini / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	03AMBAGF03	03-030	Numero istruttorie svolte / progetti acquisiti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	03AMBAGF03	03-031	Interventi c/o commissioni aeroportuali/ interventi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80,0%	62,5%	-21,9%	A
F.1	03AMBAGF03	03-043	Percentuale istruttorie concluse / acquisite	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	03AMBAGF03	03-086	pareri formulati / richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	03AMBAGF03	03-065	linee guida e/o documenti tecnici prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	2		

03.AMB ASA					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Mariaconcetta GIUNTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
H.3	03AMBASA01	Diffondere l'informazione ambientale			7%	-		88	91,8		
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	26,4		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
H.3	03AMBASA01	03-045	Annuario dei dati ambientali				80%				
H.3	03AMBASA01	03-402	Programma Attività Agenziali2015-2016 - "Strumenti di reporting"				20%				
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.3	03AMBASA01	03-045a	Rispetto del cronoprogramma relativo alla redazione dell'Annuario 2014-15	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	95%	95%		
H.3	03AMBASA01	03-402	Ricognizione iniziale "indicatori e report" nelle varie ARPA/APPA: Numero "questionari/contributiARPA ricevuti"/ (Numero ARPA *2)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	60%	71,43%		
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%	100%		
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	20,0%	giorni	Efficienza	5	5		
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	80,0%	%	Efficienza	80%	100%		

03.AMB LAB						Performance Struttura			98,07%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Stefano Laporta				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
C.1	03AMBLAB02	Elaborare e diffondere procedure di misurazione e di QA/QC				6%	€ 180.000,00	€ 21.590,19	150	83,04	
B.1	03AMBLAB03	Sviluppare metodi innovativi per l'osservazione e il monitoraggio ambientale				5%	€ 110.000,00	€ 13.957,59	90	71,16	
C.1	03AMBLAB4	Supporto tecnico -metrologico per altre Unità dell'Istituto, per Istituzioni nazionali e internazionali				3%	€ 70.000,00		60	79,8	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	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 (RM)						10%		
C.1	03AMBLAB02	03-207	Gestione in qualità del laboratorio con il mantenimento di accreditamento UNI EN 17025:2005 e della ISOGuide 34/2009 ed estensione						40%		
C.1	03AMBLAB02	03-092	Circuiti interlaboratorio						20%		
C.1	03AMBLAB02	03-094	Eventi di formazione e/o informazione su procedure di misurazione e di QA/QC						10%		
B.1	03AMBLAB03	03-093	Pubblicazioni scientifiche peer reviewed su riviste nazionali o internazionali						50%		
B.1	03AMBLAB03	03-142	Rapporti, manuali e partecipazione ai GdL individuati nel Piano triennale 2014-2016 su metodi innovativi e monitoraggio ambientale						50%		
C.1	03AMBLAB4	03-403	Report conclusivi sul supporto tecnico-metrologico ad altre istituzioni						100%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
C.1	03AMBLAB02	03-042	Percentuale di avanzamento e rispetto delle milestone dei POD o progetti	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	20%	48%		
C.1	03AMBLAB02	03-091	N° di unità di Materiali di Riferimento prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	quantità	500	275	-45,00%	B
C.1	03AMBLAB02	03-207	N° di Audit	Sommatoria	100,0%	Numero	Efficacia	5	7		
C.1	03AMBLAB02	03-092	Scostamento rispetto al programma previsto: numero di circuiti realizzati/numero di circuiti pianificati	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	70%		
C.1	03AMBLAB02	03-094	numero di eventi formativi realizzati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	2		
B.1	03AMBLAB03	03-093	Pubblicazioni peer reviewed	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	1	2		
B.1	03AMBLAB03	03-142	Numero di manuali pubblicati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1	2		
C.1	03AMBLAB4	03-403	Num report emessi	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	186		

03.AMB MPA					Performance Struttura			92,31%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Domenico GAUDIOSO			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
D.1	03AMBMPA04	Assicurare l'attuazione del D. lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria			5%		€ 0,00	90	106,8		
D.1	03AMBMPA05	Assicurare l'attuazione del D. lgs. sulle emissioni			4%		€ 0,00	100	160,8		
H.2	03AMBMPA06	Elaborare e diffondere indicatori climatici e garantire il rispetto degli obblighi di reporting in materia di emissioni in atmosfera			4%		€ 0,00	170	118,8		
Obiettivo	Obiettivo	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)				60%				
D.1	03AMBMPA04	03-320	Mappatura dei carichi critici di acidità e di eutrofizzazione				20%				
D.1	03AMBMPA04	03-404	Valutazione dell'impatto dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sui beni culturali				20%				
D.1	03AMBMPA05	03-205	Preparazione di scenari emissivi e valutazione delle tecnologie di riduzione delle emissioni (D. lgs. 152/2006)				40%				
D.1	03AMBMPA05	03-321	Gestione della banca dati sulle emissioni in atmosfera di impianti industriali LCP				30%				
H.2	03AMBMPA05	03-322	Gestione della banca dati relativa al registro comunitario ETS				30%				
H.2	03AMBMPA06	03-095	Indicatori di stato del clima in Italia				30%				
H.2	03AMBMPA06	03-020	Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera				70%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.1	03AMBMPA04	03-019	Archiviazione e disponibilità dei dati di qualità dell'aria sul territorio nazionale	Numero	100,00%	%	Quantità	60%	81%		
D.1	03AMBMPA04	03-320	Applicazione del modello VSDplus: percentuale del territorio coperto e validato sul totale	Rapporto	100,00%	%	Quantità	66%	66%		
D.1	03AMBMPA04	03-404	Indice di erosione e annerimento dei monumenti calcarei	Rapporto	100,00%	%	Quantità	15%	-	-100%	B
D.1	03AMBMPA05	03-205	Numero di rapporti trasmessi al MATTM sugli scenari emissivi e sulle misure di riduzione	Numero	100,00%	Numero	Quantità	2	2		
D.1	03AMBMPA05	03-321	Numero di dichiarazioni aziendali annuali verificate e caricate sulla banca dati LCP	Numero	100,00%	Numero	Quantità	450	450		
D.1	03AMBMPA05	03-322	Numero di dichiarazioni aziendali annuali verificate e caricate sulla banca dati ETS	Numero	100,00%	Numero	Quantità	1020	1020		
H.2	03AMBMPA06	03-020	Numero massimo di raccomandazioni provenienti dal processo di review UNFCCC	Numero	100,00%	Numero	Qualità	50	27		
H.2	03AMBMPA06	03-095	Banca dati SCIA: numero di indicatori aggiornati sul numero degli indicatori totali	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100%	100%		

03.AMB NET				Performance Struttura				97,66%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Claudio MARICCHIOLO			Risorse finanziarie			Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
C.1	03AMBNET01	Coordinamento della rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) e della componente italiana			5%	€ 146.400		93	106,4		
B.1	03AMBNET02	Realizzare Ricerca e Sviluppo relativa a Sistemi informativi ambientali e territoriali			3%			35	29,8		
C.2	03AMBNET03	Operare il Centro INFO/RAC dell'UNEP/MAP			3%	€ 166.041		35	66,8		
K.3	03AMBNET04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle			3%			2	0,6		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
C.1	03AMBNET01	03-102	Geoportale ISPRA					15%			
C.1	03AMBNET01	03-103	Groupware					5%			
C.1	03AMBNET01	03-144	Sviluppo e gestione Modulo Nazionale SINAnet					20%			
C.1	03AMBNET01	03-215	Gestione e hosting sitiweb					10%			
C.1	03AMBNET01	03-217	Sistema informativo infoARIA					30%			
C.1	03AMBNET01	03-218	National Focal Point e networking della rete EEA/Eionet					10%			
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%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
C.1	03AMBNET01	03-102	Servizi dati erogati	Somma	100,0%	Numero	Quantità	85	135		
C.1	03AMBNET01	03-103	Gruppi di interesse operativi: Rapporto tra groupware aperti su richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
C.1	03AMBNET01	03-144	Macchine virtuali gestite	Somma	100,0%	Numero	Quantità	110	85	-23%	G
C.1	03AMBNET01	03-215	Numero sottodomini / cartelle gestiti	Somma	100,0%	Numero	Quantità	8	16		
C.1	03AMBNET01	03-217	Numero di specifiche dati e tecniche per sviluppo del sistema (base=5)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
C.1	03AMBNET01	03-218	Rapporti quadrimestrale sull'attività di partecipazione italiana EIONET	Somma	100,0%	Numero	Quantità	3	3		
C.1	03AMBNET01	03-225	Organizzazione incontri istituzionali partner SINAnet	Somma	100,0%	Numero	Quantità	5	4	-20%	G
B.1	03AMBNET02	03-214	Rapporti, presentazioni, articoli	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	7		
C.2	03AMBNET03	03-222	Moduli infoMAP operativi online	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	5		
K.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%	-	-	100%			

