



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011 dell'ISPRA**

**(ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009)**

**Giugno 2012**



## **PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE**

La Relazione sulla Performance 2011 dell'ISPRA, oltre a fornire un quadro di informazioni, ancorché parziale e sintetico, coerente della situazione interna dell'Istituto, testimonia la perseverante volontà ed i buoni risultati progressivamente ottenuti nella ricerca di un allineamento tra il ciclo della performance e quello del bilancio, contemplando rispettivamente da una parte il perseguimento progressivo della programmazione per obiettivi delle attività e della spesa della strutture dell'Istituto, anche nell'ambito di un rapporto con altri enti esterni, in particolare con le Agenzie delle Regioni e delle Provincie Autonome per la protezione ambientale, e dall'altra l'ottimizzazione delle scarse risorse disponibili in continua diminuzione ed il perseguimento di una "spending review" continua, mirando ad una sostanziale "stabilizzazione" dell'Istituto nel 2011 così come ad una "quasi" pareggio di bilancio tra spese fisse e contributo ordinario già nel 2012.

Stabilito che, tra i numerosissimi compiti assegnati all'Istituto dal quadro normativo vigente, l'assolvimento della funzione di consulenza ed assistenza tecnica e scientifica nell'ambito del rapporto con Il MATTM, cioè con il Ministero vigilante l'Istituto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 133/2008, fosse da assumersi quale obiettivo strategico principale a cui far riferimento per misurare la performance dell'Istituto, come è ben rappresentato nel corpo della Relazione, quanto sopra è stato pienamente raggiunto, pur in assenza di "strumenti" essenziali, e dovuti, per permettere una efficace ed efficiente pianificazione degli obiettivi e delle attività operative, oltre che delle risorse dell'Istituto da destinare a tal fine.

In tal senso, le principali difficoltà sono derivate soprattutto dalla mancanza della Direttiva generale del Ministro, pervenuta solo nell'aprile del 2012 dopo l'insediamento dell'attuale vertice ministeriale, e della Convenzione triennale tra Ministero ed Istituto, la cui definizione è stata avviata alla fine del 2011 prima dell'insediamento Governo attualmente in carica, dovute rispettivamente ai sensi degli artt. 1 e 12 del decreto interministeriale n.123/2010, nonché della formalizzazione della missione istituzionale dell'Istituto stesso attraverso l'adozione di un nuovo Statuto la cui proposizione, discussione e predisposizione condivisa si è avviata già nel 2011, ma non si è ancora conclusa.

Tuttavia tali difficoltà non hanno impedito la definizione di 11 Aree e 22 obiettivi strategici e di 168 obiettivi operativi presenti nel Piano della Performance e rispondenti, da una parte, all'assunzione di una missione strategica generale, comune e condivisibile tra i tre Enti chiamati a costituire l'Istituto, e cioè quella di diventare sempre più il riferimento nazionale in campo ambientale per la regolamentazione e standardizzazione delle modalità operative di monitoraggio, controllo e valutazione, garantendo, anche attraverso la ricerca, la disponibilità di una adeguata e solida base conoscitiva per l'ideazione e la proposizione di politiche ambientali e la pianificazione, la programmazione e la verifica dei conseguenti interventi ed attività; dall'altra, ai prodotti/servizi già erogati attualmente dalle unità organizzative

dell'Istituto, fornendo altresì all'Istituto una prima rappresentazione del corpo delle attività confluite nell'Istituto stesso dopo la fusione ed una prima base conoscitiva per la riflessione in corso sulla futura riorganizzazione.

Un'ulteriore limitazione iniziale è stata quella di poter applicare una valutazione della *performance* alla sola dirigenza di cui al D. Lgs. n. 165/2011, con la conseguente necessità di sospendere per il 2011 da tale valutazione il personale tecnologo e ricercatore pur responsabile di strutture dirigenziali ed in generale tutto il personale non dirigente. Tale necessità scaturisce dalla mancanza di un raccordo e di una armonizzazione dei metodi e degli strumenti alla base della valutazione dei risultati della ricerca e di quelli organizzativi gestionali e quindi di indicazioni emergenti dal confronto tra CIVIT ed ANVUR che possano altresì indirizzare l'attività già in atto a cui è chiamato il Consiglio Scientifico dell'ISPRA ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato decreto interministeriale n.123/2010.

La Relazione, attraverso la performance dell'intero Istituto, testimonia, comunque, il perseguimento della presenza dell'ente nel panorama scientifico comunitario ed internazionale, così come nel processo di sviluppo delle reti delle Agenzie per il monitoraggio ed il controllo ambientale anche a livello europeo ed anche ai fini di una coordinata e concorrente attuazione operativa delle diverse Direttive UE, nonché degli obiettivi di reporting e di informazione ambientale.

Ci testimonia altresì lo sviluppo di strumenti per "misurare" lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso una contabilità ambientale fondata su elementi conoscitivi ed informativi validati e scientificamente fondati e servizi strategici quali, tra gli altri, il monitoraggio e la valutazione delle emissioni e della presenza di polveri ed inquinanti in atmosfera, della qualità delle acque e dei sedimenti, dello stato degli habitat e della presenza di specie alloctone invasive, degli agenti fisici dannosi come il rumore e le emissioni ionizzanti, delle conseguenze ambientale di servizi pubblici locali come il ciclo dei rifiuti ed il trasporto, nonché di interventi, opere, infrastrutture e impianti territoriali e processi produttivi.

Tuttavia, luci ed ombre appaiono dalla Relazione per quanto riguarda la conoscenza e la caratterizzazione della fauna marina e terrestre.

Infatti molti sono ancora gli aspetti, i metodi e gli strumenti da mettere a fuoco e sviluppare per poter rispondere in modo non solo adeguato, ma soprattutto non ambiguamente interpretabile, ai compiti istituzionali a cui l'Istituto è chiamato ad essere competente per norma, così come alle attività di supporto ed assistenza tecnica e scientifica richieste all'Istituto anche per l'attuazione di direttive UE.

Ben consolidato e strategico appare lo sviluppo della rete dei laboratori nazionali di riferimento, così come la standardizzazione e validazione condivisa dei metodi analitici e biologici e le attività di intercalibrazione nell'ambito del sistema ISPRA, ARPA e APPA per i controlli e la protezione ambientale.

Altrettanto strategico e presente appare il recupero in forma rinnovata sia alla luce delle nuove conoscenze che della nuova normativa di interesse e collegata, ambiti e servizi scientifici e tecnici “tradizionali” come la geologia e l’idrologia.

Infine non secondarie appaiono le attività di valorizzazione dei patrimoni museali e documentali dell’Istituto, così come le attività bibliotecarie, che tuttavia devono trovare un maggior riscontro e collegamento con quelle, altrettanto non secondarie, della comunicazione, divulgazione e formazione aperte anche al grande pubblico.

Quindi il piano ed il processo di valutazione della *performance*, pur essendo un obbligo amministrativo, non deve essere percepito come uno strumento puramente di controllo, ma come uno strumento di emersione, di misura e di lettura delle criticità così come dell’efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento complessivo dell’Istituto e delle ragioni del successo o dell’insuccesso individuale del personale, consentendone rispettivamente la valorizzazione e la correzione per il raggiungimento dell’obiettivo strategico generale chiesto all’Istituto stesso.



## 1.Indice

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI .....	2
2.1. Il contesto esterno di riferimento .....	2
2.2. L'amministrazione .....	2
2.3. I risultati raggiunti .....	7
2.4. Le criticità e le opportunità .....	10
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI .....	11
3.1. Albero della performance.....	11
3.2. Obiettivi strategici .....	14
3.3. Obiettivi e piani operativi .....	14
3.4. Obiettivi individuali.....	26
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	28
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE.....	35
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	36
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità .....	36
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance .....	36
7. Allegati .....	38
Allegato 1 - Obiettivi e piani operativi	
Allegato 2 – Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	

## 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

### 2.1. Il contesto esterno di riferimento

Nel Piano della performance per gli anni 2011-2013<sup>1</sup> sono stati individuati come stakeholders chiave gli Organismi Europei e Internazionali i quali, oltre a costituire partner rilevanti per un importante ritorno di immagine per l'Ente, sia nel caso di partecipazione a proprio titolo, sia in quanto designato come soggetto rappresentante l'Italia, sono gli emanatori di protocolli internazionali, direttive comunitarie o normativa in campo ambientale che regolamentano e forniscono le linee di indirizzo strategico per l'intero settore nel quale agisce l'Istituto.

Altri stakeholders chiave sono le Amministrazioni Centrali dello Stato, che includono tutti gli Organi di Governo centrali, i Ministeri, il Dipartimento della Protezione Civile e altri, cui l'ISPRA fornisce supporto tecnico-scientifico diretto o delegato dal MATTM negli ambiti di propria competenza.

Circa il rapporto con il MATTM, sotto la cui vigilanza è posto l'Istituto, si ricorda che il Regolamento dell'Istituto, approvato con decreto n.123/2010, prevede che tale rapporto si concretizzi anche attraverso la stipula di una Convenzione triennale tra Ministero ed Istituto nella quale sono indicate le linee guida e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività dell'Ente.

Lo strumento convenzionale non è stato attivato nel corso del 2011.

In assenza della Convenzione le iniziative proposte dal Ministero vigilante sono pervenute al di fuori di un organico piano di attività pluriennale e, quindi, senza la possibilità di una chiara pianificazione di obiettivi e di risorse (si veda, ad esempio l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la biodiversità del 6 giugno 2011, il Monitoraggio dell'applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli).

A questo quadro si deve aggiungere, per completare il contesto istituzionale esterno all'Istituto, il cambio del vertice ministeriale intervenuto alla fine del 2011 e la dilatazione dei tempi dell'iter per l'approvazione dello Statuto dell'Ente.

Degli altri soggetti destinatari dei prodotti e servizi realizzati dall'Istituto una particolare attenzione va posta alle Agenzie Regionali e Provinciali per l'Ambiente, *rectius* al Sistema Agenziale di cui l'ISPRA stesso è coordinatore nonché la Comunità Scientifica, che comprende tra gli altri gli Istituti Universitari, le Scuole Superiori e gli Enti di Ricerca; ed altri soggetti pubblici e privati quali associazioni di categoria, collettività, associazioni ambientali, imprese.

Queste ultime categorie di stakeholders, peraltro, hanno richiesto uno sforzo significativo nelle emergenze con particolare riferimento alle attività dell'Istituto finalizzate ai controlli ed alla corretta e qualificata informazione ambientale.

---

<sup>1</sup> Paragrafo 4.1 – Analisi del contesto esterno, pag. 15.



In tale categoria di variabili esogene non prevedibili, l'Istituto ha le potenzialità e le procedure per concorrere, nei ruoli previsti dal quadro normativo vigente e sotto il coordinamento e controllo delle Autorità di Protezione civile a far fronte ad eventi eccezionali ma l'attivazione di tali procedure comporta, evidentemente l'imprevista distrazione di risorse umane e finanziarie inizialmente destinate ad altri fini. In particolare, dobbiamo evidenziare, in tale ambito, il rilevante impatto che ha causato il terremoto e maremoto del Tōhoku, in Giappone, dell'11 marzo 2011 con la conseguente emergenza per gli incidenti nella centrale nucleare di Fukushima. Per tale evento l'ISPRA ha svolto il ruolo di punto di contatto nazionale per i sistemi internazionali di pronta notifica e come organo di supporto non solo al Dipartimento della Protezione Civile ma anche al Comitato Operativo Nazionale. Per oltre un mese è stato mantenuto attivo il Centro Emergenze Nucleari dell'Istituto e, successivamente, è stato garantito il monitoraggio sull'evoluzione dell'evento assicurando un continuo supporto informativo e di valutazione, è stato fornito l'aggiornamento giornaliero mediante comunicati sul sito WEB dell'ISPRA ed è stata coordinata la rete nazionale dei laboratori delle ARPA e APPA per l'esecuzione di misure radiometriche in Italia.

Allo stesso modo si è fatto fronte, ad esempio, alle alluvioni in Liguria, all'emergenza determinata dal rientro incontrollato sull'atmosfera di due satelliti artificiali, allo sversamento in mare, presso Porto Torres, di miscele di idrocarburi.

Da ultimo appare necessario far riferimento allo sviluppo del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, ha fissato al 1° ottobre 2011 l'avvio del Sistema, scadenza poi successivamente prorogata al febbraio 2012 con decreto del 26 maggio 2011 e con legge 14 settembre 2011 n. 148 e tali rinvii hanno indubbiamente influito sulla gestione delle attività da parte del MATTM al quale ISPRA ha dato continuo supporto ed assistenza tecnica scientifica, pur non essendo tali attività inserite nel Piano della performance, da parte dell'Istituto con la continua necessità di rivederne la programmazione in quanto, nel succedersi delle norme, non sempre è stata univoca la configurazione del ruolo da assegnare ad ISPRA.

## 2.2. L'amministrazione

L'assetto organizzativo dell'Istituto non ha ancora trovato la sua struttura definitiva. L'ipotizzata emanazione dello Statuto nel corso del 2011 non si è, infatti, concretizzata. Dopo la presentazione di una prima bozza, nel settembre 2011, prosegue il confronto con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e con i nuovi Vertici ministeriali.

Pertanto, per tutto il 2011 l'ISPRA ha gestito le attività con una organizzazione che risente, salvo alcune modifiche, della mancata sostanziale fusione delle strutture dei tre Enti confluiti<sup>2</sup> che continuano a

---

<sup>2</sup> Si veda, per una descrizione puntuale, il paragrafo "4.2 – Analisi del contesto interno" del "Piano della performance per gli anni 2011-2013", pag. 17.

mantenere le rispettive specificità pur manifestando un evidente processo di concorso, anche amministrativo e gestionale, nei grandi temi.

**Tabella 1: Distribuzione del personale per livello e per tipologia contrattuale:**

Livelli	In servizio al 01/01/2011			In servizio al 31/12/11			Differenza % 31 dicembre-1° gennaio		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
Direttore Generale	0	1	1	0	1	1	0%	0%	0%
Dirigenti I	2	1	3	2	1	3	0%	0%	0%
Dirigenti II	21	3	24	19	3	22	-10%	0%	-8%
I	33	0	33	25	0	25	-24%	0%	-24%
II	155	0	155	149	0	149	-4%	0%	-4%
III	343	56	399	443	9	452	29%	-84%	13%
IV	161	0	161	154	0	154	-4%	0%	-4%
V	149	6	155	156	2	158	5%	-67%	2%
VI	94	13	107	125	10	135	33%	-23%	26%
VII	119	10	129	128	9	137	8%	-10%	6%
VIII	15	0	15	15	0	15	0%	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>1.092</b>	<b>90</b>	<b>1.182</b>	<b>1.216</b>	<b>35</b>	<b>1.251</b>	<b>11%</b>	<b>-61%</b>	<b>6%</b>

Per quanto riguarda il personale dell'Istituto, al 31 dicembre 2011, risultavano presenti 1.251 dipendenti distribuiti nei livelli e per tipologia contrattuale come indicato nella tabella 1.

La tabella mostra una consistente riduzione nel numero di TD in particolare per il III livello: per tale qualifica, infatti, come esito delle procedure concorsuali sono stati assunti 105 dipendenti. Le altre procedure concorsuali hanno visto l'assunzione di 12 dipendenti del V livello, 34 del VI livello e 12 del VII livello (per complessive 163 assunzioni). Nel corso dell'anno sono cessate per collocamento a riposo 30 unità e 9 ne sono state trasferite presso altra amministrazione.

Il raffronto<sup>3</sup> (riportato in tabella 2) con la dotazione organica definita dal Regolamento evidenzia una carenza complessiva pari a circa il 18%. Tale carenza è stata ridotta rispetto al 2010 (-26,4%) grazie alle citate assunzioni che hanno permesso un incremento dell'11% del personale in servizio.

**Tabella 2: confronto tra Dotazione organica e presenti in servizio**

Livelli	Dotazione Organica	In servizio al 31/12/10	In servizio al 31/12/11	Differenza % 2010 vs PO	Differenza % 2011 vs PO
Dirigente I	6	4	3	-33,3%	-50,00%
Dirigente II	55	22	22	-60,0%	-60,00%
I	80	33	25	-58,8%	-68,75%
II	220	153	149	-30,5%	-32,27%
III	452	346	443	-23,5%	-1,99%
IV	170	160	154	-5,9%	-9,41%
V	200	148	156	-26,0%	-22,00%
VI	155	96	125	-38,1%	-19,35%
VII	135	119	128	-11,9%	-5,19%
VIII	10	15	15	50,0%	50,00%
<b>Totale</b>	<b>1.483</b>	<b>1.096</b>	<b>1.220</b>	<b>-26,1%</b>	<b>-17,73%</b>

Relativamente all'aspetto economico finanziario dell'Ente, si riportano, in termini di spese e di entrate, le disponibilità finanziarie dal 2010 al 2011:

<sup>3</sup> Calcolato aggiungendo ai dipendenti a T.I. i 4 Dirigenti a T.D. ed escludendo il Direttore Generale.

**Tabella 3: Prospetto delle Entrate dell'Istituto**

ENTRATE ISPRA	2010			2011		
	Iniziale	Assestato	Accertato	Iniziale	Assestato	Accertato
Contributo a carico dello Stato	86.019.847,00	82.694.351,00	82.694.351,00	83.292.035,00	84.751.823,00	84.642.035,00
Finanziamenti e prestazioni di servizio	21.632.808,81	19.796.490,62	18.012.752,17	17.789.891,46	19.688.597,67	12.378.844,92
Altre entrate	942.832,00	942.832,00	403.039,39	461.000,00	461.000,00	205.463,30
Recuperi e rimborsi spese	9.750.000,00	12.250.000,00	12.926.517,94	5.995.000,00	5.995.000,00	1.890.701,01
Riscossione dal fondo indennità anzianità		2.500.000,00	4.714.119,23	7.000.000,00	7.000.000,00	11.500.000,00
<b>subtotale</b>	<b>118.345.487,81</b>	<b>118.183.673,62</b>	<b>118.750.779,73</b>	<b>114.537.926,46</b>	<b>117.896.420,67</b>	<b>110.617.044,23</b>
Avanzo di amministrazione es. precedenti	34.511.494,86	16.601.298,73		3.057.390,80	16.714.212,78	
Avanzo di amministrazione ex L. 308/4	22.460.666,80	22.028.000,00		22.028.000,00	14.732.769,73	
Avanzo di amministrazione vincolato	1.500.000,00					
<b>Totale</b>	<b>176.817.649,47</b>	<b>156.812.972,35</b>	<b>118.750.779,73</b>	<b>139.623.317,26</b>	<b>149.343.403,18</b>	<b>110.617.044,23</b>

Nella voce "recuperi" dei tre bilanci sono compresi i trasferimenti da parte dell'INPDAP del Trattamento di fine Servizio dei dipendenti ex DSTN (Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali).