03.AMB RAS					Performance Struttura			96,75%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Stefano LAPORTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
B.1	03AMBRAS01	Elaborare modelli per la valutazione tecnico-economica (rilevanza, efficacia, efficienza) e per l'analisi dell'impatto			3%	€ 72.070		10	10		
H.1	03AMBRAS02	Raccogliere, elaborare, organizzare e diffondere dati, informazioni ed indicatori e predisporre reporting di sviluppo			3%			36	36		
H.1	03AMBRAS03	Raccogliere, elaborare, organizzare e diffondere le informazioni circa le buone pratiche di sostenibilità			2%			48	36		
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 Europe				100%				
H.1	03AMBRAS02	03-112	Implementazione Banca Dati FILARETE - su pianificazione locale sostenibile e A21L - e aggiornamento Sito web online (Cod. J056001)				100%				
H.1	03AMBRAS03	03-116	Gestione ed implementazione del sito web GELSO e relativa banca dati online sulle buone pratiche di sostenibilità locale (Progetto				100%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	03AMBRAS01	03-212	Quantità di documenti realizzati/documenti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
H.1	03AMBRAS02	03-112a	Numero amministrazioni locali consultate ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni (base 2014=210)	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	230	1020		
H.1	03AMBRAS02	03-112b	Costruzione e popolamento indicatori: Dati raccolti in relazione alla risposta delle Amministrazioni locali consultate (base 2014=1050)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	70%	75%		
H.1	03AMBRAS03	03-116a	Raccolta e validazione delle buone pratiche selezionate: Numero contatti con Amministrazioni Locali e altri soggetti attuatori (Base 2014 n.130)	Rapporto	50,0%	Numero	Quantità	140	383		
H.1	03AMBRAS03	03-116b	Popolamento banca dati : numero buone pratiche pubblicate online (Base 2014 n. 80)	Rapporto	50,0%	Numero	Quantità	50	37	-0,26	B

03.AMB RIF					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Rosanna LARAIA			Risorse finanziarie			Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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%		€ 0,00	37	47		
H.2	03AMBRIF03	Gestione e diffusione dell'informazione sul ciclo di gestione dei rifiuti e gestione del Catasto Telematico			8%		€ 0,00	107	109		
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	03AMBRIF02	03-301a	pareri emessi /pareri richiesti	Rapporto	60,0%	%	Quantità	80%	94,4%		
F.1	03AMBRIF02	03-301b	Tempo medio intercorso tra ricezione e risposta (URP)	Media	40,0%	Giorni	Efficienza	27	11,71		
F.1	03AMBRIF02	03-302	n. di risposte / n. di richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	93,1%		
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%		
H.2	03AMBRIF03	03-054b	Monitoraggio: piani censiti sul totale dei piani predisposti dagli enti competenti	Rapporto	5,0%	%	Quantità	80%	100%		
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	80%	100%		
H.2	03AMBRIF03	03-303	numero di relazioni predisposte / numero di relazioni richieste dalla legislazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	100%		
H.2	03AMBRIF03	03-304	Costruzione degli indicatori necessari al monitoraggio della frazione organica dei RU	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		
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%		

03.AMB VAL					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Mario Carmelo Cirillo			Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
D.1	03AMBVAL01	Sviluppare metodi e strumenti per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali			5%				136	104,4	
F.1	03AMBVAL02	Sviluppo di know-how e supporto tecnico, scientifico ed operativo con riferimento a VIA, VAS e determinanti			6%	€ 50.000,00			268	244	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.1	03AMBVAL01	03-135a	Copertura città "Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano": Città analizzate / città previste dal CTP	Rapporto	50,0%	%	Quantità	95%	100%		
D.1	03AMBVAL01	03-135b	Realizzazione del Rapporto annuale sulla qualità dell'ambiente urbano	Stato di avanzamento	50,0%	%	Efficacia	100%	100%		
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	50,0%	%	Efficienza	10%	0%		
F.1	03AMBVAL02	03-040b	Produttività: numero di relazioni trasmesse/numero di relazioni richieste dal MATTM sulle VAS regionali (base=15)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	95%	100%		
F.1	03AMBVAL02	03-226	Capacità di riscontro: numero di risposte trasmesse/numero di richieste (base=30)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	95%	100%		

04.BIB DIR						Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		EMI MORRONI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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	5,4	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.3	04BIBDIR05	04-201	Rispetto degli obiettivi del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%	100%		

04.BIB DOC						Performance Struttura			99,69%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Emi MORRONI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
H.1	04BIBDOC01	Gestione della Biblioteca unificata ISPRA attraverso le attività di acquisizione, trattamento catalografico del patrimonio bibliocartografico inerente le tematiche ambientali, fruizione all'utenza interna - esterna e alle biblioteche partner del Servizio Bibliotecario Nazionale, della rete Nilde e di ACNP.				20%			92,4	92,4	
Obiettivo	Obiettivo	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 inerenti: 1. le risorse documentali disponibili e le strategie di ricerca bibliografica (<i>information literacy</i>); 2. la presentazione di novità editoriali di interesse ambientale.					15%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.1	04BIBDOC01	04-044b	Numero delle "visite totali per anno all'OPAC da parte delle utenze	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	800000	465785	-41,78%	G giustificato DG
H.1	04BIBDOC01	04-044c	Numero di titoli inseriti annualmente nel sistema di catalogazione (SOL)	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	1100	1066	-3,09%	A
H.1	04BIBDOC01	04-045	Grado di aggiornamento del catalogo: testate aggiornate su testate presenti in magazzino	Rapporto	100,0%	%	Quantità	50%	50,1%		
H.1	04BIBDOC01	04-046a	Grado di evasione delle richieste ricevute nei tempi previsti da procedura ISO 9001: 2008: richieste evase /	Rapporto	60,0%	%	Efficienza	65%	87,56%		
H.1	04BIBDOC01	04-046b	Grado di evasione delle richieste ricevute nei tempi previsti da procedura ISO 9001: 2008: richieste evase /	Rapporto	40,0%	%	Efficienza	85%	91,44%		
H.1	04BIBDOC01	04-047	Disponibilità del servizio: giorni di apertura della Biblioteca / giorni lavorativi annui	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	100%		
H.1	04BIBDOC01	04-208	Erogazione di iniziative formative/informative	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	2		

04.BIB FOR							Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
G.2	04BIBFOR01	Progettare e realizzare corsi di formazione ambientale					10%	€ 8.329,64		54,6	43,2
G.1	04BIBFOR03	Promuovere e attuare progetti e iniziative di educazione ambientale orientata alla sostenibilità					10%			33,0	33
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
G.2	04BIBFOR01	04-021	Corsi di formazione ambientale in presenza e a distanza					90%			
G.2	04BIBFOR01	04-307	Progetto "Tutor REACH - Corso E-learning"(progettazione e realizzazione del corso) in collaborazione con il Ministero della Salute					10%			
G.1	04BIBFOR03	04-024	Attività di educazione ambientale orientata alla sostenibilità					100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
G.2	04BIBFOR01	04-021a	Numero corsi erogati in presenza e a distanza	Sommatoria	10%	numero	Quantità	2	4		
G.2	04BIBFOR01	04-021b	Livello di gradimento degli utenti: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi	Rapporto	20%	%	Customer	76%	96,07%		
G.2	04BIBFOR01	04-021c	Livello di gradimento delle Unità proponenti i corsi: rapporto tra giudizi positivi/giudizi espressi	Rapporto	15%	%	Customer	80%	100%		
G.2	04BIBFOR01	04-021d	Numero corsi erogati in presenza e a distanza nell'ambito della Convenzione MATTM-ISPRA "Strategia Marina"	Sommatoria	30%	numero	Quantità	3	0		E giustificato DG
G.2	04BIBFOR01	04-021e	Livello di gradimento degli utenti: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi per i corsi erogati nell'ambito della Convenzione MATTM-ISPRA "Strategia Marina"	Rapporto	25%	%	Customer	76%	0		E giustificato DG
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	100,0%	%	Efficacia	100%	100%		
G.1	04BIBFOR03	04-024	Numero di documenti (materiali e strumenti didattici, rapporti, ecc.) relativi all'educazione ambientale realizzati e diffusi anche tramite web	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	2		

04.BIB MUS						Performance Struttura		100,00%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Myriam D'ANDREA				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione		Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
H.1	04BIBMUS02	Catalogazione e divulgazione delle Collezioni Geologiche e Storiche dell'ISPRA			15%			29	33,2		
H.1	04BIBMUS03	Conservazione e gestione delle Collezioni dell'ISPRA			5%			5	13,2		
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
H.1	04BIBMUS02	04-029	Sito del Museo Virtuale				25%				
H.1	04BIBMUS02	04-203	Pubblicazioni scientifiche, organizzazione di convegni e sessioni scientifiche				65%				
H.1	04BIBMUS02	04-204	Attività di studio e ricerca per l'aggiornamento dei dati e la catalogazione delle Collezioni				10%				
H.1	04BIBMUS03	04-301	Gestione dei reperti e dati documentali correlati				100%				
Obiettivo	Obiettivo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di	Peso % KPI	Unità di	Dimensione	Target 2015	Risultato al	Scostamento	Codice Causale
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	96%	108%		
H.1	04BIBMUS02	04-203	Realizzazione di prodotti scientifici e/o divulgativi e organizzazione di eventi scientifici	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	5		
H.1	04BIBMUS02	04-204a	Aggiornamento delle schede catalografiche della banca dati delle collezioni paleontologiche : numero aggiornamenti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	51	51		
H.1	04BIBMUS03	04-301	Numero di richieste di collaborazione e/o consulenza evase	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	5		

04.BIB WEB				Performance Struttura			100,00%		Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Emi MORRONI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
H.1	04BIBWEB01	Gestire ed elaborare i contenuti del portale web dell'Istituto www.isprambiente.gov.it				16%			57,4	73,8	
G.2	04BIBWEB02	Realizzazione progetto "Tutor Reach - Corso e-learning" in collaborazione con il Ministero della Salute				2%			3,0	3	
K.3	04BIBWEB03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni				2%			-	1,2	
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
H.1	04BIBWEB01	04-007	Gestione del Portale web - www.isprambiente.gov.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 "Tutor Reach - corso e-learning": gestione della "stanza di lavoro" e della piattaforma e-learning, import dei contenuti formativi, progettazione e realizzazione di contenuti multimediali.					100%			
K.3	04BIBWEB03	04T401	Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni					100%			
Obiettivo	Obiettivo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di	Peso % KPI	Unità di	Dimensione	Target 2015	Risultato al	Scostamento	Codice Causale
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%	0,07%		
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	90%	98%		
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	85%	98%		
H.1	04BIBWEB01	04-306	Rispetto del cronoprogramma per le attività di adeguamento del sito in lingua inglese ai requisiti di accessibilità	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%	100%		
G.2	04BIBWEB02	04-302	Rispetto del cronoprogramma per le attività del progetto "Tutor Reach - Corso e-learning"	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%	100%		
K.3	04BIBWEB03	04T401	Obblighi di trasparenza assolti con pubblicazione o aggiornamento entro 30 giorni dall'acquisizione delle informazioni, salvo differenti disposizioni della normativa di riferimento	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%		