Tabella 4: Prospetto delle Uscite

USCITA ISPRA	2010			2011		
	Iniziale	Assestato	Impegnato	Iniziale	Assestato	Impegnato
Uscite per gli Organi dell'Ente	547.432,90	497.432,90	497.432,90	450.000,00	395.106,81	391.850,200
Personale in servizio	85.227.315,82	78.154.152,15	74.003.711,24	66.506.384,53	70.987.007,60	68.653.560,45
Acquisto di beni di consumo e di servizi	34.489.326,00	28.880.675,11	26.324.481,78	25.970.719,38	34.761.467,66	28.700.728,58
Uscite per prestazioni istituzionali	15.020.734,17	8.349.788,37	4.977.605,41	7.446.609,19	7.020.951,83	4.322.889,72
Uscite non classificate in altre voci	25.860.666,80	22.934.950,00		24.224.442,86	14.750.499,19	
Poste correttive e compensative di entrate correnti	405.678,97	615.678,97	474.925,90	54.878,97	2.472.237,46	2.468.226,21
Oneri tributari e finanziari	5.371.000,00	5.388.502,26	4.507.747,57	5.451.680,00	5.522.557,75	5.522.557,75
Acquisizione di beni di uso durevole	585.701,20	470.578,20	450.000,00	548.377,00	766.348,43	755.725,21
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.114.287,61	3.335.795,78	2.494.511,78	1.701.995,13	5.610.896,97	4.161.612,58
Indennità di anzianità e similari al personale cessato	3.080.000,00	6.524.684,77	6.524.684,77	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Fondo di riserva	1.115.506,00	1.660.733,64		268.230,20	56.329,48	
<b>Totale</b>	<b>176.817.649,47</b>	<b>156.812.972,15</b>	<b>120.255.101,35</b>	<b>139.623.317,26</b>	<b>149.343.403,18</b>	<b>121.977.150,70</b>

Alla fine del 2011 è stato approvato il progetto sperimentale in materia di rilevazione del benessere organizzativo nell'Istituto che vedrà il suo svolgimento nel corso del 2012.

## 2.3. I risultati raggiunti

Nel presente paragrafo vengono indicati alcuni dei risultati più significativi tra quelli inseriti nel Piano della performance 2011-2013.

Si segnala, in particolare, il forte impulso dato alla presenza dell'Istituto nel panorama scientifico comunitario ed internazionale attraverso la presenza di esperti ISPRA in discussioni, negoziati, gruppi di lavoro fino alla stipula di apposite convenzioni su temi quali l'attuazione della Direttiva UE sulla Strategia per l'Ambiente Marino; la Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento e relativi protocolli, le attività di UNEP-MAP e dei suoi centri di attività regionali (tra cui il Cleaner Production Center e l'Information & Communication Center); GMES (Global Monitoring for Environment and Security) programma europeo l'osservazione della terra, GEO (Group on Earth Observations), IMO (International Maritime Organization), UNESCO, OCSE, GREENSPIDER network europeo di comunicazione ed informazione ambientale che collega i ministeri dell'ambiente e le agenzie ambientali europee, IMPEL (European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) network informale delle autorità responsabili della predisposizione, della implementazione e dell'attuazione della normativa ambientale, CIESM (The Mediterranean Science Commission) a supporto della ricerca in ambito marino. L'intensa attività in ambito comunitario ha riguardato, inoltre, la promozione, comunicazione e diffusione delle opportunità di cooperazione per la partecipazione a bandi europei (in particolare FP7, Life+, Programma MED, IPA, SEE, Programma GMES), anche in collaborazione con il MATTM e alcune ARPA, scaturita nell'inserimento di ISPRA in 68 proposte o attivazioni di progetti europei.

L'Istituto ha partecipato al Network delle Agenzie Ambientali dei paesi europei ed il raccordo con le attività EIONET (European Environment Information and Observation Network) ha aumentato la collaborazione ed il peso dell'Istituto nel processo europeo di attuazione operativa delle varie direttive UE. La promozione all'estero ed il raccordo con altre istituzionali nazionali, in particolare, nelle iniziative europee e internazionali per l'Osservazione della Terra (GMES e GEO), nonché per la definizione del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Horizon 2020" hanno contribuito, tra l'altro, all'avvio del processo di accordo con la EEA (European Environment Agency) per la componente "in situ" del GMES e del relativo gruppo di referenti nazionali.

Proprio in relazione alla rete EIONET l'ISPRA ha aggiornato l'inventario europeo delle aree designate a livello nazionale che contiene informazioni sui siti protetti e sugli strumenti legislativi nazionali, che direttamente o indirettamente istituiscono aree protette (CDDA).

L'Istituto ha altresì, promosso lo sviluppo del Sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, anche attraverso il Consiglio federale presieduto da ISPRA, assicurando il coordinamento e la promozione di progetti diretti alla condivisione delle conoscenze o all'accesso alle informazioni ambientali

quali ad esempio quello che realizza la rete degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico del Sistema agenziale a supporto degli operatori dei uffici variamente collocati presso le rispettive Agenzie e a servizio degli utenti esterni.

Per quanto concerne le attività di diffusione dell'informazione ambientale e reporting, i prodotti ormai consolidati quali l'Annuario dei dati ambientali, il Rapporto sulle aree urbane, il Rapporto rifiuti (anche nella versione appositamente dedicata ai rifiuti speciali), costituiscono punti fermi nel panorama dell'informazione ambientale nel nostro Paese.

Un ulteriore notevole contributo proviene dalla pubblicazione di Manuali e Linee guida, strumenti operativi per l'omogeneizzazione e la standardizzazione delle procedure che ricevono sempre attestazioni di validità e gradimento da parte degli operatori (alcuni esempi tra tutti Definizione di liste di priorità per i fitofarmaci nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (MLG 71/2011), Criteri e indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (MLG 70/2011), Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) (MLG 69/2011), Quadro conoscitivo sulle attività di "Modellistica dell'inquinamento acustico" in ambito agenziale (Rapp 144/2011), Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell'arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS (Rapp 143/2011), Stato di implementazione della Direttiva 2000/60 in Italia – Risultati della rilevazione effettuata presso le ARPA/APPA (Rapp 150/2011), Linee di indirizzo per l'implementazione delle attività di monitoraggio delle Agenzie ambientali in riferimento ai processi di VAS (Rapp 151/2011), Linee Guida per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente di livello territoriale (MLG 72/2011), Procedura per l'analisi degli idrocarburi C>12 in suoli contaminati (MLG 73/2011).

Per quanto concerne il supporto tecnico scientifico assicurato dall'Istituto, sono state concluse le attività di misura relative all'indagine su 5000 edifici ubicati nella regione Lazio per monitorare la presenza del gas radon: ciò consentirà di avere un efficace strumento di programmazione territoriale per le PP.AA coinvolte (regioni, province, comuni) e anche per i singoli cittadini.

E' proseguita la produzione di elementi cartografici ambientali e di rappresentazione geo-spaziale necessari anche ad una corretta pianificazione territoriale, implementando anche in modo innovativo e sviluppando la conoscenza sulle caratteristiche geologiche del Paese e sull'evoluzione della qualità delle sue acque superficiali, sotterranee e marine.

In particolare, nel corso del 2011, attraverso la realizzazione del Progetto CARG che finanzia la realizzazione dei 652 fogli geologici alla scala 1:50.000 che ricoprono l'intero territorio nazionale, sono stati stampati 102 fogli geologici, 53 sono in fase di stampa e 61 sono in allestimento per la stampa portando così a 255 i fogli geologici realizzati. L'aggiornamento dello stato di avanzamento del Progetto CARG è stato effettuato anche su supporto informatico con l'implementazione del sito WEB, sul quale sono visualizzabili 230 fogli

geologici, 21 fogli geotematici alla scala 1:50.000 e 6 fogli di geologia marina (Mare Adriatico) alla scala 1:250.000. Ulteriori dati scientifici di natura idrogeologica sono stati resi fruibili a tutti coloro che operano sul territorio mediante l'implementazione dell'Archivio indagini del sottosuolo *ex lege* n. 464/84: nel corso del 2011 sono infatti continuate le attività di inserimento dei dati sulle stratigrafie dei pozzi realizzati sul territorio italiano a profondità maggiore di 30 metri dal piano campagna.

In ambito inquinamento da nitrati di origine agricola, sottoposto alla disciplina della Direttiva 91/676/CEE recepita con D.Lgs 152/2006, la Presidenza dell'Istituto ha promosso l'Accordo Stato-Regioni del 5 maggio 2011 in materia di nitrati, consolidato con una collaborazione MIPAAF-ISPRA che coinvolge Regioni, Autorità di bacino ed ARPA interessate dalla Decisione di Deroga del 3 novembre 2011. La suddetta collaborazione è finalizzata ad affinare il livello conoscitivo circa l'origine del contenuto di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia e Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito della collaborazione MIPAAF-ISPRA sono stati avviati studi per l'armonizzazione e la condivisione dei criteri per la definizione di una rete di monitoraggio e per l'armonizzazione delle relative metodiche di analisi, campionamento ed elaborazione dati. Lo studio trova una prima applicazione nelle attività di monitoraggio dell'impatto sull'ambiente esplicitamente richieste dalla citata Decisione di Deroga.

Da valutazioni effettuate su dati di origine non omogenea per le varie regioni, nel 2011 si è stimata la presenza di circa 15.000 siti potenzialmente contaminati da bonificare sull'intero territorio nazionale.

Le attività ispettive svolte dall'Istituto presso gli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) hanno riguardato 41 ispezioni ordinarie e 3 ispezioni straordinarie, a fronte delle 25 complessivamente condotte nel 2010. E' opportuno sottolineare che nel corso dell'anno 2011, l'attività di vigilanza e controllo, coordinata e condivisa tra ISPRA e Agenzie Regionali, si è rafforzata sull'intero territorio nazionale contribuendo ad una maggiore uniformità di comportamenti, nei confronti dei soggetti regolamentati che possono confidare, anche per il futuro, in una interlocuzione con regole del gioco note, certe ed uguali nelle diverse realtà territoriali italiane. Le attività di controllo ordinarie d'ufficio hanno riguardato, nel corso del 2011, un numero crescente di impianti che ha raggiunto la quota di 133 unità. Per molti di questi impianti sono stati emanati documenti di proposta all'Autorità Competente, tutti adottati.

E' stato garantito il supporto al segretariato della Convenzione Biodiversità, all'Agenzia Europea per l'Ambiente ed alla Commissione Europea in materia di specie alloctone invasive e per lo sviluppo di sistemi di rapida allerta per le invasioni biologiche, così come per le attività di caratterizzazione e quantificazione dei flussi migratori. Le attività di inanellamento sono proseguite e la rete degli inanellatori volontari ha prodotto oltre 260.000 nuovi dati di inanellamento e circa 22.000 nuove "ricatture".

Le attività di ricerca in genetica delle popolazioni e della conservazione hanno contribuito alla pubblicazione di un lavoro di grande rilevanza scientifica. Questa pubblicazione (A genome-wide perspective on the evolutionary history of enigmatic wolf-like canids, Bridgett M. vonHoldt, et al. May 12, 2011) per la prima volta definisce metodologie di analisi genomica utilizzabili per approfondire aspetti di base ed applicativi relativi alla conservazione delle popolazioni naturali di canidi (incluso il lupo). I risultati di questo progetto avranno rapidamente applicazioni nella strategia di controllo dell'ibridazione "cane x lupo", che è attualmente in fase di elaborazione.

L'Istituto ha, infine, contribuito alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia attraverso iniziative di divulgazione e valorizzazione delle proprie Collezioni museali (esposizione al pubblico delle Collezioni Museali e della Cartografia storica della Biblioteca in occasione della XIX Giornata FAI; esposizione della Collezione dei plastici storici al Complesso Monumentale del Vittoriano, per la Mostra "Alle radici dell'identità nazionale"; esposizione nella Sala d'arme di Palazzo Vecchio di Firenze di pannelli illustrativi della Collezione dei plastici, in occasione della Giornata di studi "Il Risorgimento e la Geologia Italiana").

## 2.4. Le criticità e le opportunità

Sostanzialmente tutti gli obiettivi assegnati sono stati realizzati (pur se con difficoltà attinenti alla disponibilità di risorse umane e finanziarie e, soprattutto, alla mancata definizione della struttura organizzativa).

L'analisi riportata in tabella 7., che indica il pieno raggiungimento del risultato atteso da parte del 68% degli obiettivi, va opportunamente valutata con l'indicazione delle tabelle 5. e 8., dalle quali emerge che in realtà l'84% degli indicatori ha raggiunto o superato il target fissato, e che gli indicatori al di sotto della soglia programmata siano abbastanza uniformemente distribuiti tra gli obiettivi strategici e non abbiano costituito, quindi, un ostacolo alla realizzazione degli impegni assunti.

Pertanto, non è stato necessario procedere nel corso dell'anno ad alcuna revisione dei target assegnati.

Occorre, tuttavia, segnalare come l'assenza dello Statuto abbia influito su una corretta e completa definizione del Piano della performance in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di target ed indicatori (soprattutto di *outcome*) agli Obiettivi strategici.

Una sintesi dei risultati più significativi è già stata riportata nel paragrafo precedente. In questa sede si ritiene utile evidenziare come la metodologia seguita per la definizione del Piano della performance dell'Istituto, sebbene applicata per la prima volta, con le semplificazioni più volte indicate e nonostante le complicazioni di carattere organizzativo che non hanno consentito di attuare il processo di definizione così come definito nel modello, abbia consentito all'ISPRA di ottenere risultati di rilievo in tutti i settori di competenza.



## 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

### 3.1. Albero della performance

Si riporta in tabella 5 l'albero della *performance*, corredato dalle seguenti informazioni supplementari, indicanti:

- il numero complessivo di prodotti/servizi compresi negli obiettivi operativi che alimentano ciascun obiettivo strategico;
- l'indicazione del numero di KPI<sup>4</sup> (relativi ai predetti prodotti/servizi) che hanno pienamente raggiunto o superato il target fissato a confronto con il numero complessivo di KPI definiti per la misurazione e valutazione del grado di realizzazione dei prodotti/servizi;
- l'espressione del rapporto precedente tra KPI in target e KPI totale, con campitura in colore corrispondente alla legenda in calce all'albero della performance, per una più immediata visualizzazione della performance complessiva dell'insieme di attività riconducibili agli obiettivi strategici.

Vista la particolare genesi dell'albero della *performance* attraverso un processo *bottom-up* a partire dagli obiettivi operativi, la percentuale di KPI in target indicata nella tabella seguente ha valore puramente orientativo e non esaurisce anche numericamente la trattazione della performance dell'Ente sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi strategici: per ulteriori approfondimenti si rimanda ai successivi paragrafi "3.2 Obiettivi strategici" e "3.3 Obiettivi e piani operativi".

---

<sup>4</sup> KPI, *Key Performance Indicator*, ovvero "indicatori chiave di performance" in grado di esprimere cosa si prevede di fare *ex ante*, in un dato ambito, così da poter fornire le "coordinate" necessarie per la valutazione *ex post* del grado di raggiungimento. (Per approfondimenti si rimanda al "Sistema per la misurazione e valutazione della *performance*", ex-Disposizione n. 250/DG del 30 dicembre 2010)

Tabella 5: Albero della performance

Macro-Aree	Area Strategica di Attività	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Prodotti/servizi relativi agli obiettivi	Numero KPI in target / KPI totali	Percentuale di KPI in target
Servizi strategici	A. Ricerca	A.1 Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	5	7	11 / 15	73%
	B. Ricerca applicata e sperimentazione	B.1 Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	19	51	57 / 77	74%
	C. Networking ambientale	C.1 Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati	3	7	10 / 10	100%
		C.2 Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	5	11	13 / 13	100%
		C.3 Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze	1	3	5 / 5	100%
	D. Osservazione e monitoraggio ambientale	D.1 Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	6	10	16 / 18	89%
		D.2 Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	11	28	38 / 39	97%
	E. Sorveglianza e controllo	E.1 Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	10	16	14 / 23	61%
	F. Consulenza strategica, scientifica e tecnica	F.1 Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	31	64	80 / 94	85%
		F.2 Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	13	40	43 / 45	96%
		F.3 Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel	4	6	7 / 12	58%
	G. Formazione e educazione ambientale	G.1 Progettare, sviluppare e organizzare iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale	1	1	4 / 4	100%
		G.2 Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	4	5	9 / 11	82%
	H. Informazione e comunicazione ambientale	H.1 Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	12	22	23 / 33	70%
		H.2 Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	8	17	20 / 21	95%
H.3 Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders		7	22	26 / 27	96%	

Macro-Aree	Area Strategica di Attività	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Prodotti/servizi relativi agli obiettivi	Numero KPI in target / KPI totali	Percentuale di KPI in target
Servizi Strumentali	J. Supporto giuridico-amministrativo	J.1 Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output	5	10	14 / 14	100%
		J.2 Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.	3	7	12 / 12	100%
	K. Supporto gestionale	K.1 Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	6	9	11 / 12	92%
		K.2 Valorizzare le risorse umane	4	4	8 / 9	89%
	L. Supporto infrastrutturale e investimenti	L.1 Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna	2	6	7 / 8	88%
		L.2 Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	8	19	12 / 24	50%
<b>TOTALE</b>			<b>168</b>	<b>368</b>	<b>440/526</b>	<b>84%</b>

Legenda:

Percentuale di KPI in target su KPI totale
100%
90% - 99%
80% - 89%
70% - 79%
60% - 69%
50% - 59%
< 50%

### 3.2. Obiettivi strategici

Con riferimento alla descrizione delle modalità operative che hanno condotto alla definizione degli obiettivi operativi per il Piano della Performance 2011-2013, si ricorda che la situazione contingente in cui versa l'Istituto, e in particolare l'assenza di specifici indirizzi strategici da parte del Ministero Vigilante e la mancata formalizzazione della missione istituzionale dell'Ente, hanno determinato un processo di formulazione degli obiettivi operativi costruito a partire dai prodotti/servizi erogati dalle unità organizzative dell'Istituto, ma privo di una successiva fase di definizione di indicatori necessari per la misurazione al grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico, essendo questi ultimi popolati in maniera "autonoma" dagli obiettivi operativi.

Ciò premesso, volendo dar seguito alla richiesta di indicazione del raggiungimento dei risultati per ogni obiettivo strategico, in mancanza della predisposizione degli opportuni indicatori di *outcome*, dell'indicazione diretta responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo strategico (*ownership*) e del peso relativo e dell'impatto che il raggiungimento dei singoli obiettivi operativi ha nei termini della realizzazione dell'obiettivo strategico in cui sono inquadrati, si è voluto comunque cercare di fornire una serie di informazioni supplementari orientate a fornire elementi sull'andamento qualitativo degli indicatori sottesi ai prodotti/servizi in cui si articolano gli obiettivi operativi che alimentano le aree strategiche di attività presidiate. L'esito di tale analisi è stato riportato nell'albero della *performance*, mentre ulteriori considerazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi sono riportate nel successivo paragrafo.

Quanto esposto motiva, altresì l'assenza della compilazione della Tabella degli obiettivi strategici di cui all'Allegato n. 2 della Delibera n.5/2012.

### 3.3. Obiettivi e piani operativi

La redazione del Piano della Performance 2011-2013 ha costituito una novità di rilievo assoluto nella attività di programmazione per obiettivi delle strutture dell'Ente, fino a ora poco organica, fortemente disaccoppiata con il ciclo di formazione del bilancio e, elemento più rilevante, circoscritta alle sole strutture assegnate a personale dirigente. Ciò ha comportato, come già ricordato nel Sistema di misurazione e valutazione della performance oltre che nel Piano della performance 2011-2013, un approccio ed una implementazione graduale del ciclo della performance per far sì che anche i responsabili di struttura di livello dirigenziale non inquadrati nei ruoli della dirigenza potessero affrontare la complessità degli aspetti relativi alla programmazione

per obiettivi, all'individuazione di obiettivi ex-novo nell'alveo delle attività normalmente svolte, alla definizione di indicatori idonei alla misurazione del grado di completamento dei prodotti e servizi che alimentano gli obiettivi, alla stima di target sfidanti ma allo stesso tempo commisurati alle risorse umane e finanziarie disponibili. In realtà questo processo ha comunque interessato anche il personale dirigenziale che, seppur non estraneo alle logiche relative al ciclo di programmazione per obiettivi, ha dovuto adeguarsi a nuovi schemi di rappresentazione, nuove tempistiche oltre che ad adottare lo stesso schema di articolazione degli obiettivi per prodotti/servizi ed indicatori sottesi non presente nei precedenti modelli di valutazione.

Tutto ciò premesso, nell'ottica della succitata gradualità, la programmazione per obiettivi ha necessariamente sfumato l'attenzione su alcuni aspetti relativi al Piano della *performance*, determinando l'assenza di pesi ponderali relativi agli obiettivi operativi (quale contributo agli obiettivi strategici), ai prodotti/servizi (quale contributo alla realizzazione dell'obiettivo operativo) e agli indicatori (quali misuratori della maggior rilevanza tra gli strumenti di rilevamento del completamento di un prodotto/servizio). Inoltre, non si è posto l'accento sulla effettiva congruità tra risultati ottenuti e risorse umane e finanziarie disponibili, riportate solo a corredo informativo degli obiettivi, essendo state indicate in una fase in cui il bilancio di previsione dell'Ente aveva ancora un carattere provvisorio in quanto non ancora perfezionato il relativo iter di approvazione. Essendo il riferimento di partenza non consolidato, non sono state conseguentemente richieste informazioni relative alla consuntivazione delle risorse finanziarie ed umane impiegate.

Il dettaglio di tutti gli obiettivi presentati nel Piano della Performance 2011-2013, corredati della descrizione (i), degli indicatori (ii), dei target (iii), della struttura di riferimento e del responsabile (v), del valore consuntivo dell'indicatore (viii), dello scostamento (x) e delle cause dello scostamento (xi) è riportato nell'Allegato 1, mentre di seguito verrà condotta una panoramica sulla *performance* complessiva dell'Ente.

Il Piano della *Performance* 2011-2013 ha presentato 168 obiettivi operativi, così distribuiti per struttura (CRA) e per obiettivo strategico (tabella 6.).

Tabella 6: Distribuzione degli obiettivi operativi per CRA

CRA	ASA   Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi
01. Direzione Generale	C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati	1
	C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	2
	C.3 Networking ambientale   Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze	1
	H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	3
	K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	4
	K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane	1
01. Direzione Generale Totale	L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	5
		<b>17</b>
02. Dipartimento Tutela delle Acque interne e marine	B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	4
	C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	1
	D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	2
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	4
	E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	1
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	2
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	3
02. Dipartimento Tutela delle Acque interne e marine Totale		<b>17</b>
03. Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale	B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	1
	C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati	1
	D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	2
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1
	E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	1
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	3
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	1
	H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	4
	H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	2
	H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	1
03. Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale Totale		<b>17</b>
04. Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l'informazione	G.1 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale	1
	G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	2
	H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	2
	H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	2

CRA	ASA   Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi
<b>04. Dipartimento per le attività</b>	<b>bibliotecarie, documentali e per l'informazione Totale</b>	<b>7</b>
	J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output	3
<b>05. Dipartimento Servizi generali e Gestione del personale</b>	K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	2
	K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane	3
	L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna	2
	L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	2
<b>05. Dipartimento Servizi generali e Gestione del personale Totale</b>		<b>12</b>
<b>06. Dipartimento Difesa della Natura</b>	B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	5
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un'efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	1
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	1
	H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	1
<b>06. Dipartimento Difesa della Natura Totale</b>		<b>8</b>
<b>07. Dipartimento Nucleare, Rischio tecnologico e industriale</b>	B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	1
	C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati	1
	D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	1
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1
	E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	5
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un'efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	7
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	4
	G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	1
	H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	3
	H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	1
<b>07. Dipartimento Nucleare, Rischio tecnologico e industriale Totale</b>		<b>25</b>
<b>08. Dipartimento per la Difesa del Suolo</b>	A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	1
	C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	1
	D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	1
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un'efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	5
	H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	2
	H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	5
<b>08. Dipartimento per la Difesa del Suolo Totale</b>		<b>16</b>
<b>09. Servizio interdipartimentale per l'amministrazione e la pianificazione</b>	J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output	2
	L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	1

CRA	ASA   Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi
<b>09. Servizio interdipartimentale per l'amministrazione e la pianificazione Totale</b>		<b>3</b>
10. Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali	F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel	4
	G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	1
<b>10. Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali Totale</b>		<b>5</b>
11. Servizio interdipartimentale per le Emergenze ambientali	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	5
<b>11. Servizio interdipartimentale per le Emergenze ambientali Totale</b>		<b>6</b>
12. Servizio interdipartimentale per gli affari giuridici	J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.	3
<b>12. Servizio interdipartimentale per gli affari giuridici Totale</b>		<b>3</b>
13. Servizio interdipartimentale Informativo Ambientale	H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	1
<b>13. Servizio interdipartimentale Informativo Ambientale Totale</b>		<b>1</b>
14. Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive	E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	3
<b>14. Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive Totale</b>		<b>3</b>
15. ex-ICRAM	A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	2
	B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	6
	C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	1
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	7
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	3
<b>15. ex-ICRAM Totale</b>		<b>20</b>
16. ex-INFS	A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	3
	D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	2
	F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	1
	F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	1
<b>16. ex-INFS Totale</b>		<b>7</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>168</b>



**Tabella 7: Prospetto della performance degli obiettivi strategici**

Obiettivo Strategico	Obiettivi con indicatori non in target	Obiettivi totali	Percentuale obiettivi pienamente raggiunti
A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	1	5	80%
B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	9	19	47%
C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati		3	100%
C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente		5	100%
C.3 Networking ambientale   Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze		1	100%
D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	2	6	66%
D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1	11	91%
E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	7	10	30%
F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	10	31	68%
F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	2	13	85%
F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel	3	4	25%
G.1 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale		1	100%
G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	2	4	50%
H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	5	12	58%
H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	1	8	88%
H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	1	7	86%
J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output		5	100%
J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.		3	100%
K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	1	6	83%
K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane	1	4	75%
L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna	1	2	50%
L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	6	8	25%
<b>Totale complessivo</b>	<b>53</b>	<b>168</b>	<b>68%</b>

La tabella 7. illustra in termini assoluti e percentuali il grado di “pieno” raggiungimento degli obiettivi strategici, valutato attraverso il computo degli obiettivi i cui prodotti/servizi non hanno evidenziato alcun indicatore al di sotto dei target raggiunti.

La performance complessiva dell'Istituto si attesta sul valore del 68% (115 obiettivi su 168), con l'ulteriore evidenza della piena copertura di alcune aree strategiche, quali il networking ambientale e il supporto giuridico-amministrativo.

Spostandosi su un livello di maggior dettaglio, esplodendo gli obiettivi strategici al livello di indicatore e andando così ad analizzare le motivazioni per le quali gli indicatori non sono in target, si riescono a cogliere alcuni tra gli elementi già trattati nell'ambito del paragrafo relativo alle criticità che l'Istituto ha dovuto affrontare.

**Tabella 8: Prospetto della performance degli obiettivi strategici attraverso i KPI**

Obiettivo Strategico	KPI non in target	KPI totali	Percentuale di KPI in target
A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	4	15	73%
B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	20	77	74%
C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati		10	100%
C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente		13	100%
C.3 Networking ambientale   Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze		5	100%
D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	2	18	89%
D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	1	39	97%
E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	9	23	61%
F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	14	94	85%
F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	2	45	96%
F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel	5	12	58%
G.1 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale		4	100%
G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	2	11	82%
H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	10	33	70%
H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	1	21	95%
H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	1	27	96%
J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output		14	100%
J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.		12	100%
K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	1	12	92%
K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane	1	9	89%
L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna	1	8	88%
L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	12	24	50%
<b>Totale complessivo</b>	<b>86</b>	<b>526</b>	<b>84%</b>

Già nel confronto tra le ultime due tabelle si nota un aumento della performance complessiva dell'Istituto, determinata dalla diversa numerosità degli obiettivi (168) (passando attraverso il numero di prodotti/servizi -366- compresi nel Piano della performance 2011-2013) rispetto a quella degli indicatori (526). Tale differente modalità di rappresentazione dimostra che solo occasionalmente il non raggiungimento dei target fissati per gli indicatori ha avuto un impatto su tutti i prodotti/servizi relativi ad un obiettivo. Peraltro, nel 16% di quelli che presentano scostamenti dal target, sarebbe necessaria una ulteriore approfondita analisi dell'entità degli scostamenti e della significatività dello scostamento in termini di grado di completamento del prodotto/servizio e di conseguenza dell'obiettivo operativo o strategico.

Nella tabella 9. vengono messi in relazione il numero degli indicatori non in target e le relative causali con le Aree Strategiche di Attività e gli Obiettivi Strategici.

L'indicazione sintetica del mancato raggiungimento del target individuato in fase di programmazione attraverso la scelta della causa principale, è stata effettuata dagli stessi responsabili dell'obiettivo, con eventuale rimando a note integrative nel caso di una non esaustiva di una non adeguata rappresentatività delle motivazioni nella griglia proposta o per concomitanza di più codici causali.

Le celle con il segno “-“ nella colonna “Causale degli scostamenti negativi” stanno ad indicare indicatori che hanno pienamente raggiunto o superato il target.

Per una migliore comprensione della tabella 9 e della successiva tabella 10, si riporta nel seguito la descrizione estesa delle causali degli scostamenti negativi..

- A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane: le risorse programmate e destinate alle attività che concorrono alla realizzazione dei prodotti/servizi relativi all'obiettivo ad inizio del 2011 si sono rilevate insufficienti al pieno raggiungimento del target.
- B. Storno delle risorse economiche e umane: le risorse programmate ad inizio del 2011 e destinate alle attività per la piena realizzazione dei prodotti/servizi relativi all'obiettivo sono state stornate nel corso dell'anno e destinate ad altre attività.
- C. Errata stima dei target: il target individuato non è stato raggiunto in quanto l'indicatore era di prima applicazione e/o non disponeva di dati storici di riferimento sufficientemente consolidati.

- D. Scarsa significatività dell'indicatore (o del prodotto): il non raggiungimento del target non è significativo per il completamento del prodotto/servizio (applicabile solo nel caso di più indicatori per lo stesso prodotto/servizio) o il prodotto/servizio è poco significativo ai fini dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo (applicabile solo nel caso di più prodotti/servizi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo).
- E. Variazione degli input: in presenza di un dato storico di riferimento, gli input di lavoro hanno presentato valori anomali rispetto quanto preventivato.
- F. Contesto autorizzativo: assenza o grave ritardo nella formalizzazione di atti quali disposizioni, contratti o convenzioni, presupposti necessari per l'inizio o la prosecuzione delle attività o che ne hanno determinato la mancata disponibilità delle preventivate risorse economiche.
- G. Situazioni emergenziali: avvenimenti eccezionali ed imprevedibili occorsi con tempistica e modalità tali da non permettere la riprogrammazione degli obiettivi.
- H. Altre cause: (da specificare)

Tabella 9: Prospetto delle causali degli scostamenti negativi

ASA   Obiettivo Strategico	Causale degli scostamenti negativi	KPI non in target	KPI totali
A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale	-		12
	E. Variazione degli input	4	4
<b>A.1 Ricerca   Totale</b>		<b>4</b>	<b>16</b>
B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale	-		56
	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	3	3
	C. Errata stima dei target	1	1
	F. Contesto autorizzativo	2	2
	G. Situazioni emergenziali	3	3
	H. Altre cause	11	11
<b>B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Totale</b>		<b>20</b>	<b>76</b>
C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati	-		10
<b>C.1 Networking ambientale   Totale</b>			<b>10</b>
C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente	-		13
<b>C.2 Networking ambientale   Totale</b>			<b>13</b>
C.3 Networking ambientale   Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze	-		5
<b>C.3 Networking ambientale   Totale</b>			<b>5</b>
D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione	-		16
	E. Variazione degli input	1	1
	F. Contesto autorizzativo	1	1
<b>D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Totale</b>		<b>2</b>	<b>18</b>
D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders	-		38
	E. Variazione degli input	1	1
<b>D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Totale</b>		<b>1</b>	<b>39</b>
E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi	-		14
	B. Storno delle risorse economiche e umane	2	2
	E. Variazione degli input	2	2
	F. Contesto autorizzativo	2	2
	G. Situazioni emergenziali	1	1
	H. Altre cause	2	2
<b>E.1 Sorveglianza e controllo   Totale</b>		<b>9</b>	<b>23</b>
F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.	-		80
	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	1	1
	B. Storno delle risorse economiche e umane	1	1
	D. Scarsa significatività dell'indicatore	2	2
	E. Variazione degli input	3	3

ASA   Obiettivo Strategico	Causale degli scostamenti negativi	KPI non in target	KPI totali
	G. Situazioni emergenziali	3	3
	H. Altre cause	4	4
	<b>F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Totale</b>	<b>14</b>	<b>94</b>
F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi	-		43
	C. Errata stima dei target	1	1
	H. Altre cause	1	1
	<b>F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Totale</b>	<b>2</b>	<b>45</b>
F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel	-		7
	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	2	2
	B. Storno delle risorse economiche e umane	2	2
	D. Scarsa significatività dell'indicatore	1	1
	<b>F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Totale</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
G.1 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale	-		4
	<b>G.1 Formazione e educazione ambientale   Totale</b>		<b>4</b>
G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità	-		9
	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	1	1
	H. Altre cause	1	1
	<b>G.2 Formazione e educazione ambientale   Totale</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale	-		23
	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	2	2
	B. Storno delle risorse economiche e umane	2	2
	C. Errata stima dei target	2	2
	F. Contesto autorizzativo	3	3
	H. Altre cause	1	1
	<b>H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Totale</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità	-		20
	F. Contesto autorizzativo	1	1
	<b>H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Totale</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders	-		26
	H. Altre cause	1	1
	<b>H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Totale</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output	-		14
	<b>J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Totale</b>		<b>14</b>
J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.	-		12
	<b>J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Totale</b>		<b>12</b>
K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la	-		11