05.GEN DIR				Performance Struttura		96,03%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Marco LA COMMARE			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
K.2	05GENDIR01	Garantire la corretta concessione dei benefici sociali ed assistenziali in favore dei dipendenti			6%	€ 220.000	€ 220.000	42	16,8
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	18
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	2,4
K.3	05GENDIR05	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni			5%			12	2,4
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			40%			
J.1	05GENDIR04	05-204	Realizzazione sito dipartimentale			20%			
J.1	05GENDIR04	05-403	Gestione flusso documentale in IRIDE			40%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.2	05GENDIR01	05-018a	Controllo della regolarità della documentazione presentata: Tempo medio per primo vaglio da protocollo	Media	60,0%	giorni	Quantità	8	1,64		
K.2	05GENDIR01	05-018b	Numero controlli autocertificazioni e atti notori su numero di autocerficazioni	Rapporto	40,0%	%	Quantità	13%	0%		
G.1	05GENDIR03	05-211a	Numero di aggiornamenti annuali del Portale intranet di mobilità aziendale	Sommatoria	35%	numero	quantità	8	8		
G.1	05GENDIR03	05-211b	Informazione rese ai dipendenti e al mobility manager di area rispetto alle richieste pervenute.	Rapporto	35%	%	quantità	100%	100%		
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	7	8		
G.1	05GENDIR03	05-212	Realizzazione o adesione ad eventi e iniziative in materia di energy management promossi all'interno e all'esterno	Sommatoria	100%	numero	quantità	3	1	-67%	G giustificato DG
J.1	05GENDIR04	05-202	Piano di miglioramento dei processi di qualità del Dipartimento	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	100%	100%		
J.1	05GENDIR04	05-204	Implementazione sito dipartimentale	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	100%	100%		
J.1	05GENDIR04	05-403	Numero processi con esito in IRIDE / Numero domande in IRIDE	Rapporto	100%	%	Quantità	80,0%	100%		
K.3	05GENDIR05	05T305a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi al "PERSONALE", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale	Verifica su Portale	25,0%	-	Efficienza	100%	100%		
K.3	05GENDIR05	05T305b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla "PERFORMANCE", di cui all'Allegato 1 del Piano	Verifica su Portale	25,0%	-	Efficienza	100%	100%		
K.3	05GENDIR05	05T305c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI	Verifica su Portale	25,0%	-	Efficienza	100%	100%		
K.3	05GENDIR05	05T305d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi ad "ATTIVITA' E PROCEDIMENTI", di cui all'Allegato 1 del	Verifica su Portale	25,0%	-	Efficienza	100%	100%		

05.GEN ECO				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Francesco PIRRONE				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
K.1	05GENECO02	Integrare, modificare, completare dati procedura rilevazione presenze e adeguare funzionalità al nuovo orario di lavoro.				6%	-	-	36	13,2	
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				7%	-	-	96	108	
K.3	05GENECO04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni				6%	-	-	49	6	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
K.1	05GENECO02	05-005	Rilevazione e Controllo presenze					100%			
J.1	05GENECO03	05-004	Pagamento pensioni, TFS, TFR					50%			
J.1	05GENECO03	05-046	Modularizzazione dell'attuale sistema SPI					50%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.1	05GENECO02	05-005	Adeguamento delle funzionalità dell'applicazione rilevazione presenze alle schede orario lavoro (parte	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		
J.1	05GENECO03	05-004	Numero posizioni aggiornate	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	55,00	29,00	-47,3%	E giustificato DG
J.1	05GENECO03	05-046	Funzionalità applicative rese operative: funzionalità disponibili /totale funzionalità richieste	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
K.3	05GENECO04	05T302a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi all' "ORGANIZZAZIONE", di cui all'Allegato 1 del Piano	Verifica su Portale	25,0%	-	-	100%	100%		
K.3	05GENECO04	05T302b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "CONSULENTI E COLLABORATORI", di cui all'Allegato 1	Verifica su Portale	25,0%	-	-	100%	100%		
K.3	05GENECO04	05T302c	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "PERSONALE", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale	Verifica su Portale	25,0%	-	-	100%	100%		
K.3	05GENECO04	05T302d	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "PERFORMANCE", di cui all'Allegato 1 del Piano	Verifica su Portale	25,0%	-	-	100%	100%		

05.GEN GAR				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Maria SICLARI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
L.1	05GENGAR01	Garantire una gestione efficiente e sostenibile dell'acquisizione di beni e servizi tramite gare, cottimi fiduciari				13%	-	-	162	134,4	
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%	-	-	10	4,8	
K.3	05GENGAR03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni				6%	-	-	10	30	
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%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
L.1	05GENGAR01	05-021	Espletamento delle gare (presentate entro 180 giorni dalle fine dell'anno): Numero gare avviate / numero	Rapporto	100%	%	Efficienza	78%	100%		
L.1	05GENGAR01	05-022a	Espletamento di cottimi fiduciari (presentazione entro 120 gg. dalla fine dell'anno): cottimi aggiudicati su	Rapporto	50%	%	Quantità	70%	96,23%		
L.1	05GENGAR01	05-022b	Soddisfazione dell'utente interno: ottenimento di un punteggio ≥ a 3 (scala 1-4) sui questionari pervenuti	Rapporto	50%	%	Customer	80%	100%		
L.1	05GENGAR01	05-023a	Controllo qualità erogata da parte dei fornitori: questionari trasmessi / cottimi-affidamenti diretti	Rapporto	50%	%	Qualità	85%	100%		
L.1	05GENGAR01	05-023b	Efficienza di aggiornamento dell'albo fornitori: tempo medio di chiusura istruttoria tra la richiesta di iscrizione	Media	50%	Giorni	Efficienza	120	113,3		
L.1	05GENGAR02	05-026	Numero di iniziative adottate e atti predisposti (Atti, format, procedure interne, circolari, note informative)	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	5	26		
K.3	05GENGAR03	05T303a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI" , di cui all'Allegato 1 del	Verifica su Portale	100,0%	Giorni	Efficienza	90	27,46		
K.3	05GENGAR03	05T303b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI" , di cui all'Allegato 1 del	Verifica su Portale	100,0%	Giorni	Efficienza	48	42		

05.GEN ROG					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Francesco Maria LAZZARINI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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"			6%	-	€ 25.921,00	36	24		
J.1	05GENROG03	Garantire la tracciabilità per i provvedimenti di assunzione			8%		0	48	54		
K.3	05GENROG04	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni			6%		0	108	37,2		
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	05-404	Gestione del flusso documentale in IRIDE					100%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
K.2	05GENROG01	05-038a	Numero dipendenti formati	Sommatoria	40%	Numero	Quantità	250	409		
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%	93,0%		
K.2	05GENROG01	05-038c	Controllo qualità erogata da parte dei discenti: giudizi positivi (voto 4 e 5)/totale questionari ricevuti	Rapporto	10%	%	Qualità	80%	84,91%		
K.2	05GENROG01	05-038d	Costo medio della formazione procapite: costo totale corsi / numero partecipanti	Sommatoria	20%	€	Efficienza	250	€ 68,36		
J.2	05GENROG03	05-404	Numero processi con esito in IRIDE / Numero domande in IRIDE	Rapporto	100%	%	Quantità	80,0%	100,0%		
K.3	05GENROG04	05T301a	Percentuale degli obblighi di trasparenza predisposti per la pubblicazione e/o l'aggiornamento entro 30 giorni	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		
K.3	05GENROG04	05T301b	Percentuale degli obblighi di trasparenza predisposti per la pubblicazione e/o l'aggiornamento entro 30 giorni	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		
K.3	05GENROG04	05T301c	Percentuale degli obblighi di trasparenza predisposti per la pubblicazione e/o l'aggiornamento entro 30 giorni	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		
K.3	05GENROG04	05T301d	Percentuale degli obblighi di trasparenza predisposti per la pubblicazione e/o l'aggiornamento entro 30 giorni	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		
K.3	05GENROG04	05T301a	Percentuale degli obblighi di trasparenza predisposti per la pubblicazione e/o l'aggiornamento entro 30 giorni	Rapporto	100%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		

05.GEN SAG				Performance Struttura	100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Marco LA COMMARE			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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 riduzione costi per servizi generali.			8%	€ 566.635,48	€ 544.266,73	201	25,2
L.2	05GENSAG02	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture			6%			54	16,8
K.3	05GENSAG03	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni			3%			50	4,8
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			25%			
L.2	05GENSAG01	05-015	Gestione magazzino			25%			
L.2	05GENSAG02	05-001	Gestione patrimonio immobiliare			75%			
L.2	05GENSAG02	05-206	Energy management: efficientamento energetico delle infrastrutture			25%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
L.2	05GENSAG01	05-002a	Riduzione delle spese per servizi di manutenzione preventiva delle sedi di Roma. Importo base esercizio finanziario 2014 non superabile nell'ambito della stipula di nuovi contratti o ricorso a Convenzioni Consip pari a € 326.601,48	rapporto	25%	Euro	Efficienza	326.601,48	326.601,48		
L.2	05GENSAG01	05-002b	Riduzione dei costi per interventi di manutenzione correttiva dei contratti di cui sopra, rispetto agli importi autorizzati nell'esercizio finanziario 2014 e pari a € 147.798,95	media	25%	Giorni	Efficienza	3%	-10,4%		
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	25%	Giorni	Efficienza	3	0,73		
L.2	05GENSAG01	05-002d	Tempo medio di chiusura di un intervento finalizzato alla riduzione di un guasto e/o malfunzionamento tramite manutenzione correttiva	media	25%	Giorni	Efficienza	15	4,62		
L.2	05GENSAG01	05-007	Percentuale di PEC sul totale della corrispondenza	rapporto	100%	%	Efficienza	45,0%	45,2%		
L.2	05GENSAG01	05-015	Riduzione dei costi per cancelleria (cancelleria, toner, carta) rispetto al 2012, pari ad € 311.760,38	rapporto	100%	%	Efficienza	60,0%	72,7%		
L.2	05GENSAG02	05-001	Predisposizione piano di intervento finalizzato alla valorizzazione dei laboratori/uffici	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	100%	87,5%	-12,5%	E giustificato DG
L.2	05GENSAG02	05-206b	Efficientamento energetico degli edifici: rispetto del piano di intervento su Ozzano	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	100%	100,0%		
K.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%	-	-	100%	100%		