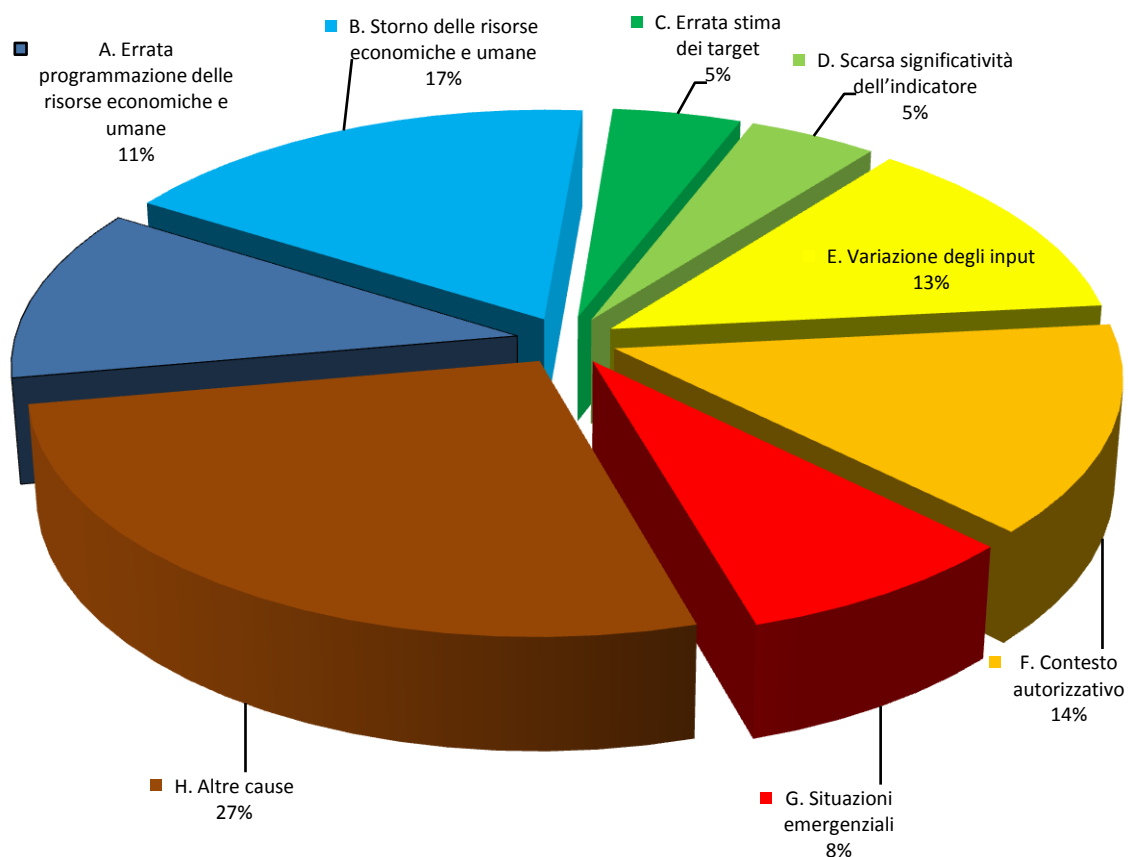
ASA   Obiettivo Strategico	Causale degli scostamenti negativi	KPI non in target	KPI totali
performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.	D. Scarsa significatività dell'indicatore	1	1
<b>K.1 Supporto gestionale   Totale</b>			
	-	1	12
K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane	H. Altre cause	1	8
<b>K.2 Supporto gestionale   Totale</b>			
	-	1	9
L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna	H. Altre cause	1	7
<b>L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Totale</b>			
	-	1	8
L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	1	12
	B. Storno delle risorse economiche e umane	8	1
	F. Contesto autorizzativo	3	8
<b>L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Totale</b>			
		12	24

**Tabella 10: Distribuzione delle causali di scostamento**

Codice causale degli scostamenti negativi	KPI non in target	Percentuale su totale KPI
KPI in target	440	84%
A. Errata programmazione delle risorse economiche e umane	10	2%
B. Storno delle risorse economiche e umane	15	3%
C. Errata stima dei target	4	1%
D. Scarsa significatività dell'indicatore	4	1%
E. Variazione degli input	11	2%
F. Contesto autorizzativo	12	2%
G. Situazioni emergenziali	7	1%
H. Altre cause	23	4%
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

Escludendo i KPI in target, il grafico seguente mostra la distribuzione delle cause indicate dai responsabili degli obiettivi per il mancato raggiungimento degli indicatori.

Figura 1: Distribuzione delle causali di scostamento



### 3.4. Obiettivi individuali

Il criterio di gradualità nell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs. n.150/09, così come anche descritto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, ha interessato anche l'introduzione di sistemi di valutazione della performance individuale, con particolare riferimento alla valutazione del personale non dirigente che sconta ancora l'incertezza relativa alle modalità e ai criteri di valutazione di ricercatori e tecnologi. Ciò ha determinato uno slittamento agli anni successivi dell'introduzione dei principi di valutazione a seconda delle diverse tipologie di personale da valutare e con tempistiche differenti. L'Istituto, definito il sistema di misurazione della performance individuale descritto nel "Manuale metodologico sulla valutazione della prestazione individuale", ha sviluppato il processo di valutazione del personale dirigente, che a



partire dal mese di aprile 2012, vede anche l'assegnazione di obiettivi individuali, la valutazione delle competenze manageriali e della differenziazione dei giudizi (per i dirigenti di I fascia).

Per l'anno 2011, invece, l'unico elemento oggettivo di valutazione per il personale dirigente è costituito dalla *performance* della struttura, avendo inteso associare l'obiettivo individuale del dirigente con il risultato operativo della Struttura diretta, lasciando un margine di discrezionalità ai valutatori in merito alla capacità espressa dai valutati circa i criteri generali di gestione delle risorse economiche e finanziarie e il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Per quanto attiene alla differenziazione dei giudizi si deve rilevare che, stante le tempistiche di implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, le uniche valutazioni possono essere effettuate solo riguardo ai giudizi espressi dal Direttore generale e dai dirigenti di I fascia. Al riguardo risulta che, nonostante per il 2011 l'attribuzione dell'indennità di risultato ai sensi del vigente CCNI dell'Istituto sia invariante rispetto alla assegnazione di un diverso grado di valutazione positiva (descritto nella tabella 11), i giudizi espressi si sono concentrati quasi esclusivamente sul grado più elevato.

**Tabella 11: Schema di valutazione**

Valutazione	Descrizione del giudizio	Valore performance 2011
<b>A</b> Performance eccellente	Il Dirigente, operando nel quadro delle finalità generali dell'Istituto e con le risorse finanziarie ed umane poste a sua disposizione, ha dimostrato un elevato grado di completezza nello svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'incarico assegnato, dando dimostrazione dell'effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati con Disposizione n. 576/2011, conseguendo risultati pienamente conformi alle attese e dal contenuto innovativo di grande impatto nella gestione dell'Istituto e/o di assoluto rilievo per gli stakeholder esterni di riferimento dell'Ente	Valore Performance: 100%
<b>B</b> Performance molto buona	Il Dirigente, operando nel quadro delle finalità generali dell'Istituto e con le risorse finanziarie ed umane poste a sua disposizione, ha dimostrato un elevato grado di completezza nello svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'incarico assegnato, dando dimostrazione dell'effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati con Disposizione n. 576/2011, conseguendo risultati pienamente conformi alle attese.	Valore performance: 90%
<b>C</b> Performance discreta	Il Dirigente, operando nel quadro delle finalità generali dell'Istituto e con le risorse finanziarie ed umane poste a sua disposizione, ha dato dimostrazione del sostanziale raggiungimento dell'insieme degli obiettivi assegnati con Disposizione n. 576/2011 conseguendo risultati in linea con le attese individuate nell'ottemperanza alle disposizioni di legge, nel mantenimento dei livelli ordinari nella gestione dell'Istituto o nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche.	Valore performance: 80%
<b>D</b> Performance sufficiente	Il Dirigente, operando nel quadro delle finalità generali dell'Istituto e con le risorse finanziarie ed umane poste a sua disposizione, ha dato dimostrazione di un parziale raggiungimento dell'insieme degli obiettivi assegnati con Disposizione n. 576/2011 conseguendo risultati sufficientemente in linea con le attese, individuate nell'ottemperanza alle disposizioni di legge, e al mantenimento dei livelli ordinari nella gestione dell'Istituto o nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche.	Valore performance: 70%
<b>E</b> Performance scarsa	Il Dirigente, operando nel quadro delle finalità generali dell'Istituto e con le risorse finanziarie ed umane poste a sua disposizione, ha dimostrato un non adeguato grado di completezza nello svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'incarico assegnato e un insufficiente grado di raggiungimento della totalità o di parte degli obiettivi assegnati con Disposizione n. 576/2011.	Valore performance: 40%

Al momento della redazione della Relazione non si hanno evidenze di ricorsi alla procedura di conciliazione per le valutazioni espresse.

## 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

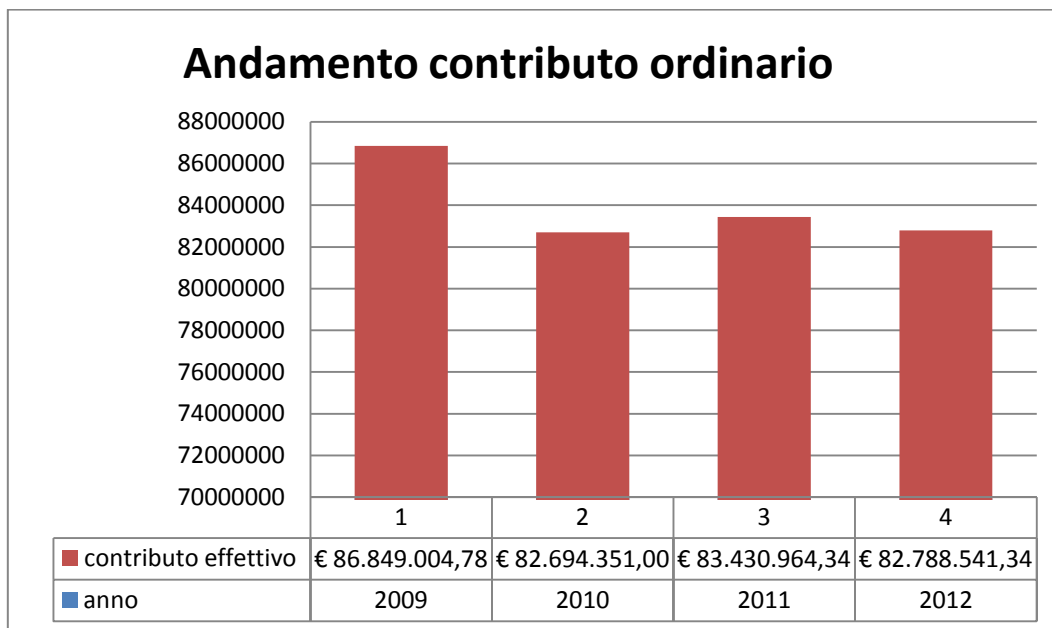
La storia di ISPRA sin dal momento della propria istituzione ha mostrato una tendenza continua all'ottimizzazione delle risorse disponibili, anche in considerazione di un progressiva diminuzione del contributo ordinario. L'Istituto ha di fatto anticipato, per necessità oltre che per opportuna e corretta gestione della cosa pubblica, le iniziative volte alla *spending review* dapprima ad opera della gestione commissariale e a seguire da parte degli organi ordinari dell'Istituto.

Di seguito si evidenzia l'andamento del contributo ordinario relativo agli anni dal 2009 (primo anno di bilancio unico ISPRA) al 2011 con l'indicazione previsionale per l'anno in corso: la tabella 12. mostra come la tendenza in diminuzione sia aggravata dagli adempimenti connessi all'applicazione del d.l. 112/2008 e del d.l. 78/2010 che, come noto, hanno previsto di fatto la "restituzione" al Ministero dell'economia e delle finanze di determinate risorse (riferite a riduzioni in materia di formazione, missioni, salario accessorio nonché derivanti dalla c.d. "tassa di solidarietà") quantificabili per il 2011 in € 1.320.858,66 e che ammonteranno nel 2012 a € 1.424.858,66.

**Tabella 12: Andamento contributo ordinario (2009-2012)**

Andamento contributo ordinario			
anno	contributo ordinario	restituzione al MEF	contributo effettivo
2009	€ 86.849.004,78		€ 86.849.004,78
2010	€ 82.694.351,00		€ 82.694.351,00
2011	€ 84.751.823,00	€1.320.858,66	€ 83.430.964,34
2012	€ 84.213.400,00	€1.424.858,66	€ 82.788.541,34

Figura 2: Andamento contributo ordinario



Quanto all'andamento delle spese si evidenzia il forte contenimento delle stesse nel settore della gestione del personale dove sono state affinate le capacità di previsione rendendole più coerenti con i costi realmente sostenuti, ottenendo una sensibile riduzione dell'ammontare degli impegni (vedasi tabella 13.) pur a fronte di un aumento del personale a tempo indeterminato passato dalle 899 unità del 1° gennaio 2009 alle 1.216 unità del 31 dicembre 2011.

Va detto che il consistente numero di pensionamenti avvenuto nel triennio appena decorso, ha collocato a riposo personale con alte anzianità e fasce di reddito a fronte di assunzioni avvenute, ovviamente, a livelli iniziali e talvolta (75 unità) con contratti *part time*. Il tutto anche attraverso una complessa operazione di trasformazione del precariato passato dal 40% della forza lavoro complessiva al momento dell'istituzione di ISPRA a meno del 10% dell'attuale forza lavoro.

Tabella 13: Impegni di spesa per il personale

Impegni di spesa per il personale		
Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
€ 83.411.134,68	€ 77.876.887,80	€ 75.537.925,91

In proposito tuttavia non può non rilevarsi la criticità connessa alle esigenze di accantonare risorse per il TFS/TFR che pongono l'Istituto nella situazione di dover gestire una situazione di difficoltà in buona parte ereditata dalla passate gestioni degli enti confluiti (APAT, ICRAM, INFS) connesse a vicende tra loro diverse che hanno portato alla seguente situazione:

**Tabella 14: Esigenze di accantonamento**

Fabbisogno stimato del valore delle liquidazioni TFS/TFR (valori reali)	Accantonato polizze INA (valori reali)	Somme mancanti nel 2011 a pareggio del fabbisogno (valori nominali)
Circa € 47.677.490,00	€ 17.934.411,08	Circa € 29.743.078,92

Le somme mancanti, come si accennava, discendono da varie situazioni di seguito arrotondate:

- mancato accantonamento ex ICRAM € 3.500.000;
- mancato accantonamento ex INFS €1.000.000;
- mancato versamento di Enea per personale confluito in ex ANPA € 6.500.000;
- mancato versamento INPDAP € 2.000.000 (atteso per il corrente anno);
- mancati versamenti ISPRA € 9.000.000;
- rivalutazioni e regolarizzazioni nel conteggio delle anzianità € 7.500.000.

Va sottolineato al riguardo che le somme accantonate (€ 17.934.411,08) non mettono in alcun modo in pericolo la possibilità di liquidazione dei TFR/TFS, ponendo tuttavia l'esigenza di continuare a mettere in atto iniziative idonee a garantire il pareggio del fabbisogno.

Al fine di mitigare gli impatti negativi sul bilancio sono state intraprese mirate azioni di seguito brevemente descritte:

- recupero a seguito di apposita convenzione ISPRA/INPDAP di € 8.351.637,25 relativi a versamenti effettuati per il trattamento di fine servizio di personale transitato in APAT e proveniente dal Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- predisposizione di apposito regolamento in materia di indennità di fine servizio e di fine rapporto che consentirà di ridurre il fabbisogno dell'istituto di oltre € 5.500.000,00;
- recupero da ENEA di pendenze economiche del personale ENEA transitato in ANPA dal 1996 al 2007 riferite a 75 unità di personale per € 1.206.588,68.

A fronte della situazione descritta per le spese di personale, importanti economie sono state realizzate anche nel settore delle altre spese inderogabili consistenti in locazioni, utenze, pulizia e manutenzioni. In tabella 15 si fornisce uno schema riassuntivo ed accorpato delle predette spese dal 2009 al 2011 con l'indicazione anche della previsione per l'anno corrente dove il dato assume assoluta evidenza.

**Tabella 15: Spese inderogabili**

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsionale iniziale 2012
<b>TOTALE SPESE INDEROGABILI</b>	<b>€ 14.845.513,75</b>	<b>€ 14.350.346,85</b>	<b>€ 15.345.541,31</b>	<b>€ 12.195.835,07</b>

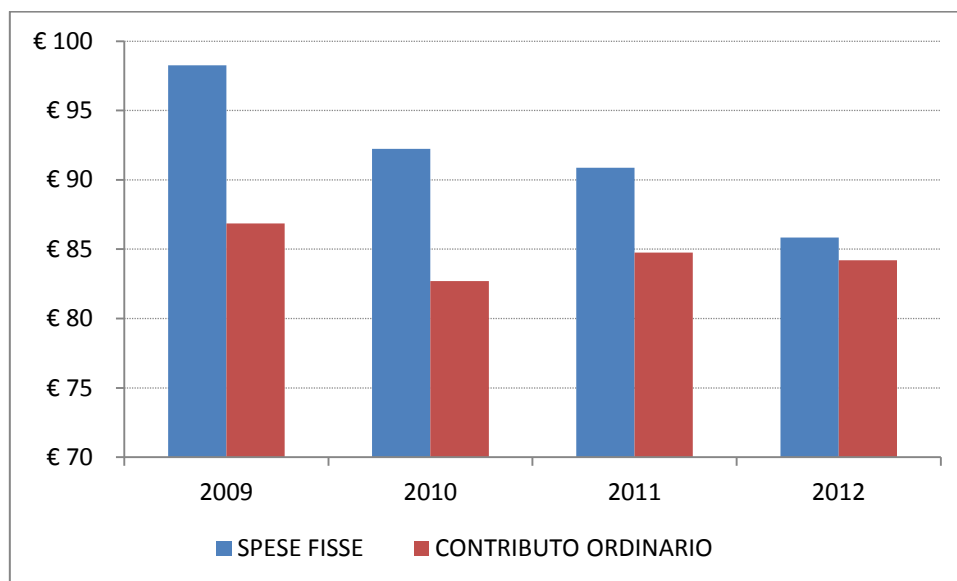
In proposito si evidenzia come il percorso di contenimento delle spese, riportato in tabella, raggiungerà, quest'anno, l'obiettivo di una sensibile riduzione a regime delle stesse dopo aver conosciuto un momentaneo aumento nel 2011 per via dell'aggravamento dei costi contrattuali dell'immobile di via Curtatone dismesso dal 1 febbraio 2012. Si riporta in tabella 16 il dettaglio delle positive ricadute economiche anche sulle spese per servizi come di seguito riportate in dettaglio.

**Tabella 16: Ricadute economiche positive sulle spese per servizi**

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsionale iniziale 2012
Manutenzione beni mobili e immobili	€ 877.244,84	€ 990.267,35	€ 1.042.148,14	€ 925.453,38
Fitto locali, riscaldamento e condizionamento	€ 10.200.144,09	€ 10.058.270,71	€ 10.909.771,37	€ 8.026.065,00
Forza motrice, luce, acqua e gas	€ 1.104.212,66	€ 920.650,00	€ 1.083.252,91	€ 869.953,60
Pulizia e disinfezione locali	€ 650.226,66	€ 671.340,67	€ 647.018,59	€ 610.564,27
Manutenzione attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica (laboratori)	€ 2.013.685,50	€ 1.709.818,12	€ 1.663.350,30	€ 1.763.798,82
<b>TOTALE SPESE INDEROGABILI</b>	<b>€ 14.845.513,75</b>	<b>€ 14.350.346,85</b>	<b>€ 15.345.541,31</b>	<b>€ 12.195.835,07</b>

Infine si riporta nella figura 3. l'andamento delle spese complessive riferite sia al personale che ai servizi fin qui richiamati fisse e inderogabili con l'andamento del contributo ordinario

Figura 3: Andamento del contributo ordinario (espresso in milioni di €)



L'accorpamento degli uffici presso gli stabili di via Brancati 48 e 60, costituisce la parte più rilevante dell'intera operazione di razionalizzazione degli uffici dell'ISPRA sul territorio del comune di Roma e rappresenta la quasi totalità dei risparmi attribuiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da parte dell'Agenzia del Demanio. Proprio nel "Piano nazionale di razionalizzazione delle sedi del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare", predisposto dall'Agenzia si evince un risparmio di locazioni, a seguito di "operazioni di razionalizzazioni avviate e concluse nel 2011 dall'Agenzia del Demanio con l'ISPRA" che, già nel corso del corrente anno ammontano a circa € 2.650.000,00 (su 2.666.537,21 attribuiti all'intero MATTM) e che sono destinati a diventare nel 2013 circa € 3.750.000,00, ai quali vanno inoltre aggiunte altre economie di spesa che possono ritenersi strutturali e che riguardano, oltre alla locazione passiva, anche le spese per servizi di manutenzione e funzionamento tralasciando nel presente documento i considerevoli vantaggi raggiunti in ordine all'organizzazione del lavoro.

Al di là delle iniziative fin qui descritte volte ad una migliore gestione delle risorse, è necessario, come da ultimo ribadito anche dal Collegio dei revisori dell'Istituto porre in essere ogni azione volta al recupero dei crediti derivanti da fatture e note di debito emesse dal 2009 al 2012 per un importo pari a € 9.868.823,89 di cui circa il 50% vantati nei confronti del Ministero vigilante.

La Delibera n. 5/2012 chiede che vengano descritte in questo capitolo anche le risorse umane e finanziarie destinate all'implementazione ed al funzionamento delle diverse fasi del ciclo della *performance*. L'Istituto ha optato per la costituzione dell'OIV in forma monocratica in considerazione delle funzioni e della complessità della struttura dell'Ente che all'epoca della

nomina era impegnato nell'adozione degli atti costitutivi (il cui percorso, come peraltro già ricordato, non è ancora completato). A supporto dell'OIV, designato anche tenendo conto del vincolo dei costi per l'amministrazione (come ribadito anche dalla Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 16/04/2010, n. 18) stata individuata come Struttura tecnica permanente di misurazione della performance, il Servizio interno di controllo gestione, monitoraggio e valutazione (DIR-VAL): tale scelta ha risposto alla duplice necessità di fornire all'Organismo, come anche richiesto dalla CiVIT, l'opportuno supporto attraverso la presenza di adeguate professionalità in relazione ai compiti affidati dalla normativa nonché di avvalersi di una struttura collocata istituzionalmente in posizione di indipendenza dall'apparato amministrativo in senso stretto. Individuando nel Servizio DIR-VAL la Struttura Tecnica si è così scelto di valorizzare professionalità ed esperienze presenti in grado di coniugare le necessarie competenze tecniche, peraltro arricchite dalla collaborazione con i ricercatori della Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata, ad una profonda conoscenza della Struttura organizzativa.

Il dettaglio relativo al personale afferente nel 2011 alla Struttura, diretta da un dirigente di II fascia, è indicato nella tabella 17:

**Tabella 17: Composizione del personale afferente alla Struttura tecnica permanente**

Qualifica	Età	Titolo di studio	Provenienza da organi di valutazione	Altri titoli in tema di performance	Totale anni di esperienza in tema di performance	Principali lingue straniere e relativo grado di conoscenza
Funzionario di amministrazione	36	Laurea in Economia	SI	Master II livello in Innovazione e management nelle PP.AA.	7	Inglese base.
Funzionario di amministrazione	41	Laurea in Scienze politiche	NO	Master II livello in Qualità nelle PP.AA.	10	Francese avanzato Inglese avanzato.
Tecnologo	41	Laurea in Ingegneria ambientale	SI	NO	3	Francese avanzato, Inglese avanzato, Tedesco base Spagnolo base.
CTER	52	Diploma in segreteria di amministrazione	NO	NO	1	Inglese medio Francese base
CTER	61	Maturità scientifica	SI	NO	20	Inglese base.

Nel corso dell'anno la Struttura si è dedicata in modo pressoché esclusivo all'adeguamento dell'Istituto al D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CiVIT. In particolare, sono stati analizzati i contenuti delle delibere CiVIT e sono stati predisposti adeguamenti ed aggiornamenti al Sistema di Misurazione e Valutazione come lo sviluppo del modello di valutazione della performance

individuale descritto “Manuale di Valutazione della *performance* Individuale”. Oltre all’attività di studio e analisi della normativa la Struttura tecnica ha provveduto ad implementare e gestire il primo Ciclo della *performance* attraverso la redazione del Piano della *performance* 2011-2013, l’attuazione del monitoraggio semestrale degli obiettivi e l’avvio della fase di programmazione per obiettivi del triennio 2012-2014.

La Struttura ha costantemente supportato l’OIV nel monitoraggio dell’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e nelle attività inerenti il benessere organizzativo: in tale ambito ha redatto il progetto sperimentale di rilevazione del benessere organizzativo nell’Istituto. Il supporto è stato garantito anche all’amministrazione avviando, ad esempio, il censimento dei servizi erogati dall’Istituto direttamente ai cittadini per la definizione degli standard di qualità dei servizi.

Analogamente il Servizio ha avviato alcune iniziative di formazione ed informazione rivolte al personale dirigente, al personale responsabile di struttura di livello dirigenziale e a parte del personale non dirigente sui principi informativi del Sistema, sulla sua corrente implementazione nell’Ente e sugli strumenti utilizzati a supporto della gestione del ciclo della performance.

In ultimo è necessario sottolineare la costante ed efficace attività di collegamento, garantita dalla Struttura, tra i diversi soggetti coinvolti nel ciclo della performance e, in particolare, tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e le strutture dell’Ente, l’OIV e la CiVIT anche individuando le criticità dell’applicazione della nuova normativa nel peculiare contesto degli Enti di ricerca non vigilati dal MIUR.



## 5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Con Disposizione 657/DG dell'agosto 2011 ISPRA ha istituito al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (il cosiddetto "Collegato lavoro"). La istituzione del CUG prosegue il percorso, avviato da ISPRA nel 2009 con l'istituzione del Comitato per le pari opportunità, finalizzato allo sviluppo di iniziative volte ad avviare una politica di genere al proprio interno.

In sintesi, nel 2011 ISPRA ha realizzato:

- l'adozione del regolamento di funzionamento del CUG con Disposizione 776/DG;
- un'area nel proprio sito web dedicato al CUG;
- un seminario dedicato al personale dell'Istituto per diffondere l'informazione sul ruolo e i compiti del CUG all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

## 6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

### 6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Seguendo la metodologia descritta nel Sistema di misurazione e valutazione della performance tutte le Strutture dell'Istituto hanno partecipato alla redazione della Relazione. In particolare, come previsto del resto per le fasi di programmazione e per quella di monitoraggio, i responsabili delle Strutture di livello dirigenziale hanno, attraverso la consuntivazione dei risultati raggiunti per gli obiettivi loro assegnati, fornito i dati necessari alla redazione della Relazione. Per comodità di redazione e per una più agevole comprensione le fasi seguite nel processo di redazione della Relazione sono riepilogate nella tabella 18.

**Tabella 18: Soggetti, tempi e attività del processo di redazione della Relazione**

Soggetti	Tempi	Attività
Servizio DIR VAL	20/02/2012	Invio schede per rilevazione dei dati consuntivi
Servizio DIR VAL	07/03/2012	Richiesta relazioni al Dipartimento servizi generali e gestione del personale, al Servizio interdipartimentale per l'amministrazione e la pianificazione attività, al Presidente del CUG
Responsabili Strutture	05/03/2012	Invio schede consuntivo e Relazione sintetica
Servizio DIR VAL	marzo-aprile 2012	Analisi dati e incontri con i Responsabili strutture
Responsabili Strutture	Maggio 2012	Integrazioni ai dati di consuntivo
Servizio DIR VAL	Giugno 2012	Redazione relazione
Direttore generale	30/06/2012	Adozione mediante Disposizione della Relazione 2011.

### 6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

La necessità di predisporre il primo Piano della performance ha fornito all'Istituto l'occasione di predisporre un catalogo dei prodotti/servizi erogati dalle singole unità organizzative. Tale censimento ha costituito la prima occasione per rappresentare le attività svolte dai tre Enti confluiti come attività dell'ISPRA e ha fornito la base di partenza per una riflessione sulla futura riorganizzazione strutturale dell'Ente e, conseguentemente, per una razionalizzazione delle attività.

Indubbiamente l'introduzione del ciclo di gestione della performance ha rappresentato un evento di importanza notevole nell'Istituto, contribuendo alla costruzione di una identità di Ente in un contesto di provvisorietà in attesa della definizione della struttura organizzativa. La gestione del primo ciclo della performance è stata, in termini di risultati e di coinvolgimento nelle varie fasi dei vari soggetti interessati, positiva nella qualità, completezza e tempestività nello svolgimento delle attività previste. E' necessario evidenziare come tali risultati siano stati raggiunti nonostante l'elevato grado di precarietà nella copertura delle posizioni di Responsabile di struttura di livello dirigenziale per le quali molti sono gli incarichi attribuiti ad interim o affidati a personale tecnologo o ricercatore, quest'ultimi coinvolti in attività di programmazione per obiettivi per la prima volta.

Aspetto rilevante del ciclo di gestione della performance è rappresentato dalla fase di analisi e verifica dei dati di consuntivazione comunicati dai Responsabili delle strutture dell'Istituto. In tale fase, infatti, il puntuale esame ha fornito elementi che sono stati oggetto di verifica e discussione tra la Struttura tecnica permanente e i vari Responsabili in merito alla qualità dei dati forniti e alla efficacia degli indicatori adottati nel rappresentare il grado di completamento dei prodotti/servizi. Le informazioni ricavate hanno, inoltre, consentito di verificare la qualità del lavoro di selezione di prodotti/servizi ed indicatori svolto in occasione della predisposizione del Piano della performance 2012-2014.

La fase di verifica dei dati di consuntivo restituisce importanti indicazioni circa il dimensionamento dei target del Piano 2012-2014 in vista della prossima scadenza di monitoraggio nella quale sarà possibile, eventualmente, ricalibrare anche in positivo i valori definiti in un momento precedente rispetto alla effettiva chiusura del periodo di gestione dell'anno precedente.

Gli incontri hanno fornito, altresì, l'occasione per proseguire l'attività di formazione ed informazione sui principi generali del sistema e sulle applicazioni pratiche di tali principi nonché sugli sviluppi nella loro progressiva implementazione.

Permane ancora, come debolezza dell'intero sistema, un non completo allineamento tra il ciclo della performance ed il ciclo di bilancio nonostante un progressivo riavvicinamento operato già nel ciclo di pianificazione 2012. Conseguenza primaria di tale sfasamento temporale è la mancanza di quantificazione puntuale delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi e la conseguente analisi delle risorse impiegate.

Il mantenimento dello stato di provvisorietà della struttura ha comunque complicato i rapporti di integrazione tra i soggetti chiamati all'attuazione del Sistema della performance, lasciando irrisolti alcuni nodi relativi alle responsabilità dei diversi attori nelle fasi del processo e obbligando alla reiterazione di comunicazioni e chiarimenti sulle tempistiche e modalità di gestione del ciclo della performance.

Il basso grado di diffusione e, quindi, la parziale condivisione del Sistema da parte di tutto il personale ha rappresentato nel primo anno di attuazione un elemento di indubbia criticità, determinata principalmente dalla necessità di poter adottare metodi e strumenti per la valutazione della performance individuale per i soli dirigenti e rinviando agli anni successivi l'estensione al personale ricercatore e tecnologo responsabile di strutture di livello dirigenziale e, di fatto, sospendendo temporaneamente, quella al personale non dirigente in quanto, restando ancora in attesa delle necessarie istruzioni che emergeranno dal confronto CIVIT-ANVUR, non si è ravvisata l'opportunità di dover valutare solo una parte dell'Ente, creando di fatto ulteriore separazione e conflittualità che contrastano la necessità di creare uno spirito unitario e la definizione dell' "identità" dell'Istituto.

## 7. Allegati

Allegato 1 - Obiettivi e piani operativi

Allegato 2 - Tabella documenti del ciclo di gestione della performance.

**Allegato 1 - Obiettivi e piani operativi**

Obiettivo Operativo		01. Implementare le direttive inerenti il Nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)					Codice Obiettivo	L.2.01.01
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Paolo MARSILI	U.O.	01-DIR-INF	Peso	7%	Obiettivo	ob161
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-068	Sviluppo, Gestione e Manutenzione di servizi in rete					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-069	Sviluppo e gestione della sicurezza telematica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-073	Gestione del backup di applicazioni, siti web e database residenti nei server del CED					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-077	Progettazione, Sviluppo, Gestione e manutenzione di software applicativo					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-081	Implementazione del Sistema Informativo dell'Istituto (Amministrazione, Contabilità, Personale).					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-068	Accessibilità PEC	n° scrivanie virtuali attivate / n° posizioni dirigenziali	%	Quantità	30%	20%	-33%	B
01-069	Sicurezza rete	n° nodi controllati/n° nodi totali	%	Quantità	50%	50%	0%	
01-073	Livello di GQ per il back up dei dati	proc. in GQ/ tot proc.	%	Qualità	70%	70%	0%	
01-077	Livello di de-materializzazione della documentaz.	n° proc.dem/n° totale proc.	%	Quantità	5%	2%	-60%	B
01-081	Grado di completezza implementazione S. I. amminstr. contabile	n° mod. operativi/ n° mod. tot.	%	Quantità	90%	80%	-11%	A
Obiettivo Operativo		02. Sviluppare il sistema informatizzato per la gestione delle richieste d'intervento originate dall'utenza ICT					Codice Obiettivo	L.2.01.02
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Paolo MARSILI	U.O.	01-DIR-INF	Peso	4%	Obiettivo	ob162
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-079	Supporto all'utenza					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-079	Completezza del sistema	(Richieste totali – richieste non processate) su Richieste totali	%	Efficienza	50%	30%	-40%	B
Obiettivo Operativo		03. Miglioramento del servizio di INTRANET aziendale					Codice Obiettivo	L.2.01.03
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Paolo MARSILI	U.O.	01-DIR-INF	Peso	7%	Obiettivo	ob163
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-078	Progettazione, Sviluppo, Gestione e Manutenzione del web intranet.					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-078	Qualità percepita	100x(N°tot-n°neg)/N° tot	%	Customer	60%	55%	-8%	B
Obiettivo Operativo		04. Garantire la sorveglianza sanitaria del personale afferente a tutte le sedi ISPRA					Codice Obiettivo	K.2.01.04
ASA . Obiettivo strategico		K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	01-DIR	Peso	4%	Obiettivo	ob222
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-086	Sorveglianza sanitaria del personale					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-086	(Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate)/ (Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste)	Rapporto	%	Quantità	90%	91,40%	2%	

Obiettivo Operativo		05. Adeguare le sedi ISPRA alle norme di sicurezza sul lavoro alla luce della nuova riorganizzazione dell'Istituto					Codice Obiettivo	L.2.01.05
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	01-DIR	Peso	7%	Obiettivo	ob223
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-087 Documenti di valutazione dei rischi						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-087a	Sedi adeguate/ totale sedi	Rapporto	%	Quantità	70%	1	-4%	B
01-087b	Mq adeguati /Mq totali delle sedi	Rapporto	%	Efficienza	40%	0	-28%	B
Obiettivo Operativo		06. Implementare il "Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro" dell'Istituto					Codice Obiettivo	L.2.01.06
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	01-DIR	Peso	4%	Obiettivo	ob224
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-088 Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-088a	Numero di procedure emesse/Numero di processi individuati	rapporto	%	Efficienza	20%	0	-75%	B
01-088b	Numero nuove procedure SGS e/o SGQ	somma	numero	Quantità	5	2	-60%	B
Obiettivo Operativo		07. Migliorare il livello di sostenibilità economica ed ambientale del Piano editoriale					Codice Obiettivo	H.3.01.07
ASA . Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	01-DIR	Peso	4%	Obiettivo	ob225
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-089 Pubblicazioni in formato digitale						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-089a	Percentuale di realizzazione del Piano editoriale digitale	Rapporto tra pubblicazioni digitali realizzate su pubblicazioni digitali previste	%	Quantità	30%	50%	67%	
01-089b	Tasso di digitalizzazione delle pubblicazioni	Rapporto tra num. pubblicazioni esclusivamente digitali su totale pubblicazioni	%	Qualità	30%	50%	67%	
01-089c	Riduzione utilizzo della carta	Sommatoria delle pagine delle pubblicazioni stampate su sommatoria delle pagine totali delle pubblicazioni	%	Efficienza	30%	40%	33%	
Obiettivo Operativo		08. Assicurare l'estensione ed il mantenimento della certificazione di qualità dei processi dell'Istituto					Codice Obiettivo	K.1.01.08
ASA . Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	01-DIR-QUA	Peso	6%	Obiettivo	ob221
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-084 Istruttoria per la certificazione di qualità dei processi						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-085 Audit di qualità						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-084	Num.istruttorie per la certificazione	Sommatoria	numero	Quantità	18	20	11%	
01-085	Num. Audit interni di qualità	Sommatoria	numero	Quantità	18	21	17%	