06.NAT APR				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Luciano BONCI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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%			18	24	
F.2	06NATAPR03	Fornire strumenti per l'adeguamento della Pianificazione Territoriale locale e d'area vasta alle esigenze di tutela e conservazione naturalistica.				10%			37	54	
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%	€ 171.700,00	€ 156.950,00	15	18	
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	06-114	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"					85%			
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)					30%			
F.2	06NATAPR04	06-401	Sperimentazione di misure previste dalle linee guida per l'attuazione del PAN e di un indice di valutazione del pericolo, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in siti natura 2000 e aree protette					70%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	06NATAPR01	06-040a	Produttività degli studi: schede analizzate e verificate / segnalazioni pervenute	Rapporto	70%	%	Quantità	80%	100%		
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	64		
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	170%	204,8%		
F.2	06NATAPR03	06-114a	Copertura territoriale: parchi regionali analizzati su totale (134)	Rapporto	50%	%	Quantità	40%	42%		
F.2	06NATAPR03	06-114b	Produttività degli studi: atti elaborati / atti Parchi regionali acquisiti	Rapporto	50%	%	Efficienza	90%	94%		
F.2	06NATAPR03	06-115	Numero di copie scaricate dagli utenti della rivista tecnico scientifica RETICULA (3 numeri/anno)	Sommatoria	100%	numero	Customer	1800	5123		
F.2	06NATAPR04	06-203	Rispetto degli obiettivi di progetto	Stato di avanzamento	100%	%	Quantità	100%	100%		
F.2	06NATAPR04	06-401	Rispetto degli obiettivi di progetto	Stato di avanzamento	100%	%	Quantità	80%	100%		

06.NAT BIO					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Emi MORRONI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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			10%			8	24		
F.2	06NATBIO02	Assicurare il supporto tecnico-scientifico all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità			10%			4	7,2		
Obiettivo	Obiettivo	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				50%				
B.1	06NATBIO01	06-065	Annuario dei dati ambientali ISPRA, Coordinamento e redazione del Capitolo "Biosfera"				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"				100%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	06NATBIO01	06-064a	Numero di tratte monitorate	Sommatoria	50%	Numero	Quantità	7	7		
B.1	06NATBIO01	06-064b	Numero di tratte elaborate	Sommatoria	50%	Numero	Quantità	5	5		
B.1	06NATBIO01	06-065	Numero di indicatori aggiornati e/o validati su numero di indicatori da popolare (base=16)	Rapporto	100%	%	Quantità	70%	100%		
F.2	06NATBIO02	06-311	Rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100%	%	Efficacia	100%	100%		

06.NAT CAR				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Emi MORRONI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
B.1	06NATCAR01	Realizzare, informatizzare e garantire la fruizione della Carta della Natura (L. 394/91)				15%			98	78	
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
B.1	06NATCAR01	06-012	Supporto alla gestione ed elaborazione dei dati cartografici dipartimentali				35%				
B.1	06NATCAR01	06-014	Realizzazione Carta della Natura				40%				
B.1	06NATCAR01	06-080	Sito Web del Sistema Carta della Natura				25%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	06NATCAR01	06-012	Elaborazioni dati espletate entro 30gg dalla richiesta/elaborazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	100%		
B.1	06NATCAR01	06-014	Realizzazione Carta della Natura (ettari censiti su ettari totali)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	6%	6,46%		
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	120	248		
B.1	06NATCAR01	06-080b	Fruibilità completa del dato geografico: dati consegnati entro 30gg dalla richiesta/richieste ricevute	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	90,0%	100,0%		

06.NAT DIR						Performance Struttura			88,75%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Emi MORRONI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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	6	
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	06NATDIR01	06-004	Revisione di Report EIONET: Report revisionati / Report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	50%	-38%	G
F.1	06NATDIR01	06-007	Produzione di Relazioni Tecniche (RTSIA): istruttorie evase / istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	88%	87,88%		
F.1	06NATDIR01	06-008	Numero di risposte evase / numero di interrogazioni pervenute	Sommatoria	100,0%	Numero	Efficienza	85%	-		

06.NAT SOS				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Emi MORRONI				Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
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%			10	10,8	
F.1	06NATSOS04	Fornire supporto tecnico scientifico al MATTM sui temi della biosicurezza e della valutazione del rischio degli OGM				10%	€ 171.980		50	36	
F.2	06NATSOS05	Monitoraggio dell'inquinamento agro-ambientale attraverso la rilevazione della contaminazione e dello stato di salute delle api				3%	€ 3.800		16	18	
Obiettivo	Obiettivo	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					20%			
F.1	06NATSOS04	06-410	Scambio di informazioni, attività di reporting, attività di valutazione e gestione del rischio ai sensi del Protocollo di Cartagena e della normativa comunitaria e nazionale di recepimento - Convenzione con MATTM					80%			
F.2	06NATSOS05	06-411	Attività connesse alla ricerca "Apis mellifera sentinella per la rilevazione dell'inquinamento agro-ambientale"					100%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.2	06NATSOS03	06-207	Rispetto degli obiettivi di progetto: Numero di Regioni interessate dai seminari previsti dal progetto	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	100%	100%		
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%		
F.1	06NATSOS04	06-410	Rispetto delle scadenze annue previste dalla convenzione con il MATTM. Documenti prodotti su documenti richiesti	Rapporto	100%	%	Quantità	80%	100%		
F.2	06NATSOS05	06-411	Rispetto del cronoprogramma della Convenzione	Stato di avanzamento	100%	%	Quantità	100%	80%	-20%	E giustificato DG

07.RIS CON				Performance Struttura			93,80%		Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Lamberto MATTEOCCI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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%	€ 25.900	€ 11.150	33,5	23,5		
F.2	07RISCON02	Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche			5%	€ 69.958	€ 69.437	56,5	56,5		
E.1	07RISCON03	Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive			6%	€ 2.130	€ 2.130	42	41		
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
E.1	07RISCON01	07-046	Sopralluoghi per controlli di protezione fisica	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	12	9	-25%	B giustificato DG
E.1	07RISCON01	07-052a	Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA: Rapporto tra numero partecipazioni su totale ispezioni	Rapporto	60,0%	%	Quantità	70%	41,38%	-41%	B
F.2	07RISCON01	07-052b	Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate	Sommatoria	40,0%	numero	Quantità	6	10		
F.2	07RISCON02	07-048	Numero Pareri formulati/ricieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Qualità	100%	100%		
F.2	07RISCON02	07-086	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%	97%		
E.1	07RISCON03	07-042	Rapporto tra pareri per autorizzazione trasporto emessi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	60,71%	-36%	D giustificato DG
E.1	07RISCON03	07-072	Certificazioni rilasciate su certificazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	96,30%		

07.RIS DIR				Performance Struttura		98,65%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Stefano LAPORTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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 tecniche, pareri norme comunitarie e standard internazionali			5%	€ 19.955	€ 19.144	51	35
F.1	07RISDIR02	Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995) e localizzazione Dwposito nazionale rifiuti radioattivi			8%	€ 6.389	€ 6.389	109,5	11
F.2	07RISDIR03	Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione			4%	€ 64.423	€ 61.068	10	3
E.1	07RISDIR04	Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sulle installazioni nucleari			4%	€ 36.070	€ 35.207	73	7
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)			25%			
F.1	07RISDIR02	07-158	Atti di approvazione per installazioni nucleari (progetti particolareggiati, piani operativi, norme di sorveglianza, programmi di sorveglianza ambientale ecc.)			50%			
F.1	07RISDIR02	07-302	Attività istruttorie connesse al Deposito nazionale di rifiuti radioattivi			25%			
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	07RISDIR01	07-029	Risposte alle richieste di pareri/contributi pervenute: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	80%	-6%	F
F.1	07RISDIR01	07-031	Tasso di attivazione degli interventi: Rapporto tra attività avviate su interventi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	95%		
F.1	07RISDIR01	07-034	Istruttorie per giudizi di idoneità: Rapporto tra istruttorie avviate su richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	84,62%		
F.1	07RISDIR01	07-154	Comunicazioni a tavoli trasparenza: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	07RISDIR02	07-028	Istruttorie pareri tecnici: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	75%	100%		
F.1	07RISDIR02	07-158	Istruttorie per atti di approvazione: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	100%		
F.1	07RISDIR02	07-302	scostamento medio dei tempi di emanazione pareri rispetto alla tempistica ordinatoria riportata nelle disposizioni legislative	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	15	10		
F.2	07RISDIR03	07-044	Scostamento medio dei tempi di consegna dei rapporti "convenzioni sicurezza" sulla programmazione stabilita	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	35	-		
F.2	07RISDIR03	07-159	Pareri/proposte fornite su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	-		
E.1	07RISDIR04	07-156	Ispezioni e sopralluoghi effettuati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	70	74		
E.1	07RISDIR04	07-157	Verifiche di progettazioni esecutive effettuate	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	12	10	-17%	F