Obiettivo Operativo		09. Supportare il MATTM per la progettazione e la partecipazione di iniziative europee e internazionali					Codice Obiettivo	C.2.01.09
ASA . Obiettivo strategico		C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente						
Responsabile Obiettivo		Maria DALLA COSTA	U.O.	01-DIR-REL	Peso	7%	Obiettivo	ob021
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-053	Coordinamento e facilitazione attività di ricerca europee e internazionali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-054	Notizie/articoli su tematiche e eventi ambientali internazionali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-054	Numero di notizie/articoli, interviste su tematiche, riunioni e eventi ambientali internazionali redatti e pubblicati	Sommatoria	numero	Quantità	55	59	7%	
01-053	Numero di contributi tematici intersettoriali forniti per progetti in corso	Sommatoria	numero	Quantità	4	4	0%	
01-053	Numero di partenariati attivati	Sommatoria	numero	Quantità	7	68	871%	
Obiettivo Operativo		10. Valorizzare, promuovere, monitorare e coordinare le attività e le esperienze di ISPRA in ambito europeo e internazionale					Codice Obiettivo	C.2.01.10
ASA . Obiettivo strategico		C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente						
Responsabile Obiettivo		Maria DALLA COSTA	U.O.	01-DIR-REL	Peso	9%	Obiettivo	ob022
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-019	contributi e/o documenti per supporto a negoziati europei o internazionali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-021	coordinamento e/o supporto della partecipazione a proposte progettuali finanziate dalla CE ( FP7, Life, Twinnings etc) od internazionali;					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-021a	Numero di comunicazioni esterne esaminate e note informative interne su opportunità di attività, progetti e finanziamenti europei e internazionali	Sommatoria	numero	Quantità	30	108	260%	
01-021b	Numero di attività europee e internazionali integrate a livello inter-settoriale	Sommatoria	numero	Quantità	20	76	280%	
01-019	Numero di richieste pervenute per contributi a negoziati europei o internazionali su tematiche intersettoriali, documenti esaminati e diffusi; pareri e integrazioni ISPRA raccolti, sintesi e contributi ISPRA forniti	Sommatoria	numero	Quantità	20	81	305%	



Obiettivo Operativo		11. Garantire un efficace collegamento tra l'Istituto ed il mondo della Ricerca ambientale (Università ed Enti di Ricerca)					Codice Obiettivo	C.3.01.11
ASA . Obiettivo strategico		C.3 Networking ambientale   Sviluppare un efficace partenariato con Università e Enti di ricerca finalizzato alla condivisione delle conoscenze						
Responsabile Obiettivo		Giorgio GIARDINI	U.O.	01-DIR-UNI	Peso	2%	Obiettivo	ob023
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01- 059	Relazioni per amministrazioni locali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-061	Guida "Attività svolte dall'ISPRA" per le Università e gli Enti di Ricerca					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-062	Guida delle attività formative in campo ambientale effettuate dalle Università ed Enti di Ricerca nazionali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-059	Produttività degli Studi	Numero di Progetti Studiati su progetti pervenuti	%	Quantità	≥98%	98%	0	
01-061 a	Riscontro alle richieste di informazioni sulle attività svolte dall'ISPRA	Numero di documenti visionati su richieste di visione	%	Quantità	80%	80%	0	
01-061 b	Chiarezza dell'informazione contenuta nella guida	Numero di segnalazione di non conformità sul totale delle attività considerate	%	Qualità	5%	5%	0	
01-062 a	Disamina delle attività formative svolte dalle Università ed Enti di Ricerca Nazionali	Numero di documenti visionati su richieste di visione	%	Quantità	80%	80%	0	
01-062 b	Chiarezza dell'informazione contenuta	Numero di segnalazione di non conformità sul totale delle attività considerate	%	Qualità	10%	10%	0	
Obiettivo Operativo		12. Realizzare il Sistema Integrato degli URP dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, quale sistema di cooperazione organizzativa tra gli URP agenziali idoneo a garantire sia uno sviluppo coordinato degli URP agenziali sia che una maggiore qualità dei processi di lavoro e dei servizi rivolti al pubblico					Codice Obiettivo	C.1.01.12
ASA . Obiettivo strategico		C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati						
Responsabile Obiettivo		Diana APONTE	U.O.	01-DIR-URP	Peso	9%	Obiettivo	ob157
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-016	Progetto esecutivo del portale SI URP					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-018	Report del test di usabilità del portale SI URP					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-016	Intensità delle relazioni organizzative	Numero di comunicazioni inviate ai referenti Rete SI-	numero	Quantità	>20	36	80%	
01-018	Produttività informativa	Documenti validati per l'inserimento nel Sistema web SI-URP per ogni anno di attività	numero	Quantità	>20	42	110%	
Obiettivo Operativo		13. Assicurare strumenti per la registrazione della customer satisfaction					Codice Obiettivo	K.1.01.13
ASA . Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.						
Responsabile Obiettivo		Diana APONTE	U.O.	01-DIR-URP	Peso	4%	Obiettivo	ob158
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-014	Procedura segnalazioni e reclami					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-014	Segnalazioni di gradimento pervenute all'URP da parte della propria utenza	Sommatoria	numero	Customer	>25	47	88%	

Obiettivo Operativo		14. Ottimizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a seguito di sottoscrizione di convenzioni.					Codice Obiettivo	K.1.01.14
ASA . Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.						
Responsabile Obiettivo		Diana APONTE	U.O.	01-DIR-VAL	Peso	6%	Obiettivo	ob159
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-057		Banca dati delle Convenzioni				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-007		Procedura Audit				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-058		Rapporti di audit				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-057	Aggiornamento database	Tempo medio di aggiornamento	gg	Efficienza	7	7	0%	
01-007	Realizzazione Piano di audit	N° procedure audit chiuse / N° procedure programmate	%	Efficienza	80%	160%	100%	
01-058	N°Report	N° Report /N° procedure audit chiuse	%	Efficienza	80%	100%	25%	
Obiettivo Operativo		15. Introdurre nell'Istituto i principi e i metodi di cui al Dlgs. n. 150/2009 al fine di adeguare le attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione svolte in ISPRA.					Codice Obiettivo	K.1.01.15
ASA . Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.						
Responsabile Obiettivo		Diana APONTE	U.O.	01-DIR-VAL	Peso	10%	Obiettivo	ob160
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-004		Proposta del nuovo sistema di misurazione e valutazione (comprensiva del Piano della performance e delle revisioni)				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-004 a	Completamento del sistema	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	%	Quantità	50%	50%	0%	
01-004 b	Sviluppo delle competenze dei responsabili di strutture dirigenziali sui principi informatori del Sistema	n. soggetti coinvolti su n. posizioni dirigenziali previste	%	Quantità	50%	100%	100%	
01-004 c	Sviluppo delle competenze del personale ISPRA sui principi informatori del Sistema	n. soggetti coinvolti su personale ISPRA	%	Quantità	10%	7%	-28%	D

Obiettivo Operativo		16. Migliorare la capacità di comunicare dell'Istituto					Codice Obiettivo	H.3.01.16
ASA . Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Renata MONTESANTI	U.O.	01-DIR-COM	Peso	6%	Obiettivo	ob092
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-022	Aggiornamento multimediale sezione primo piano home page portale ISPRA e aggiornamento sezione eventi					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-023	Aggiornamento sezione notizie home page portale ISPRA					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-024	produzione informazione video					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-038	Home page web tv					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-049	Comunicati stampa					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-051	Interviste ad esperti o vertici ISPRA					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-052	Rivista Ideambiente - Ideazione della scaletta, redazione articoli e verifica dei contributi esterni.					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-030	Rivista IdeAmbiente - Progettazione, allestimento e revisione testi per la stampa.					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-022	Informazioni in sezione "primo piano" su portale web ISPRA	Sommatoria	numero	Quantità	50	50	0%	
01-023	Informazioni in sezione "notizie" o "eventi" su portale web ISPRA	Sommatoria	numero	Quantità	80	80	0%	
01-024	Produzione di servizi video su portale web ISPRA	Sommatoria	numero	Quantità	15	80	433%	
01-038	Creazione video ISPRA	Numero di video montati	numero	Quantità	10	50	400%	
01-049	Stesura e invio comunicati stampa	Tempo medio di invio comunicati stampa	Ore	Efficienza	12	6	50%	
01-051	Interviste a esperti o vertici ISPRA	Sommatoria	numero	Quantità	25	50	100%	
01-052	Creazione contenuti rivista Ideambiente	Tempi di lavorazione degli articoli	gg	Quantità	30	45	50%	
01-030	Creazione gabbia grafica e allestimento testi rivista Ideambiente	Tempi di lavorazione di grafica e testi	gg	Quantità	20	30	50%	
Obiettivo Operativo		17. Incrementare l'informazione scientifica					Codice Obiettivo	H.3.01.17
ASA . Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Renata MONTESANTI	U.O.	01-DIR-COM	Peso	4%	Obiettivo	ob093
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-034	Copertine					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-031	Volumi					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-045	Periodici Tecnici					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-046	Pubblicazioni di pregio					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-041	Spazi espositivi					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		01-090	Materiale di comunicazione (poster, brochure, pannelli, gadget ecc)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
01-034	Creazione copertine pubblicazioni ISPRA	Sommatoria	numero	quantità	45	65	44%	
01-031	Creazione pubblicazioni e inserimento nelle rispettive collane editoriali	Sommatoria	numero	quantità	45	65	44%	
01-045	Tempo medio di preparazione dei periodici tecnici	Tempo medio tra arrivo articoli e "visto si stampi"	gg	Efficienza	30	30	0%	
01-046	Creazione pubblicazioni di pregio	Sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
01-041	Tempo medio per predisporre progetti spazi espositivi	Tempo medio per istruire il progetto	gg	Efficienza	15	12	20%	
01-090	Diffusione del materiale informativo	Percentuale di materiale effettivamente distribuito su materiale previsto	%	Quantità	50%	50%	0%	

Obiettivo Operativo		01. 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					Codice Obiettivo	F.2.02.01
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-COS	Peso	4%	Obiettivo	ob019
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-037	Implementazione normativa europea e nazionale sulla Marine Strategy					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-120	Report annuali e triennali sulla presenza di fioriture di <i>Ostreopsis Ovata</i> lungo le coste italiane					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-158	Documenti prodotti ai tavoli tecnici presso il MATTM in materia di conservazione e protezione dell'ambiente					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-037	Completezza delle risposte tecniche trasmesse al MATTM	Rapporto tra num. Istanze evase su num. richieste	%	quantità	85%	100%	18%	
02-120	Verifica monitoraggio	Num report validati su num report pervenuti	%	qualità	85%	100%	18%	
02-158	Percentuale di documenti prodotti a seguito della partecipazione dello specifico Tavolo tecnico	Num. Documenti prodotti su num. Documenti richiesti	%	quantità	85%	100%	18%	
Obiettivo Operativo		02. Approfondire lo studio della modellistica numerica per i processi meteo-marini costieri.					Codice Obiettivo	B.1.02.02
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-COS	Peso	4%	Obiettivo	ob062
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-039	DPSM - Diagnostica e previsione dello stato del mare					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-137	ARCHIMEDE - Archivio dati meteo-marini					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-039	Pubblicazioni e Report	numero di elaborati presentati	numero	quantita'	2	2	0%	
02-137	produzione analisi statistiche e funzionalità di ARCHIMEDE	Giorni di accessibilità al database /365	%	customer	80%	100%	25%	
Obiettivo Operativo		03. Sviluppare strumenti teorico-numeriche e sperimentali per l'ingegneria costiera					Codice Obiettivo	B.1.02.03
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-COS	Peso	4%	Obiettivo	ob095
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-157	Studi di ingegneria costiera					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-157	Pubblicazioni/Report	sommatoria	numero	quantità	2	3	50%	

Obiettivo Operativo		04. Sviluppare sistemi, strumenti, metodologie e studi per l'analisi dello stato delle coste					Codice Obiettivo	B.1.02.04
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-COS	Peso	4%	Obiettivo	ob196
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-093		Analisi territoriale, cartografia e dati statistici dello stato fisico delle coste				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-103		Contributi tecnici in gruppi di lavoro e per reportistica ambientale				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-093-a	Completezza delle informazioni elaborate	Copertura territoriale elaborata/ Copertura territoriale nazionale	%	qualità	80%	70%	-13%	G
02-093-b	Fornitura dati e contatti	N° richieste evase/ N° richieste ricevute	%	customer	80%	81%	1%	
02-109	Numero contributi tecnici reportistica ambientale	N° richieste evase/ N° richieste ricevute	%	customer	70%	71%	1%	
Obiettivo Operativo		5. Garantire la produzione della reportistica d'obbligo comunitario per la tutela delle acque					Codice Obiettivo	D.1.02.5.
ASA   Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Attilio COLAGROSSI		02-ACQ-DAT	Peso	13%	Obiettivo	0b032
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-017		SINTAI				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-153		Reportistica per Organismi UE				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-017-a	Incremento dei metadati per la tutela delle acque	Numero di metadati presenti su SINTAI	numero	quantità	200	787	294%	
02-017-b	Incremento della documentazione tecnica sulla tutela delle acque	Numero di documenti tecnici disponibili su SINTAI	numero	Quantità	30	59	97%	
02-017-c	Incremento della consistenza del repository di dati sulla tutela delle acque italiane	Numero di file di dati trasmessi a Sintai	numero	Quantità	900	542	-40%	E
02-153 -a	Incremento dei criteri di valutazione della qualità dei report	numero dei criteri di valutazione della qualità dei report	numero	Quantità	150	154	3%	
02-153 -b	Decremento delle imprecisioni presenti nei report inviati alla UE	Informazioni mancanti o inesatte sul totale delle informazioni richieste	%	qualità	30%	10%	67%	
02-153 -c	Incremento delle informazioni georiferite	Informazioni georiferite sul totale delle informazioni trasmesse	%	qualità	10%	15%	50%	

Obiettivo Operativo		06. Gestire l'informazione idrologica					Codice Obiettivo	D.1.02.06
ASA   Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Attilio COLAGROSSI		02-ACQ-DAT	Peso	1%	Obiettivo	ob033
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-133 Raccolta e gestione dati di monitoraggio idropluviometrico su scala nazionale (PLUTER).						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-133-a	Consolidamento della base dei dati dei livelli idrometrici storica	Numero di record di altezze idrometriche medie giornaliere, mensili e annue aggiunti	numero	quantità	300	365	22%	
02-133-b	Consolidamento della base dei dati di temperature storica	Numero di record di temperature minime, massime e medie giornaliere aggiunti	numero	Quantità	400	450	13%	
02-133-c	Consolidamento della base dei dati di precipitazioni storica	Numero di record di precipitazione giornaliera e mensile aggiunti	numero	Quantità	500	590	18%	
02-133-d	Incremento della base dei dati idrologici in telemisura	Numero di record aggiunti nell'anno sul totale dei record	%	Qualità	8	5	-38%	F
Obiettivo Operativo		07. Garantire la raccolta dati per la determinazione dello stato dei servizi idrici					Codice Obiettivo	D.2.02.07
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Attilio COLAGROSSI		02-ACQ-DAT	Peso	2%	Obiettivo	ob038
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-125 SIVIRI						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-125 -a	Manutenzione e aggiornamento del sistema informativo SIVIRI	Numero di linee di codice aggiunte	numero	quantità	300	950	217%	
02-125 -b	Raccolta dati	Numero di record aggiunti annualmente dai soggetti fornitori	numero	Quantità	500	550	10%	
02-125 -c	Elaborazione report	Numero di campi complessivo per tutti i report elaborati nell'anno	numero	quantità	300	420	40%	
Obiettivo Operativo		08. Realizzare il progetto di gestione sedimenti, dighe e acque interne					Codice Obiettivo	F.1.02.08
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-DIR	Peso	4%	Obiettivo	ob030
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-143 Sedimenti dighe e acque interne						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-143-a	Rapporti tecnici	Num. rapporti tecnici elaborati su num. Rapporti pervenuti	%	quantità	50%	50%	0%	
02-143-b	Tempo medio di elaborazione	Medio dei tempi di elaborazione	gg	Efficienza	30	32	-7%	D

Obiettivo Operativo		09. 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 sia di cooperazione territoriale che di ricerca inerenti la politica comunitaria sull'acqua					Codice Obiettivo	F.2.02.09	
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi							
Responsabile Obiettivo		Giuseppina MONACELLI		02-ACQ-FON	Peso	12%	Obiettivo	ob004	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-007		reporting alla DG ENV sul processo di implementazione a livello nazionale della direttiva 2007/60/CE					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-056		deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nei progetti approvati e finanziati con fondi UE					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-099		Strumenti di diffusione dell'informazione sulle opportunità di cooperazione comunitaria finanziata dalla UE					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo		Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-007	Completezza e qualità dell'informazione trasmessa sulla base dei dati pervenuti	Informazioni trasmesse/informazioni richieste		%	quantità	70%	100%	43%	
02-056	Completezza dei prodotti progettuali	Percentuale dei prodotti realizzati sui prodotti previsti		%	quantità	70%	100%	43%	
02-099	Strumenti realizzati	Sommatoria strumenti realizzati		numero	quantità	4	4	0%	
Obiettivo Operativo		10. Promuovere lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema Idro-meteo-mare, in particolare per il collegamento agli osservatori della Commissione Europea- JRC ISPRA (EFAS, EDO) ed in accordo agli standard dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale per quanto riguarda l'idrologia					Codice Obiettivo	C.2.02.10	
ASA   Obiettivo strategico		C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente							
Responsabile Obiettivo		Giuseppina MONACELLI		02-ACQ-FON	Peso	4%	Obiettivo	ob031	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-046		Segmenti di sviluppo di sistemi informativi gestiti da ISPRA					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-064		Rapporti, documenti tecnici relativi a metodi e standard					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo		Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-046	Aggiornamenti del sistema per le esigenze degli osservatori EFAS e EDO	somma		numero	quantità	1	1	0%	
02-064	Grado di attuazione del programma di attività	Attività sviluppata/prevista		%	quantità	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		11. Garantire il funzionamento reti di Mareografico e Ondametrico con raccolta, validazione, elaborazione e divulgazione dati e attività di ricerca					Codice Obiettivo	D.2.02.11
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Mauro BENCIVENGA		02-ACQ-MAR	Peso	16%	Obiettivo	ob034
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-018	Funzionamento Rete Ondametrica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-019	Funzionamento Rete Mareografica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-021	Elaborazione e divulgazione dati					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-080	Partecipazione a commissioni ispettive e di collaudo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-018	Funzionamento dei sensori e delle stazioni ondametriche	N. sensori-stazioni operanti su N. sensori-stazioni totali	%	Quantità	75%	84%	12%	
02-019	Funzionamento sensori e stazioni mareografiche	N. sensori-stazioni operanti su N. sensori-stazioni totali Sommatore	%	Quantità	95%	98%	3%	
02-021	Disponibilità in DB	Dati validati su dati pervenuti	%	Quantità	85%	90%	6%	
02-080-a	Tempo medio per verifiche ispettive e di collaudo alle 15 stazioni ondametriche e ai 15 centri di controllo	Tempo medio di verifica.	giorni	Efficienza	15	14	7%	
02-080-b	Tempo medio per verifiche ispettive e di collaudo alle 33 stazioni mareografiche	Tempo medio di verifica.	giorni	Efficienza	33	32	3%	
Obiettivo Operativo		12. Implementare il 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.					Codice Obiettivo	F.2.02.12
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Carlo OTTAVI		02-ACQ-MON	Peso	4%	Obiettivo	ob018
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-026	Direttiva alluvioni 2007/60/CE:supporto MATTM-Regioni-AdB					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-156	Elaborati tecnici per EU					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-043	Metodo nazionale per la valutazione dello stato idrologico e morfologico dei corpi idrici fluviali.					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-044	Formazione metodo IDRAIM e supporto per gli enti regionali preposti al monitoraggio e valutazione					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-026	Implementazione direttiva alluvioni 2007/60/CE e D. Lgs. 49/10)	Richieste evase/ Richieste pervenute	%	Efficienza	90%	100%	11%	
02-156	Produzione elaborati tecnici per EU	Rapporto tra numero elaborati prodotti e numero elaborati richiesti	%	Efficienza	97%	100%	3%	
02-043	Aggiornamento del manuale IDRAIM	Percentuale di rispetto del piano dei lavori	%	Efficienza	70%	70%	0%	
02-044	Supporto in materia di idromorfologia fluviale agli enti territoriali preposti	Richieste evase/ Richieste pervenute	%	Efficienza	80%	100%	25%	



Obiettivo Operativo		13. Supportare il MATTM e le Amministrazioni centrali e regionali per l'applicazione delle Direttive in materia di acque interne (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 91/676/CE) e supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza					Codice Obiettivo	F.1.02.13
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Carlo OTTAVI		02-ACQ-MON	Peso	4%	Obiettivo	ob025
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-025	Predisposizione del report alla Commissione Europea in attuazione della Dir.2000/60/CE e collegate					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-030	specifiche dati e standard informativi GIS					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-035	Elaborazione dei dati (ricevuti dalle Autorità di Bacino/Regioni/Province autonome) per la predisposizione del					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-036	Analisi, validazione ed elaborazione nazionale delle informazioni di cui alla Direttiva 91/676/CEE					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-025	Predisposizione Report EU	Numero di Report effettuati/ Numero di Report richiesti	%	Efficienza	>98%	100%	2%	
02-030-a	Copertura territoriale strati GIS elaborati	Rapporto tra la copertura territoriale e territorio nazionale	%	Efficienza	70%	80%	14%	
02-035	Implementazione direttiva 91/271/CEE	Rapporto tra dati validati e dati pervenuti	%	Efficienza	70%	70%	0%	
02-036	Implementazione direttiva 91/676/CEE	Rapporto tra dati validati e dati pervenuti	%	Efficienza	70%	0%	-100%	H
Obiettivo Operativo		14. Effettuare la standardizzazione del monitoraggio e la caratterizzazione idrologica e dei corpi idrici					Codice Obiettivo	D.2.02.14
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Carlo OTTAVI		02-ACQ-MON	Peso	4%	Obiettivo	ob035
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-076	Contributi tecnici ai gruppi di lavoro WMO sull'idrologia					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze in materia di idrologia, idraulica e rischio idraulico					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia	Numero contributi forniti / Numero contributi richiesti	%	Efficienza	90%	90%	0%	
02-076	Contributi tecnici WMO	Numero richieste evase/ Numero di richieste pervenute	%	Efficienza	75%	0	-100%	E
02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze	Numero risposte evase/ Numero richieste	%	Efficienza	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		15. 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.					Codice Obiettivo	B.1.02.15
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Carlo OTTAVI		02-ACQ-MON	Peso	4%	Obiettivo	ob049
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-070	Contributo al sistema European Flood Alert System (EFAS)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-078	Analisi idro-meteorologica di eventi idrologici estremi.					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-103	Aggiornamento e gestione del Sistema Idro-Meteo-Mare (SIMM)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-070	Frequenza di feedback alle allerte dal sistema pre-operativo EFAS	Numero di feedback forniti/ Numero di allerte inondazioni EFAS ricevute	%	Efficienza	30%	0%	-100%	H
02-078-a	Frequenza di rapporti tecnici di analisi eventi idrometeorologici estremi	Numero di rapporti di analisi/ Numero di eventi estremi	%	Efficienza	50%	100%	0%	
02-078-b	Coinvolgimento Autorità di Distretto nell'attività di ricerca e testing indicatori "siccità" e "scarsità idrica"	Percentuale di copertura delle Autorità di Distretto	%	Quantità	50%	50%	0%	
02-103	Previsioni Meteo-idrologiche del Sistema Idro-Meteo-Mare	Numero di previsioni giornaliere/ Numero di giorni anno	%	Efficienza	80%	95%	19%	
Obiettivo Operativo		16. Gestire la Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV), l'elaborazione, la validazione e la diffusione dei dati, la generazione del Bollettino Giornaliero della Marea e la pubblicazione annuario previsione marea astronomica per Venezia Punta Salute.					Codice Obiettivo	D.2.02.16
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Maurizio FERLA		02-ACQ-VEN	Peso	10%	Obiettivo	ob039
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-011	Gestione della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-012	Bollettino Giornaliero della Marea (BGM)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-022	Validazione divulgazione dati					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-023	Annuario Previsione della marea astronomica a Venezia					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-011	Percentuale dati acquisiti dalla RMLV	Dati acquisiti/Dati acquisibili	%	qualità	75%	92,40%	23%	
02-012	N° B.G.M./anno	sommatoria	numero	quantità	300	302	1%	
02-022-a	Elaborazione report stazioni di rilevamento	sommatoria	numero	quantità	6	6	0%	
02-022-b	Produzione tabelle dati validati	sommatoria	numero	quantità	21	96	357%	
02-023	Numero di destinatari del prodotto	sommatoria	numero	customer	160	315	97%	
Obiettivo Operativo		17. Monitorare gli impatti del cantiere MOSE (matrice "acqua") e opere di compensazione					Codice Obiettivo	E.1.02.17
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Maurizio FERLA		02-ACQ-VEN	Peso	6%	Obiettivo	ob197
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		02-059	Monitoraggio impatti cantiere MOSE e opere di compensazione					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
02-059-a	Produttività dei report di monitoraggio	n° di report analizzati/n° di report pervenuti	%	Quantità	98%	100%	2%	
02-059-b	Presenza di problematiche evidenziate	N° di problematiche/n° di report analizzati	%	Customer	50%	50%	0%	

Obiettivo Operativo		01. Realizzare e mantenere la strumentazione automatica per la raccolta e la gestione dei dati ambientali in materia di agenti fisici					Codice Obiettivo	D.2.03.01
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Salvatore CURCURUTO	U.O.	03-AMB-AGF	Peso	4%	Obiettivo	ob165
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-007		catasto CEM				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-063		catasto rumore				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-007-a	Percentuale completamento archiviazione impianti	Copertura territoriale impianti archiviati/copertura complessiva	%	quantità	40	40	0%	
063a	Completamento della struttura catasto	n. applicativi definiti/totale applicativi	%	quantità	80	80	0%	
Obiettivo Operativo		02. Condurre attività di verifica formale e strumentale in materia di agenti fisici					Codice Obiettivo	E.1.03.02
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Salvatore CURCURUTO	U.O.	03-AMB-AGF	Peso	4%	Obiettivo	ob166
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-029		Attività ispettiva				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-029-a	Numero interventi ispettivi in campo	n/anno	numero	quantità	5	4	-20%	B
03-029-b	Numero verifiche documentali	n/anno	numero	quantità	30	135	350%	
03-029-c	Efficienza delle verifiche ispettive/documentali	Istruttorie aperte/istruttorie chiuse	%	efficienza	30%	65%	117%	
Obiettivo Operativo		03. Realizzare istruttorie su piani e progetti in materia di agenti fisici					Codice Obiettivo	F.1.03.03
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Salvatore CURCURUTO	U.O.	03-AMB-AGF	Peso	4%	Obiettivo	ob167
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-030		istruttorie tecniche				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-043		istruttorie tecniche su rumore e CEM				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-030	Completamento progetti acquisiti	n. progetti svolti/n. progetti acquisiti	%	quantità	40%	60%	50%	
03-043	Numero istruttorie svolte	n. istruttorie svolte/n. istruttorie richieste	%	quantità	40%	80%	100%	

Obiettivo Operativo		04. Diffondere l'informazione ambientale					Codice Obiettivo	H.3.03.04
ASA   Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Mariaconcetta GIUNTA	U.O.	03-AMB-ASA	Peso	8%	Obiettivo	ob169
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-045	Annuario dei dati ambientali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-045-a	Numero di visite Banca Dati Indicatori annuario	Incremento percentuale annuale del numero di visite rispetto all'anno precedente	%	Customer	2%	19,50%	875%	
03-045-b	Copertura spaziale indicatori Annuario	Numero degli indicatori con copertura regionale rapportato al Numero totale degli indicatori aggiornati	%	Qualità	>50%	55%	10%	
Obiettivo Operativo		05. Gestire le procedure di assicurazione della qualità dei dati analitici prodotti dalle ARPA/APPA e utilizzati a livello nazionale (MATTM) e/o a livello europeo per i diversi obblighi normativi.					Codice Obiettivo	C.1.03.05
ASA   Obiettivo strategico		C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati						
Responsabile Obiettivo		Maria BELLI	U.O.	03-AMB-LAB	Peso	13%	Obiettivo	ob172
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-0091	(MR) Materiali di riferimento					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-0092	(CI) Circuiti interlaboratorio					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-091	Estensione prove accreditate	sommatoria	numero	quantità	2	2	0%	
03-092-a	Numero di circuiti organizzati	sommatoria	numero	quantità	2	2	0%	
03-092-b	Tempo medio di valutazione preliminare	Giorni trascorsi dal consolidamento della banca dati alla trasmissione delle valutazioni ai lab partecipanti	numero	qualità	60	60	0%	
03-092-c	Giudizio dei partecipanti ai circuiti	Rapporto tra i giudizi con valore maggiore o uguale a buono e i giudizi totali espressi dai lab	%	customer	>50%	50%	0%	
03-092-d	Rispetto dei tempi pianificati	Scostamento dai tempi pianificati	mesi	Efficienza	2	2	0%	
Obiettivo Operativo		06. Assicurare l'attuazione del d. lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria.					Codice Obiettivo	D.1.03.06
ASA   Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Domenico GAUDIOSO	U.O.	03-AMB-MPA	Peso	5%	Obiettivo	ob174
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-019	Monitoraggio della qualità dell'aria					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-023	Piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-019	Data-base sulla qualità dell'aria (Eol e ozono estivo)	Copertura temporale dei dati di qualità dell'aria validati e caricati	Anni	Quantità	9	9	0%	
03-023	Data-base dei questionari regionali sui piani di risanamento della qualità dell'aria	Copertura temporale delle misure di risanamento validate e caricate	Anni	Quantità	4	4	0%	

Obiettivo Operativo		07. Elaborare e diffondere indicatori climatici					Codice Obiettivo	H.2.03.07
ASA   Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Domenico GAUDIOSO	U.O.	03-AMB-MPA	Peso	4%	Obiettivo	ob175
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-095 Indicatori di stato del clima in Italia						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-095	Utilizzazione della banca-dati SCIA	Incremento percentuale del numero di accessi al server del sito web SCIA	%	customer	20%	8%	-60%	F
Obiettivo Operativo		08. Garantire il rispetto degli obblighi di reporting in materia di emissioni in atmosfera					Codice Obiettivo	H.1.03.08
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Domenico GAUDIOSO	U.O.	03-AMB-MPA	Peso	7%	Obiettivo	ob176
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-020 Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-021 Registro delle emissioni inquinanti E-PRTR						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-020	Ritardo nella trasmissione dell'inventario nazionale dei gas-serra alla UNFCCC e alla UE	Disponibilità dell'inventario sul sito web UNFCCC	Giorni	Efficienza	30	30	0%	
03-021	Miglioramento della copertura del Registro E-PRTR rispetto alle nuove attività non precedentemente incluse nel Registro INES/EPER	Disponibilità della banca-dati sul sito della Commissione Europea	Incremento numero aziende dichiaranti rispetto al 2010	quantità	80	96	20%	
Obiettivo Operativo		09. Coordinare, gestire e sviluppare la rete SINAnet					Codice Obiettivo	H.1.03.09
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Claudio MARICCHIOLO	U.O.	03-AMB-NET	Peso	10%	Obiettivo	ob178
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-096 Servizio hosting website						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-049 BRACE						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-096	Aggiornamento e/o sviluppo siti web ospitati	Numero di aggiornamenti / numero di richieste	%	quantità	50%	100%	100%	
03-049	Ritardo tra dati misurati e dati disponibili	Differenza tra data disponibilità dei dati e data di misurazione	gg	Efficienza	360	348	3%	

Obiettivo Operativo		10. Predisporre le relazioni Istruttorie per Verifiche di ottemperanza ai decreti VIA poste in capo a ISPRA o su richiesta MATTM					Codice Obiettivo	F.1.03.10
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Maria BELVISI	U.O.	03-AMB-OAM	Peso	5%	Obiettivo	ob180
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-025		Verifiche di ottemperanza ai decreti VIA poste in capo a ISPRA				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-026		Verifiche di ottemperanza ai decreti VIA su richiesta MATTM				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-025-a	Tolleranza sui tempi di risposta	Percentuale di scostamento dei giorni di risposta	%	Efficienza	20%	20%	0%	
03-025-b	Percentuale di istruttorie concluse	istruttorie chiuse/istruttorie aperte,	%	Efficienza	75%	75%	0%	
03-026-a	Tolleranza sui tempi di risposta	Percentuale di scostamento dei giorni di risposta	%	Efficienza	20%	20%	0%	
03-026-b	Percentuale di istruttorie concluse	istruttorie chiuse/istruttorie aperte,	%	Efficienza	75%	75%	0%	
Obiettivo Operativo		11. Raccogliere, elaborare, organizzare e diffondere dati, informazioni ed indicatori e predisporre reporting di sviluppo sostenibile a livello locale					Codice Obiettivo	H.1.03.11
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Roberto CARACCILO	U.O.	03-AMB-RAS	Peso	7%	Obiettivo	ob181
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-112		Banca Dati "A21L e pianificazione locale sostenibile" e Sito web online				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-116		Sito web GELSO e relativa banca dati online sulle buone pratiche di sostenibilità locale				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-112-a	Raccolta dati da amministrazioni locali su strumenti di pianificazione e sostenibilità	Numero informazioni acquisite (amministrazioni)/numero ammin. totali	%	quantità	50%	50%	0%	
03-112-b	Costruzione e popolamento indicatori	Numero indicatori popolati	numero	quantità	5	5	0%	
03-116	Popolamento banca dati GELSO	Numero buone pratiche acquisite	numero	quantità	100	100	0%	
Obiettivo Operativo		12. Elaborare modelli per la valutazione tecnico-economica (rilevanza, efficacia, efficienza) e per l'analisi dell'impatto di politiche, programmi e progetti in campo ambientale					Codice Obiettivo	B.1.03.12
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Roberto CARACCILO	U.O.	03-AMB-RAS	Peso	4%	Obiettivo	ob219
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-118		Supporto tecnico-scientifico per l'adozione delle linee guida ISPRA su i Bilanci Ambientali da parte degli enti locali				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-073		Contributo ai documenti del progetto Life + "Adapting to climate change in time" (ACT)				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-073	Scostamento rispetto al programma previsto	Percentuale dello scostamento rispetto al cronogramma	%	Efficienza	15%	15%	0%	
03-118	Diffusione linee guida bilancio ambientale	Disponibilità sul sito web ISPRA	Numero di download	Customer	50	50	0%	