07.RIS IND				Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Alberto RICCHIUTI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
E.1	07RISIND01	Effettuare verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante		7%	€ 13.200	€ 189	33	16,2
F.1	07RISIND02	Predisporre l'inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la mappatura georeferenziata del rischio		5%	€ 0	€ 0	24	38,4
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	€ 6.982	31	38,4
Obiettivo	Obiettivo	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)			100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
E.1	07RISIND01	07-061	Relazioni ispettori ISPRA da integrare su relazioni ISPRA prodotte	Rapporto	100,0%	%	Qualità	<1%	0%		
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%		
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	7%	0%		
E.1	07RISIND01	07-201	Tempestività nella verifica delle relazioni conclusive ispettive pervenute: tempo medio per la verifica	Media	100,0%	giorni	Efficienza	10	3		
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	3,3	65,00%	E giustificato DG
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	6		

07.RIS LAB				Performance Struttura				100,00%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Giancarlo TORRI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
E.1	07RISLAB01	Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale				4%	0		35	30	
F.1	07RISLAB02	Svolgere indagini e misure e fornire consulenza in materia di radioattività ambientale				3%	0		70	102	
D.2	07RISLAB03	Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici ISPRA				3%	0		54	32,4	
Obiettivo	Obiettivo	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.				40%				
E.1	07RISLAB01	07-002	Trasmissione alla Commissione Europea ai Ministeri ed enti competenti dei dati nazionali sulla radioattività nell'ambiente e negli alimenti				20%				
E.1	07RISLAB01	07-401	Coordinamento delle attività per la realizzazione di linee guida e documenti a supporto del Consiglio Federale nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ISPRA-ARPA-APPA				40%				
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				80%				
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
E.1	07RISLAB01	07-001	Quantità dei dati controllati: dati controllati su quelli	Rapporto	100,0%	%	Quantità	8%	10,56%		
E.1	07RISLAB01	07-002	Efficacia nella trasmissione dei dati: rapporto tra il	Rapporto	100,0%	%	Efficacia	100%	100%		
E.1	07RISLAB01	07-401	Tempi di condivisione delle proposte di modifiche,	Media	100,0%	Giorni	quantità	30	4		
F.1	07RISLAB02	07-111a	Completamento della certificazione del laboratorio:	Stato di	50,0%	%	Qualità	80%	80%		
F.1	07RISLAB02	07-111b	Partecipazione al proficiency test annuale del CTBT:	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	07RISLAB02	07-116a	Indagini, misure e consulenze: rapporto tra il numero di	Rapporto	90,0%	%	Quantità	85%	85,7%		
F.1	07RISLAB02	07-116b	Rispetto dei tempi di risposta:rapporto numero	Rapporto	10,0%	%	Efficienza	90%	94,7%		
D.2	07RISLAB03	07-130	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	94,44%		
D.2	07RISLAB03	07-131	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	100%		
D.2	07RISLAB03	07-138	Efficienza del Laboratorio: numero di strumenti sui quali	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	100%		

07.RIS NUC					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Stefano LAPORTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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%	€ 2.178	€ 2.178	2,5	3		
H.1	07RISNUC02	Sviluppare la conoscenza in materia di sicurezza nucleare attraverso l'informatizzazione degli archivi tecnici			4%			14	14		
Obiettivo	Obiettivo	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	Obiettivo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di	Peso % KPI	Unità di	Dimensione	Target 2015	Risultato al	Scostamento	Codice Causale
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	-	-100%	D giustificato DG
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%	100%		

07.RIS RDP				Performance Struttura				84,00%	Consuntivazione 12/2015				
Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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)						6%	€ 9.400	€ 1.000	23	18	
E.1	07RISRDP02	Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari						4%	€ 37.600	€ 4.000	11	9,5	
Obiettivo	Obiettivo	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 sorgenti di radiazioni ionizzanti						100%				
E.1	07RISRDP02	07-073	Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti						100%				
Obiettivo	Obiettivo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di	Peso % KPI	Unità di	Dimensione	Target 2015	Risultato al	Scostamento	Codice Causale		
F.1	07RISRDP01	07-027	Istruttorie pareri tecnici: (istruttorie avviate e/o concluse) su istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	60%	69%				
E.1	07RISRDP02	07-073	Ispezioni effettuate: Sommatoria dei giorni*uomo di ispezione	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	40	24	-40%	F		

07.RIS TEC				Performance Struttura		99,54%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Stefano LAPORTA			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
F.2	07RISTEC01	Assicurare il supporto tecnico scientifico per la valutazione rischio prodotti chimici e fitosanitari			6%	€ 536.000		192	164,76
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%	€ 40.305		36	35,4
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	59,4
Obiettivo	Obiettivo	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	07-301	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			100,0%			

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.2	07RISTEC01	07-012	Capacità di riscontro: n. pareri/valutazioni fornite su n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.2	07RISTEC01	07-019	Livello di gradimento: Percentuale attestazione di gradimento	Rapporto	100,0%	%	Customer	100%	100%		
F.2	07RISTEC01	07-023	Percentuale realizzazione piano di lavoro Rapporto pesticidi	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%		
F.2	07RISTEC01	07-025	Capacità di riscontro alle richieste MATTM: n.risposte/n.richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%		
F.2	07RISTEC01	07-161	Capacità di risposta: n. risposte/n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	07RISTEC02	07-162	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%		
B.1	07RISTEC02	07-206	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	95%	-5%	G
B.1	07RISTEC02	07-207	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	30%	30%		
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%		
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%		
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%		
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%		

08.SUO CAR							Performance Struttura		100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Fabrizio GALLUZZO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
H.2	08SUOCAR01	Realizzare e informatizzare fogli geologici e geomorfologici					7%			90	98,4
F.1	08SUOCAR02	Gestire il Progetto CARG e completare le attività di valutazione geologica relative alla 1a fase del Progetto					7%			87	61,2
H.2	08SUOCAR03	Implementare il sito WEB dell'ISPRA con visualizzazione della cartografia del Progetto CARG					6%			9	3,6
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.2	08SUOCAR01	08-046a	Completamento Foglio geologico "Antrdoco": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	87%	87%		
H.2	08SUOCAR01	08-046b	Completamento Foglio geologico "Rieti": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	40,0%	%	Quantità	97%	97%		
H.2	08SUOCAR01	08-046c	Completamento Foglio geologico "Viterbo": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	95%	95%		
H.2	08SUOCAR01	08-052	Numero medio di giorni per la preparazione dei campioni geologici	Media	100,0%	giorni	Efficienza	34	18,87		
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	90%	90,22%		
F.1	08SUOCAR02	08-010b	Tempo medio intercorso tra l'arrivo della documentazione e la risposta	Media	50,0%	giorni	Efficienza	60	51,86		
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	94%	94,20%		

08.SUO DIR						Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Claudio CAMPOBASSO				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
C.2	08SUODIR01	Implementare e disseminare le banche dati sui rischi geologici in progetti europei e attività internazionali				10%	€ 63.337	€ 63.337	58	0	
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
C.2	08SUODIR01	08-068a	EEE Catalogue: numero di eventi sismici catalogati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	40	40		
C.2	08SUODIR01	08-301	Numero prodotti/deliverables consegnati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	5		
C.2	08SUODIR01	08-302	Numero prodotti/deliverables consegnati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4		

08.SUO GEA				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Marco AMANTI				Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
H.2	08SUOGEA01	Realizzare le cartografie geotematiche inerenti la pericolosità geologica, sismica e l'uso delle risorse idriche sotterranee				7%			-	-	46	52
H.1	08SUOGEA02	Ottimizzare la gestione dell'archivio nazionale indagini del sottosuolo ex lege 464/84 anche attraverso la raccolta di comunicazioni online.				7%			-	-	96	97
D.1	08SUOGEA03	Valorizzare il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce				6%			-	-	33	32
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S			
H.2	08SUOGEA01	08-015 MODIFICATO	Cartografia idrogeologica di Roma Capitale						50%			
H.2	08SUOGEA01	08-301	Progetto frane Roma parte seconda: verso la propensione al dissesto						50%			
H.1	08SUOGEA02	08-011	Catalogazione delle comunicazioni L464/84 in arrivo						30%			
H.1	08SUOGEA02	08-053	Implementazioni qualitative dell'Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (L.464/84)						70%			
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
H.2	08SUOGEA01	08-015	Realizzazione carta idrogeologica Roma Capitale	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	40%	50%			
H.2	08SUOGEA01	08-301	Frane Roma. Trasformazione informazioni da puntuali ad areali. Numero dei punti trasformati (base=360)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	40%	47,3%			
H.1	08SUOGEA02	08-011	% comunicazioni catalogate rispetto al numero totale comunicazioni dell'anno in corso	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	95%	100%			
H.1	08SUOGEA02	08-053	Implementazione sistema raccolta comunicazioni online (programma triennale)	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficacia	40%	40%			
D.1	08SUOGEA03	08-035a	Sviluppo nuove determinazioni di prova e loro implementazione (2012= 22 tipi di prova)	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	27	28			
D.1	08SUOGEA03	08-035b	Affidabilità misure di laboratorio: Rispetto soglie standard in misure ripetute	Rapporto	60,0%	%	Qualità	80%	100%			

08.SUO GFI					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Claudio CAMPOBASSO			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
H.2	08SUOGFI02	Eseguire indagini geofisiche e realizzare la relativa cartografia e banca dati			13%			84	148,8		
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.2	08SUOGFI02	08-070	Elaborazione dati su reti GPS : n°elabor/stazioni disponibili (20 permanenti e7 periodiche)	Rapporto	100%	%	Quantità	75%	75,92%		
H.2	08SUOGFI03	08-071a	relazioni tecniche / indagini o istruttorie eseguite	Rapporto	50,0%	%	Quantità	85%	85,71%		
H.2	08SUOGFI04	08-071b	relazioni tecniche / prodotti cartografici realizzati	Rapporto	50,0%	%	Quantità	85%	100%		

08.SUO IST						Performance Struttura			99,78%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Claudio CAMPOBASSO				Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
F.1	08SUOIST01	Garantire il monitoraggio per gli interventi difesa suolo (D. L. 180/98)				15%				130	148,8	
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
F.1	08SUOIST01	08-060a	Aggiornamento degli interventi con dati più recenti di 8 mesi / numero interventi attivi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	97%	96,52%	-0,50%	G	
F.1	08SUOIST01	08-060b	Tempo medio di attivazione per la gestione delle segnalazioni in arrivo	Media	30,0%	Giorni	Efficienza	10	9,00			
F.1	08SUOIST01	08-088	Numero annuo di sopralluoghi svolti su interventi-lotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	10	11,00			
F.1	08SUOIST01	08-089	Numero schede integrate con informazioni tecniche / numero progetti pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Qualità	85%	84,79%	-0,24%	G	

08.SUO MAP							Performance Struttura		99,85%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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%			108	76,8
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
H.2	08SUOMAP02	08-020	Pubblicazione collane editoriali					50%			
H.2	08SUOMAP02	08-022	Relazioni tecniche cartografiche (fogli CARG)					50%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
H.2	08SUOMAP02	08-022	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di validazione e la risposta	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	75	75,22	-0,30%	G
H.2	08SUOMAP02	08-020	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di allestimento volumi monografici e l'allestimento	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	195	195		

08.SUO RIS						Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Eutizio VITTORI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
D.2	08SUORIS01	Realizzare e aggiornare i database inerenti rischi naturali di origine geologica					7%			46	45,6
Obiettivo	Obiettivo	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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.2	08SUORIS01	08-038	Percentuale aggiornamento annuale database ITHACA (base=1000)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	20%	57,5%		
D.2	08SUORIS01	08-039	Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti: numero terremoti investigati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	3		
D.2	08SUORIS01	08-042	Presentazioni a convegni e pubblicazioni su riviste scientifiche	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	19		

09.APA				Performance Struttura		100,00%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Emanuela MARZOLI			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
J.1	09APA02	Garantire la piena attuazione della normativa nonché informatizzare gli atti relativi agli elenchi INTRASTAT, modelli INTRA-12 .			30%	€ 0,00	€ 0,00	48	38,4
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%	€ 0,00	€ 0,00	48	50,4
L.2	09APA04	Informatizzare la gestione dei fondi spese casse decentrate.			10%	€ 0,00	€ 0,00	24	13,2
L.2	09APA05	Dematerializzare il ciclo di trasmissione/lavorazione delle fatture passive.			20%	€ 0,00	€ 0,00	96	50,4
K.3	09APA06	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni			20%	€ 0,00	€ 0,00	18	1,2
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%			
K.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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
J.1	09APA01	09-006	Rispetto delle scadenze: versamenti effettuati in ritardo sul numero di versamenti effettuati	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	8%	7,1%		
J.1	09APA02	09-007	Percentuale di errori nella fase istruttoria: errori su numero dichiarazioni	Rapporto	100,0%	%	Qualità	7%	0%		
J.1	09APA03	09-028	Riduzione del numero delle disposizioni di variazione ad esclusione dell'assestamento di bilancio e variazioni dovute a maggiori entrate	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	70	45		
J.1	09APA03	09-040	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	7	0		
J.1	09APA03	09-041	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante	Sommatoria	100,0%	Numero	Qualità	7	0		
L.2	09APA04	09-035	Riduzione del materiale cartaceo: registrazioni su supporto informatico sul totale registrazioni	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%		
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	60%	100%		
K.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%	%	Efficienza	100%	100%		
K.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%	%	Efficienza	100%	100%		
K.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%	%	Efficienza	100%	100%		
K.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%	%	Efficienza	100%	100%		

10.CER						Performance Struttura		96,73%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Stefano LAPORTA				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
F.3	10CER01	Garantire la sorveglianza dell'attività dei verificatori				5%			10	10,8	
F.3	10CER02	Assicurare le attività tecniche funzionali al rilascio della Certificazione EMAS				45%			80	69,6	
F.3	10CER03	Assicurare le attività tecniche funzionali al rilascio del Marchio ECOLABEL				50%	58.950,00	43.980,35	80	65	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.3	10CER01	10-010	N° Sorveglianze sui verificatori /N° verificatori (base=3)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	66%	33%	-50%	G
F.3	10CER02	10-002a	Istruttorie avviate / Istruttorie totali (base=800)	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	80%	90,0%		
F.3	10CER02	10-002b	Tempo medio di realizzazione dell'istruttoria	media	50,0%	Giorni	Efficienza	7	1,9		
F.3	10CER03	10-004a	Tempo medio di avvio istruttoria	sommatoria	40,0%	Giorni	Efficienza	30	28		
F.3	10CER03	10-004b	Riduzione del tempo medio di realizzazione istruttoria (base=60 gg)	rapporto	40,0%	%	Efficienza	30%	30%		
F.3	10CER03	10-004c	Istruttorie avviate su pervenute nell'anno solare (base=200)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	90%	83%	-8%	B

11.EME				Performance Struttura			100,00%		Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Leonardo ARRU				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
F.1	11EME03	Garantire il supporto al MATTM e all'Avvocatura dello Stato nei procedimenti di danno ambientale in concorso con le altre Strutture dell'Istituto				90%	€ 55.635,00		132	88	
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%			12	13,2	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	11EME03	11-001	Produttività della struttura: Numero di relazioni trasmesse	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	28	30		
E.1	11EME04	11-007	Produttività della struttura: Rapporto tra N. di interventi effettuati e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	84%	100%		

12.GIU				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015			
Responsabile		Alfredo RICCIARDI TENORE						Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Peso obiettivo	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
J.2	12GIU01	Assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA in forma diretta e per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato						60%		€ 0,00	74	61,8
J.2	12GIU02	Fornire il supporto giuridico alle strutture operative ISPRA per la predisposizione e stipula di atti negoziali						40%		€ 0,00	56	45,8
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
J.2	12GIU01	12-007a	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA: rappresentanze / convocazioni	Rapporto	80%	%	Quantità	100%	100%			
J.2	12GIU01	12-007b	Tempo medio della gestione del fascicolo per cause di I grado con udienza fissata nel 2015	Media	20%	Giorni	Efficienza	30	24			
J.2	12GIU01	12-201a	Redazione comparse di costituzione: documenti redatti / richiesti	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%			
J.2	12GIU01	12-201b	Redazione note autorizzate redatte / richieste	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%			
J.2	12GIU02	12-203a	Efficienza dell'attività di supporto per pareri: pareri espressi / richiesti	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%			
J.2	12GIU02	12-203b	Tempistica di evasione pareri: tempo medio di evasione	Media	25%	Giorni	Efficienza	9	2,67			
J.2	12GIU02	12-203c	Efficienza dell'attività di supporto per verifica atti: atti verificati / atti sottoposti	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%			
J.2	12GIU02	12-203d	Efficienza dell'attività di supporto per osservazioni: osservazioni espresse / richieste	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%			

14.ISP						Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Alfredo PINI				Peso obiettivo		Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
E.1	14ISP01	Effettuare i controlli documentali degli impianti industriali soggetti ad AIA				50%		€ 250		90	78,55	
E.1	14ISP02	Effettuare controlli in-situ degli impianti industriali soggetti ad AIA				50%		€ 390		90	78,55	
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 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale	
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	75%	93,33%			
E.1	14ISP02	14-002a	Qualità del lavoro ispettivo in sito: % di interlocutori che esprimono rilievi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	20%	0%		14-002a	
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%	11,46%		14-002b	

15.ICRDIR				Performance Struttura				100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Luciano BONCI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
A.1	15ICRD05	Strategia Marina - attuazione D.lgs 190/2010 - direttiva 2008/56/CE				6%	€ 2.147.291	€ 1.410.071	25	120,2	
D.1	15ICRD06	Concordia - monitoraggio ambientale al fine di valutare gli effetti del naufragio della nave Costa Concordia.				7%	€ 100.000	€ 2.821	7	10,8	
D.1	15ICRD07	Pelagos - supporto operativo alle attività del Segretariato Permanente del Santuario dei Cetacei Pelagos;				3%	€ 590.450	€ 203.000	5	28,8	
K.3	15ICRD08	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni				3%	-		-	6	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
A.1	15ICRD05	15-223	controllo di gestione e controllo operativo e finanziario				40%				
A.1	15ICRD05	15-401	attuazione artt. 10,11 D.lgs 190/2010				60%				
D.1	15ICRD06	15-224	garantire operatività del piano di monitoraggio ISPRA				100%				
D.1	15ICRD07	15-225	supporto finanziario - garanzia piena e corrente operatività - controllo amministrativo - organizzazione Conferenza delle parti - Pelagos				100%				
K.3	15ICRD08	15T401	Adepimenti connessi alla trasparenza				100%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
A.1	15ICRD05	15-223a	proposta programmi di monitoraggio, proposta attività di formazione, relazioni tecniche per la Common implementation Strategy (CIS) rispetto a quelle previste nel POA.	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%		
A.1	15ICRD05	15-223b	produzione di rendicontazione di spesa.	sommatoria	50%	numero	Quantità	100%	100%		
A.1	15ICRD05	15-401	predisposizione reporting amministrativi e finanziari	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		
D.1	15ICRD06	15-224	monitoraggio ambientale/analisi: campagne eseguite	sommatoria	100%	numero	Quantità	100%	100%		
D.1	15ICRD07	15-225	supporto operativo esame documenti contabili pervenuto. Richieste evase su richieste pervenute	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		
K.3	15ICRD08	15T401a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza 2015-2017 (MEPA e Cottimi fiduciari/affidamenti diretti)	Verifica su Portale	100,0%	Giorni	Efficienza	90	90		
K.3	15ICRD08	15T401b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza 2015-2017 (Gare)	Verifica su Portale	100,0%	Giorni	Efficienza	48	48		

15.ICR-D01					Performance Struttura			96,96%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Anna Maria CICERO			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15		
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.			7%	€ 286.662,51	€ 326.341,00	89,9	103,8		
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%	€ 1.826.115,00	€ 2.055.696,00	186,6	301,2		
F.1	15ICR103	Garantire la consulenza strategica ai fini del corretto recepimento della normativa nazionale, comunitaria ed			5%			58,5	52,8		
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				25,0%				
B.1	15ICR101	15-301	Programma di Ricerca BALMAS (IPA Adriatic Strategic Project) Gestione delle acque di zavorra delle navi in Adriatico				35,0%				
B.1	15ICR101	15-302	European Marine Observation and Data Network (EMODNet) Chemistry 2 per i Descrittori D5 e D8 della MSFD				30,0%				
B.1	15ICR101	15-303	Studio di sistemi di rilevazioni sperimentali in 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)				20,0%				
F.1	15ICR103	15-022	Attività di consulenza strategica relativa alle istanze di riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti disinfuanti				10,0%				
F.1	15ICR103	15-109	Consulenza al MATTM per le tematiche di competenza in ambito IMO (International Maritime Organization)				10,0%				
F.1	15ICR103	15-110	Attività di consulenza strategica per la valutazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra delle navi				10,0%				
F.1	15ICR103	15-405	Attività di pianificazione e supporto strategico al MATTM ai fini del Decreto Legislativo 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE per art. 11 e 12.				25,0%				
F.1	15ICR103	15-016	Attività di consulenza strategica relativa al DLgs 152/2006 per le tematiche di competenza (Acque marino costiere e di Transizione)				10,0%				
F.1	15ICR103	15-208	Attività relative al completamento della terza fase dell'Intrcalibrazione Geografica del Mediterraneo per le acque di transizione e per l'EOB fitoplancton delle acque costiere				15,0%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	15ICR101	15-206	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / richieste da convenzione	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		

B.1	15ICR101	15-301	BALMAS: Rapporti di attività (<i>activity report</i>) prodotti/rapporti di attività previsti da progetto	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		
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	100%	100%		
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	100%	100%		
B.1	15ICR101	15-303	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / richieste da contratto	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%		
D.2	15ICR102	15-209a	Attività di campo: piattaforme campionate /n. di piattaforme da monitorare da Verbali di Mobilitazione	Rapporto	30%	%	Efficienza	100%	100%		
D.2	15ICR102	15-209b	Attività analitica: n. campioni analizzati / n.campioni prelevati (previsti da contratto)	Rapporto	30%	%	Efficienza	100%	99%	-1%	D
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%		
D.2	15ICR102	15-209d	Elaborazione pareri: pareri elaborati/ pareri richiesti (previsti da contratto)	Rapporto	5%	%	Efficienza	100%	100%		
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	100%	100%		
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	100%	100%		
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	100%	100%		
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	100%	100%		

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	100%	100%		
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	100%	100%		
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 2014-2016	Rapporto	12,5%	%	Efficienza	100%	100%		
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	100%	100%		
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	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-020	Elaborazione di pareri: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-022	Elaborazione di pareri tecnici sulla idoneità dei prodotti: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-109	Elaborazione di pareri tecnici e relazioni su attività dell'IMO: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-110	Elaborazione di pareri tecnici sull'idoneità dei sistemi di trattamento: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-405	Numero feedback prodotti / richiesti per gli art. 11 e 12	Rapporto	100%	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-016	Numero feedback prodotti / richiesti per l'aggiornamento del Dlgs 152/06 recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD 2000/60/CE)	Rapporto	100	%	Efficienza	100%	100%		
F.1	15ICR103	15-208	Elaborazione pareri tecnici prodotti / richiesti per il completamento della III Fase di Intercalibrazione Geografica per il Mediterraneo	Rapporto	100	%	Efficienza	100%	100%		

15.ICR-D02					Performance Struttura			96,45%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Massimo Gabellini			Peso obiettivo	Risorse finanziarie			Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15		Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
D 2	15ICR201	Sviluppare metodologie per il monitoraggio dei sedimenti in relazione alla qualità dell'ambiente marino-costiero			6%	€ 1.793.148	€ 1.443.411		603	424	
B 1	15ICR202	Sviluppare ricerche e sperimentazioni per lo studio, il monitoraggio e il ripristino degli ambienti costieri, portuali e dei siti contaminati			6%	€ 164.700	€ 127.406		199	156	
F 2	15ICR203	Fornire supporto alle Amministrazioni Centrali e territoriali in merito: alla valutazione e gestione ambientale di aree			7%	€ 442.500	€ 363.678		170	283	
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 e in particolare della					30%			
D.2	15ICR201	15-070	Esecuzione delle caratterizzazioni ambientali dei SIN e delle aree portuali					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					25%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
D.2	15ICR201	15-004a	Stesura piani di monitoraggio	Sommatoria	75,0%	Numero	Quantità	2	1	-50%	E
D.2	15ICR201	15-004b	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	15,0%	Numero	Quantità	11	12		
D.2	15ICR201	15-004c	Elaborati prodotti (elaborazioni cartografiche, dataset, Report, relazioni tecniche)	Sommatoria	10,0%	Numero	Quantità	14	14		
D.2	15ICR201	15-070	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	2	1	-50%	E giustificato DG
D.2	15ICR201	15-080	Produzione relazioni sulla valutazione ambientale dei sedimenti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4		
B.1	15ICR202	15-040	Produzione relazioni tecniche	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1	0	-100%	G giustificato DG
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%		
F.2	15ICR203	15-027	Pareri e relazioni redatti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	25	40		
F.2	15ICR203	15-031	Produzione relazioni	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4		
F.2	15ICR203	15-227	Documenti tecnici prodotti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	4	4		

15.ICR-D03				Performance Struttura	93,92%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Leonardo TUNESI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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%	€ 611.998,17	€ 265.000,00	146,5	106
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%			55,5	56
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione KPI			Peso P+S		
B.1	15ICR301	15-114	XOSM1504 - MSFD			20%		
B.1	15ICR301	15-168	P0033005 - Progetto di ricerca MONF - Foca monaca delle Egadi			4,95%		
B.1	15ICR301	15-170	P0030340 - IWC			2,22%		
B.1	15ICR301	15-203	P0033011 - NETCET - IPA Adriatico			3,07%		
B.1	15ICR301	15-309	P0033014 - ETC/BD dell'EEA - attività di ricerca tecnico scientifica come membro consorzio			1,71%		
B.1	15ICR301	15-310	P0033015 - ETC/ICM dell'EEA - attività di ricerca tecnico scientifica come membro consorzio			6,48%		
B.1	15ICR301	15-311	P0033016 PNRA			7,51%		
B.1	15ICR301	15-402	P0033018 - Nuove AMP			46,08%		
B.1	15ICR301	15-312	XOSEAMAP -			7,51%		
F.1	15ICR302	15-024	P0033001 - Aree Marine Protette			18,92%		
F.1	15ICR302	15-111	P0033002 - Specie e habitat marini protetti			48,65%		
F.1	15ICR302	15-112	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di biodiversità marina			18,92%		
F.1	15ICR302	15-113	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di gestione della fascia costiera			1,35%		
F.1	15ICR302	15-115	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM con la partecipazione al gruppo di lavoro GIZC – Accordo RAMOGE			8,11%		
F.1	15ICR302	15-116	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM per ACCOBAMS			4,05%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
B.1	15ICR301	15-114	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-168	Relazioni MONF: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	-		
B.1	15ICR301	15-170	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-203	Relazioni IPA Adriatico: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-309	Relazioni al consorzio ETC/BD: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-310	Relazioni al consorzio ETC/ICM: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-311	Relazioni PNRA: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-402	Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
B.1	15ICR301	15-312	Relazioni EUSEAMAP 2: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	15ICR302	15-024	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		
F.1	15ICR302	15-111	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	60%	-25%	G
F.1	15ICR302	15-112	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		
F.1	15ICR302	15-113	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	-		
F.1	15ICR302	15-115	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	100%		
F.1	15ICR302	15-116	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi entro 30 gg dalla richiesta	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	-		

15.ICR-D04					Performance Struttura			100,00%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Franco ANDALORO				Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15	
A.1	15ICR405	Studiare gli impatti di alterazioni antropiche e cambiamenti naturali sulle risorse ittiche e la biodiversità marina				6%	€ 1.226.284	524.170,56	96	28,2	
B.1	15ICR406	Sviluppare studi sugli effetti della politica comune UE della pesca sulla pesca e la biodiversità				7%	€ 228.800	24.432,18	36	144,8	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S				
A.1	15ICR405	15-164	Studi degli impatti delle specie aliene e impatti antropici (Osservatorio Biodiversità, Progetto Biodivalu, DTAMAR)				100%				
B.1	15ICR406	15-159	Studi sugli effetti della PCP (politica comune della pesca) sulla pesca e la biodiversità				100%				
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
A.1	15ICR405	15-164a	campagne di ricerca eseguite su osservatorio Biodiversità, Biodivalu, DTAMAR Marine hazard / previste (base=4)	Rapporto	40,0%	%	Quantità	80,0%	100,0%		
A.1	15ICR405	15-164b	analisi dati effettuate / previste (base=15)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		
A.1	15ICR405	15-164c	Report intermedi realizzati su report previsti (base=4)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		
A.1	15ICR405	15-164d	realizzazione database: analisi effettuate / analisi previste (base=200)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		
B.1	15ICR406	15-159a	Acquisizione ed elaborazione dati monitoraggio PdGL e progetti pilota	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	80	87		
B.1	15ICR406	15-159b	report realizzati / previsti (base=12)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%		

15.ICR-D04 (Acquacoltura)				Performance Struttura		94,63%		Consuntivazione 12/2015	
Responsabile		Giovanna MARINO			Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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			4%	€ 40.200	€ 40.200	38	33,5
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			3%	€ 37.900	€ 37.900	45	16,8
B.1	15ICR408	Sviluppare attività di ricerca applicata all'acquacoltura sostenibile e alla valutazione di impatti antropici in ambiente marino e lagunare			4%	€ 37.924	€ 37.924	38	80,1
F.2	15ICR409	Fornire consulenza strategica , scientifica e tecnica a livello nazionale e internazionale per l'implementazione del Protocollo di Nagoya e il trattato FAO sullo scambio di risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici			3%	€ 0	€ 0	10	8
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)				15%		
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 territorio nazionale				30%		
F.2	15ICR402	15-308	Supporto tecnico istituzionale al MIPAF per l'implementazione del Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura Italiana				50%		
C.2	15ICR403	15-173	Costituzione e gestione della Rete Italiana in Acquacoltura e sito Web Acquacoltura				40%		
C.2	15ICR403	15-174	Aggiornamento dati produttivi e economici acquacoltura italiana nel sistema mediterraneo FAO-GFCM -SIPAM				30%		
C.2	15ICR403	15-501	workshop FAO GFCM- MIPAF su molluschi (Novembre 2015)				30%		
B.1	15ICR408	15-216	Azione Coordinata sulla cooperazione nei settori pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti ittici (EU FP7 ERANET COFASP)				35%		
B.1	15ICR408	15-217	Sviluppo di strumenti per le analisi e la valutazione dell'impatto genetico delle attività di acquacoltura (EU FP7 AQUATRACE)				25%		
B.1	15ICR408	15-218	Attività di ricerca e metodologie di laboratorio in risposta a impatti antropici in ambienti marini e lagunari				15%		
B.1	15ICR408	15-219	Relazioni tecnico-scientifiche				25%		
F.2	15ICR409	15-502	Attività per l'implementazione del Trattato FAO e del Protocollo di Nagoya				100%		

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
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	50%	50%		
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	100%	100%		
F.2	15ICR402	15-214b	Attività analitica: batterie di biosaggi: Campioni analizzati su campioni prelevati nel triennio 2013-2015 (base=18)	Rapporto	35%	%	Efficienza	100%	100%		
F.2	15ICR402	15-214c	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di integrazione/osservazioni	Rapporto	35%	%	Qualità	100%	100%		
F.2	15ICR402	15-307	Rilevamento dati per la georeferenziazione di aziende acquacoltura (base=350)	Rapporto	100%	%	Quantità	75%	100%		
F.2	15ICR402	15-308a	Azioni del Piano Strategico nazionale per l'Acquacoltura implementate in ambito FEAMP con supporto ISPRA	Rapporto	80%	%	Efficienza	30%	100%		
F.2	15ICR402	15-308b	Gestione Sito Specie Aliene in Acquacoltura (Registro ASA)	Stato di avanzamento	20,0%	%	Efficacia	100%	20%	-80%	G
C.2	15ICR403	15-173a	Costituzione e gestione della Rete italiana Multistakeholders in Acquacoltura	Stato di avanzamento	40,0%	%	Efficacia	50%	30%	-40%	G
C.2	15ICR403	15-173b	Realizzazione Sito Web per l'Acquacoltura Italiana	Stato di avanzamento	40,0%	%	Efficacia	100%	50%	-50%	G
C.2	15ICR403	15-174	Aggiornamento annuale dati produttivi economici acquacoltura nel sistema FAO GFCM SIPAM euromediterraneo	Stato di avanzamento	20,0%	%	Efficacia	100%	100%		
C.2	15ICR403	15-501	Organizzazione workshop FAO GFCM- MIPAF su molluschi (Novembre 2015)	Stato di avanzamento	30,0%	%	Efficacia	100%	100%		
B.1	15ICR408	15-216a	Workshop su caso di studio Euro mediterraneo per il trasferimento tecnologico in acquacoltura	Stato di avanzamento	50,0%	%	Efficacia	100%	100%		
B.1	15ICR408	15-216b	Rapporto su caso di studio Euro mediterraneo per il trasferimento tecnologico in acquacoltura	Rapporto	50,0%	%	Quantità	90%	100%		

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	80%	100%		
B.1	15ICR408	15-217b	Reports su impatti genetici in acquacoltura: deliverable completate su previste	Rapporto	40,0%	%	Quantità	33%	100%		
B.1	15ICR408	15-218a	Attività analitica su matrice acqua: Campioni analizzati su prelevati (base=2)	Rapporto	65%	%	Efficienza	100%	100%		
B.1	15ICR408	15-218b	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di integrazione/osservazioni	Rapporto	35,0%	%	Qualità	95%	100%		
B.1	15ICR408	15-219	Numero di paper proposti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	10		
F2	15ICR409	15-502a	Inventario soggetti detentori di collezioni di risorse genetiche exsitu per l'implementazione del Trattato FAO e del Protocollo di Nagoya	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	1000	1648		
F2	15ICR409	15-502b	Elaborazione di questionari per categorie di stakeholders detentori di collezioni di risorse genetiche exsitu per l'implementazione del Trattato FAO e del Protocollo di Nagoya. Questionari elaborati su	Rapporto	50,0%	%	Quantità	50,00%	100%		

16.INFS				Performance Struttura	95,63%	Consuntivazione 12/2015		
Responsabile		Ettore RANDI		Peso obiettivo	Risorse finanziarie		Risorse umane Mesi*uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo			Previsione	Consuntivo al 31/12/15	Previsione	Consuntivo al 31/12/15
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%	€ 602.628	€ 485.038	113	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	109
D.2	16INFS03	Garantire l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di inanellamento sull'intero territorio nazionale.		10%	€ 30.000	€ 4.000	48	48
D.2	16INFS04	Sviluppare programmi di monitoraggio genetico finalizzati alla conservazione dei carnivori		15%	€ 46.298	€ 94.966	36	36
A.1	16INFS05	Sviluppare programmi di ricerca sulla conservazione della fauna (uccelli, mammiferi, genetica delle popolazioni)		15%	€ 386.255	€ 570.653	156	156
K.3	16INFS06	Assicurare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle Informazioni		10%	-		-	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S	
F.1	16INFS01	16-001	CITES (MATTM)				40%	
F.1	16INFS01	16-003	Genetica forense				30%	
F.1	16INFS01	16-012	Supporto piani d'azione				30%	
F.2	16INFS02	16-004	Consulenza ordinaria				100%	
D.2	16INFS03	16-007	Attività inanellamento				50%	
D.2	16INFS03	16-008	Gestione dati inanellamento				50%	
D.2	16INFS04	16-009	Monitoraggio orso bruno				50%	
D.2	16INFS04	16-010	Monitoraggio lupo				50%	
A.1	16INFS05	16-015	Ricerca sulla conservazione della fauna selvatica				100%	
K.3	16INFS06	16T401	Adepiamenti connessi alla trasparenza				100%	

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2015	Risultato al 31/12/2015	Scostamento	Codice Causale
F.1	16INFS01	16-001a	Identificazioni genetiche CITES: numero campioni analizzati	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	500	1448,0		
F.1	16INFS01	16-001b	Tempo medio di risposta al MATTM CITES	Media	50,0%	Giorni	Efficienza	40	24		
F.1	16INFS01	16-003a	Identificazioni genetiche CFS: campioni analizzati / totali	Rapporto	60,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.1	16INFS01	16-003b	Tempi medi di risposta al CFS	Media	40,0%	Giorni	Efficienza	60	60		
F.1	16INFS01	16-012	Aggiornamento e redazione Piani d'Azione: piani aggiornati / totale	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%		
F.2	16INFS02	16-004a	Pareri richiesti dalla PP.AA e da privati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	750	904		
F.2	16INFS02	16-004b	Tempo massimo di risposta	Sommatoria	25,0%	gg	Efficienza	40	68	-70,00%	G
F.2	16INFS02	16-004c	Rispetto dei tempi di risposta: percentuale solleciti	Rapporto	25,0%	%	Qualità	1%	0,55%		
D.2	16INFS03	16-007a	CNI - formazione aspiranti inanellatori: numero aspiranti inanellatori	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	50	262		
D.2	16INFS03	16-007b	Attività rete degli inanellatori: numero inanellatori autorizzati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	400	400		
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	255.617		
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	10.000	21.404		
D.2	16INFS04	16-009a	Analisi genetiche monitoraggio orso bruno: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	500	775		
D.2	16INFS04	16-009b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio dell'orso bruno	Media	30,0%	gg	Efficienza	40	38		
D.2	16INFS04	16-010a	Analisi genetiche monitoraggio lupo: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	300	830		
D.2	16INFS04	16-010b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio del lupo	Media	30,0%	gg	Efficienza	120	90		
A.1	16INFS05	16-015a	Interesse scientifico dei progetti: numero pubblicazioni	Sommatoria	80,0%	numero	Quantità	20	40		
A.1	16INFS05	16.015b	Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dalle convenzioni: report trasmessi entro la scadenza / report richiesti	Rapporto	20,0%	%	Efficienza	85%	90%		
K.3	16INFS06	16T401a	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza 2015-2017 (MEPA e Cottimi fiduciari/affidamenti diretti)	Verifica su Portale	50,0%	Giorni	Efficienza	90	90		
K.3	16INFS06	16T401b	Assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi a "BANDI DI GARA E CONTRATTI", di cui all'Allegato 1 del Piano Triennale della Trasparenza 2015-2017 (Gare)	Verifica su Portale	50,0%	Giorni	Efficienza	48	48		