Obiettivo Operativo		13. Gestire la Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti e supportare il sistema di tracciabilità e controllo dei rifiuti (SISTR1)					Codice Obiettivo	H.1.03.13
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Rosanna LARAIA	U.O.	03-AMB-RIF	Peso	4%	Obiettivo	ob184
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-028	Sistema di acquisizione delle autorizzazioni/ comunicazioni on line					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-028-a	Percentuale di caricamento nel sistema delle autorizzazioni/comunicazioni inviate dagli enti locali ad ISPRA	Numero delle autorizzazioni e comunicazioni caricate/ numero di autorizzazioni e comunicazioni pervenute	%	efficienza	25%	88%	252%	
03-028-b	Procedure di qualificazione del dato	Rapporto tra il numero di procedure qualificate e il numero di procedure pervenute	%	efficienza	60%	60%	0%	
Obiettivo Operativo		14. Garantire il supporto al MATTM e alle Amministrazioni locali nella definizione e applicazione della normativa tecnica sui rifiuti in sede nazionale ed europea.					Codice Obiettivo	F.2.03.14
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Rosanna LARAIA	U.O.	03-AMB-RIF	Peso	4%	Obiettivo	ob186
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-018	Pareri tecnici e risposte di carattere tecnico ad interrogazioni parlamentari ed alle richieste pervenute tramite l'URP					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-018-a	Tempi di risposta a richieste di pareri tecnici da parte del MATTM e degli enti territoriali	Tempo medio di risposta	gg	efficienza	35	18,29	48%	
Obiettivo Operativo		15. Gestire e diffondere l'informazione sul ciclo di gestione dei rifiuti.					Codice Obiettivo	H.2.03.15
ASA   Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Rosanna LARAIA	U.O.	03-AMB-RIF	Peso	5%	Obiettivo	ob187
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-054	Rapporto Rifiuti urbani					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-055	Rapporto Rifiuti speciali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-056	Analisi costi dei servizi di igiene urbana 2009					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-054	Popolamento degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani	Numero di indicatori popolati/numero indicatori totali	%	quantità	80%	100%	25%	
03-055	Popolamento degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali	Numero di popolati /numero indicatori totali	%	quantità	80%	80%	0%	
03-056	Popolamento degli indicatori relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana	Numero di indicatori popolati /numero indicatori totali	%	quantità	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		16. Sviluppare il monitoraggio ambientale delle aree urbane e delle aree portuali					Codice Obiettivo	D.1.03.16
ASA   Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Mario CIRILLO	U.O.	03-AMB-VAL	Peso	5%	Obiettivo	ob036
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-076	Progetto europeo Suports					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-135	Rapporto annuale sull'ambiente urbano					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-076	Tolleranza sui tempi previsti	Percentuale di scostamento dei giorni di risposta	%	efficienza	20%	20%	0%	
03-135	Copertura capoluoghi di provincia	capoluoghi di provincia considerati/ capoluoghi di provincia totali	%	quantità	44%	44%	0%	
Obiettivo Operativo		17. Assicurare il supporto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS					Codice Obiettivo	F.1.03.17
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Mario CIRILLO	U.O.	03-AMB-VAL	Peso	7%	Obiettivo	ob188
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		03-040	Preistruttorie tecniche di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS.					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
03-040	Tolleranza sui tempi previsti	Percentuale di scostamento dei giorni di risposta	%	efficienza	20%	20%	0%	



Obiettivo Operativo		01. Promuovere l'immagine e le attività di ISPRA tramite la realizzazione e la divulgazione di documentari scientifici					Codice Obiettivo	H.3.04.01	
ASA   Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders							
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	04-BIB-DIR	Peso	20%	Obiettivo	ob101	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-008		Produzione documentaristica					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
04-008-a	Numero di video documentari realizzati rispetto al numero di video documentari richiesti	Rapporto	%	Efficienza	60%	90%	49%		
04-008-b	Numero di presentazioni video effettuate durante eventi organizzati dall'ISPRA	Rapporto	%	Quantità	70%	100%	43%		
Obiettivo Operativo		02. Garantire l'acquisizione di letteratura specialistica, l'aggiornamento del catalogo on-line della Biblioteca (OPAC), la partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), la gestione del Polo GEA di SBN al fine di garantire agli utenti l'aggiornamento sulle tematiche ambientali					Codice Obiettivo	H.1.04.02	
ASA . Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale							
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	04-BIB-DOC	Peso	20%	Obiettivo	ob104	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-009		Acquisto opere Monografiche					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-010		Acquisto pubblicazioni Periodiche					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-013		Catalogo biblioteca: aggiornamento					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
04-009-a	Disponibilità dell'unità bibliografica richiesta	Differenza di tempo intercorsa tra richiesta e disponibilità al prestito	Giorni	Efficienza	60	46	23%		
04-009-b	Percentuale di evasione delle richieste	Rapporto	%	Qualità	80%	60%	-25%	F	
04-010	Numero di prestiti registrati su SOL	Sommatoria	numero	Quantità	1500	1297	-14%	H	
04-013-a	Numero di titoli inseriti annualmente nel sistema di catalogazione utilizzato (SOL)	Query sul sistema (statistica titoli)	numero	Quantità	1000	1533	53%		
04-013-b	Numero di accessi per anno all'OPAC da parte dell'utenza	Query sul sistema SOL da richiedere a Data management	numero	Quantità	200	45835	22818%		

Obiettivo Operativo		03. Progettare e realizzare corsi di formazione ambientale in presenza					Codice Obiettivo	G.2.04.03
ASA . Obiettivo strategico		G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità						
Responsabile Obiettivo		Adolfo PIROZZI	U.O.	04-BIB-FOR	Peso	7%	Obiettivo	ob088
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-018	Corsi di formazione ambientale					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
04-018 -a	Livello di gradimento degli utenti	Numero giudizi positivi/numero giudizi espressi	%	customer	75%	94%	25%	
04-018 -b	Livello di soddisfazione dei soggetti proponenti	Numero valutazioni positive/numero valutazioni espresse	%	qualità	75%	100%	33%	
04-018 -c	Numero corsi erogati	sommatoria	numero	quantità	4	7	75%	
Obiettivo Operativo		04. Attivare progetti formativi su temi ambientali attraverso stage e tirocini					Codice Obiettivo	G.2.04.04
ASA . Obiettivo strategico		G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità						
Responsabile Obiettivo		Adolfo PIROZZI	U.O.	04-BIB-FOR	Peso	6%	Obiettivo	ob089
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-019	Stage di formazione ambientale					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-020	Tirocini di formazione e orientamento su tematiche ambientali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
04-019-a	Livello di gradimento degli stagisti	Numero giudizi positivi/numero giudizi espressi	%	customer	75%	92%	23%	
04-019-b	Livello di soddisfazione dei tutor degli Stage	Numero valutazioni positive/numero valutazioni espresse	%	qualità	75%	100%	33%	
04-020	Livello di soddisfazione dei tutor ISPRA dei tirocini CRUI	Numero valutazioni positive/numero valutazioni espresse	%	qualità	75%	100%	33%	

Obiettivo Operativo		05. Promuovere e attuare progetti e iniziative di educazione ambientale orientata alla sostenibilità					Codice Obiettivo	G.1.04.05
ASA . Obiettivo strategico		G.1 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzate iniziative volte alla promozione dei comportamenti sostenibili e all'educazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Adolfo PIROZZI	U.O.	04-BIB-FOR	Peso	7%	Obiettivo	ob090
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-024 Attività di educazione ambientale orientata alla sostenibilità						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
04-024-a	Numero progetti, iniziative ed eventi educativi realizzati	sommatoria	numero	quantità	3	4	33%	
04-024-b	Livello di gradimento dei partecipanti alle iniziative educative e ai seminari/eventi	Numero giudizi positivi/numero giudizi espressi	%	qualità	70%	83%	19%	
04-024-c	Numero di materiali di educazione ambientale (cartacei e/o in formato elettronico) realizzati	sommatoria	numero	quantità	2	3	50%	
04-024-d	Disponibilità di materiali di educazione ambientale sul sito web	Numero dei materiali di educazione ambientale accessibili sul sito web/Numero totale dei materiali di educazione ambientale realizzati	%	customer	60%	67%	12%	
Obiettivo Operativo		05. Conservare, promuovere e divulgare le Collezioni geologiche e storiche dell'ISPRA					Codice Obiettivo	H.3.04.05
ASA . Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Myriam D'ANDREA	U.O.	04-BIB-MUS	Peso	20%	Obiettivo	ob102
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-003 Conservazione delle Collezioni						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-031 Pubblicazioni scientifiche						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
04-003-a	Catalogazione della strumentazione storica ISPRA	Numero di strumenti catalogati	numero	Quantità	10	10	0%	
04-003-b	Aggiornamento ed implementazione banca dati Coll. Paleontologiche	Numero di schede aggiornate e/o implementate su schede relative a reperti in fase di studio	%	Quantità	10%	10%	0%	
04-031	Divulgazione: Pubblicazioni scientifiche e divulgative, organizzazione di Mostre, visite guidate, sessioni convegni	Numero eventi realizzati e pubblicazioni edite /Numero eventi e pubblicazioni programmate	%	Customer/Qualità	70%	100%	43%	

Obiettivo Operativo		06. Gestire ed elaborare i contenuti informativi del portale web dell'Istituto www.isprambiente.gov.it, anche nelle edizioni in lingua inglese, francese e spagnola					Codice Obiettivo	H.1.04.06
ASA . Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	04-BIB-WEB	Peso	20%	Obiettivo	ob100
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-001	Trasparenza, Comunicazioni d'Istituto e Adempimenti di legge					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		04-007	Portale web www.isprambiente.it					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
04-007-a	Numero di segnalazioni di contenuti informativi pubblicati non correttamente rispetto al numero di contenuti pubblicati	Rapporto	%	Qualità	15%	0,12%	99%	
04-007-b	Numero di contenuti informativi pubblicati nei tempi stabiliti rispetto al numero di contenuti pubblicati	Rapporto	%	Efficienza	80%	88,02%	10%	
04-007-c	Percentuale di contenuti informativi relativi alle sezioni Eventi, Notizie e Primo piano tradotti in inglese, francese e spagnolo rispetto ai contenuti pubblicati in lingua italiana	Rapporto	%	Efficienza	60%	Inglese: 98,77% Francese: 70,37% Spagnolo: 68,72%	Inglese: +64,62% Francese: +17,30% Spagnolo: +14,5%	
04-007-d	Incremento del livello medio di soddisfazione del servizio di pubblicazione dei contenuti informativi	Media delle valutazioni	Giudizio	Customer	valore = 6	valore = 7	14%	
04-001	Numero di contenuti informativi della sezione Trasparenza, Valutazione e merito pubblicati nei tempi stabiliti rispetto al numero di contenuti pubblicati	Rapporto	%	Efficienza	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		01. Garantire la corretta concessione dei benefici sociali in favore dei dipendenti.					Codice Obiettivo	K.2.05.01
ASA   Obiettivo strategico		K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane						
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-DIR	Peso	5%	Obiettivo	ob123
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-018	benefici sociali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-018-a	Controllo della regolarità della documentazione presentata	Tempo medio per primo vaglio da protocollo	gg	qualità	30	6,8	77%	
05-018-b	Controlli autocertificazioni e atti notori	Numero autocertificazione/controlli	%	quantità	10%	10,36%	4%	
Obiettivo Operativo		02. Favorire le relazioni sindacali					Codice Obiettivo	K.2.05.02
ASA   Obiettivo strategico		K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane						
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-DIR	Peso	5%	Obiettivo	ob124
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-017	accordi sindacali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-017-a	Tempi attivazione comunicazioni scioperi	Tempo medio inserimento banca dati post CI GEN-ECO	ore	Efficienza	1h40	//	n.a.	H
05-017-b	Tempi permessi sindacali banca dati GEDAP	Tempo medio inserimento banca dati GEDAP	ore	Efficienza	56	27,12	52%	
Obiettivo Operativo		03. Garantire con regolarità, efficienza ed efficacia l'attività gestionale paghe e contributi, qualificata essenziale ai sensi dell'art. 1 del CCNQ Ricerca 17.05.1996, attraverso l'implementazione e l'adeguamento del nuovo sistema di gestione paghe M.E.F. – Service Tesoro (S.P.T.) e degli applicativi gestionali di supporto.					Codice Obiettivo	J.1.05.03
ASA   Obiettivo strategico		J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output						
Responsabile Obiettivo		Francesco PIRRONE	U.O.	05-GEN-ECO	Peso	10%	Obiettivo	ob126
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-045	Migrazione dati al sistema SPT					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-046	Modularizzazione dell'attuale sistema SPI					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-045	Percentuale di schede anagrafiche del personale completate	Numero schede individuali completate nell'anno/ Numero totali dipendenti	%	Quantità	80%	80%	0%	
05-046	Funzionalità applicative rese operative	Percentuale funzionalità disponibili su totali funzionalità richieste	%	Efficienza	20%	20%	0%	
Obiettivo Operativo		04. Integrare, modificare, completare i dati della Posizione assicurativa previdenziale di ciascun dipendente interagendo direttamente con la Banca dati centralizzata INPDAP a seguito dell'individuazione di ISPRa quale P.A. di riferimento (enti con oltre 1000 dipendenti) nel Lazio nell'ambito del progetto pilota "Passweb"					Codice Obiettivo	J.1.05.04
ASA   Obiettivo strategico		J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output						
Responsabile Obiettivo		Francesco PIRRONE	U.O.	05-GEN-ECO	Peso	10%	Obiettivo	ob127
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-047	Rendere utilizzabile l'applicativo PassWeb dell'INPDAP					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-047-a	Percentuale di schede del personale completate	Rapporto tra il numero schede individuali completate nell'anno e il numero totale dipendenti	%	Quantità	14%	14%	0%	
05-047-b	Tempo medio di compilazione delle schede personale	Giorni medi di compilazione delle schede	gg	Efficienza	1,6	0,76	53%	

Obiettivo Operativo		05. Integrare, modificare, completare dati procedura rilevazione presenze e adeguare funzionalità al nuovo orario di lavoro.					Codice Obiettivo	K.1.05.05	
ASA   Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.							
Responsabile Obiettivo		Francesco PIRRONE	U.O.	05-GEN-ECO	Peso	5%	Obiettivo	ob128	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-005		Rilevazione e Controllo presenze					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
05-005-a	Percentuale di schede anagrafiche del personale aggiornate e allineate con la proc. paghe	Numero schede individuali aggiornate nell'anno/ Numero totali schede	%	Quantità	92%	100%	9%		
05-005-b	Tempo di adeguamento delle funzionalità dell'applicazione rilevazione presenze alle schede orario lavoro (parte economico-normativa) in intranet	Tempo espresso in giorni dalla pubblicazione in intranet delle schede contenenti i singoli istituti dell'orario di lavoro all'adeguamento della funzionalità nell'applicazione rilevazione presenze	gg	Efficienza	<20	15	25%		
Obiettivo Operativo		06. Garantire una gestione efficiente e sostenibile dell'acquisizione di beni e servizi tramite gare, cottimi fiduciari.					Codice Obiettivo	L.1.05.06	
ASA   Obiettivo strategico		L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna							
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-GAR	Peso	15%	Obiettivo	ob130	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-021		Gare					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-022		Cottimi fiduciari					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-023		Albo Fornitori					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-027		Formulazione "Bandi Verdi"					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
05-021a	Espletamento delle Gare	Rapporto tra Gare espletate e Gare autorizzate	%	Efficienza	90%	17%	-81%	H	
05-021b	Tempo medio per l'espletamento della Gara	Differenza tra l'avviso di preinformazione e l'approvazione	gg.	Efficienza	250	167	33%		
05-022a	Espletamento di cottimi fiduciari (presentazione entro 250 gg. dalla fine dell'anno)	Rapporto tra cottimi fiduciari espletati e cottimi fiduciari autorizzati	%	Efficienza	90%	97%	8%		
05-027a	Introduzione criteri verdi nei Bandi di Gara e Cottimi fiduciari	Rapporto tra Bandi-cottimi con criteri verdi e totale bandi-cottimi	%	Efficienza	1,1	1,1	0%		
05-023a	Controllo qualità erogata da parte dei fornitori (tramite modulo inviato alle unità)	Rapporto tra questionari compilati e questionari trasmessi	%	Qualità	40%	43%	7%		
05-023b	Tempo medio di chiusura istruttoria per inserimento nell'Albo fornitori dalla richiesta di iscrizione all'inserimento sull'albo (esclusi i tempi non dipendenti dall'Unità)	Tempo medio di chiusura istruttoria dalla richiesta di iscrizione all'inserimento sull'albo	gg	Efficienza	90	53	41%		

Obiettivo Operativo		07. 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)					Codice Obiettivo	L.1.05.07
ASA   Obiettivo strategico		L.1 Supporto infrastrutturale e investimenti   Garantire un'efficace e trasparente gestione degli approvvigionamenti, in grado di soddisfare la richiesta interna						
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-GAR	Peso	5%	Obiettivo	ob131
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-026	Aggiornamento e unificazione della normativa					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-026a	Periodo di produzione documenti (adeguamento atti e procedure interne)	Tempo medio	gg.	Efficienza	90	30	67%	
05-02b	Numero rilievi da parte dei revisori dei conti sui contratti	Sommatoria	numero	Qualità	< 3	0	100%	
Obiettivo Operativo		08. Garantire l'applicazione della Direttiva del Dipartimento della funzione Pubblica n. 10, del 30 luglio 2010, in materia di "Programmazione della Formazione".					Codice Obiettivo	K.2.05.08
ASA   Obiettivo strategico		K.2 Supporto gestionale   Valorizzare le risorse umane						
Responsabile Obiettivo		Francesco LAZZARINI	U.O.	05-GEN-ROG	Peso	5%	Obiettivo	ob132
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-038	Promozione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale del personale					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-038-a	Numero dipendenti formati	Sommatoria	numero	Quantità	80	275	244%	
05-038-b	Costo medio/partecipante in house	Costo totale corsi/n. partecipanti	€	Efficienza	€ 500	€ 177	65%	
05-038-c	Controllo qualità erogata da parte dei discenti (tramite modulo inviato alle unità)	Percentuale di giudizi positivi (voto 4 e 5)/totale questionari ricevuti	%	customer	60%	67%	12%	
05-038-d	Controllo qualità erogata da parte dei Responsabili dei discenti (tramite modulo inviato alle unità)	Percentuale di giudizi positivi (voto 4 e 5)/totale questionari ricevuti	%	customer	60%	74%	23%	
Obiettivo Operativo		09. Implementare il portale Intranet con prospetti esplicativi della gestione giuridico/normativa del contratto di lavoro del personale e relativa modulistica.					Codice Obiettivo	J.1.05.09
ASA   Obiettivo strategico		J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output						
Responsabile Obiettivo		Francesco LAZZARINI	U.O.	05-GEN-ROG	Peso	10%	Obiettivo	ob133
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-035	normativa in materia di trattamento giuridico del personale;					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-035-a	Redazione di singole schede analitiche/istituti	Rapporto	%	Quantità	60%	100%	67%	
05-035-b	Redazione di moduli di richiesta della prestazione/ sul totale delle esigenze individuate	Rapporto	%	Quantità	80%	100%	25%	
05-035-c	Pubblicazione di schede e moduli sul sito intranet/sul totale elaborato	Rapporto	%	Quantità	60%	100%	67%	

Obiettivo Operativo		10. Garantire una efficace gestione del personale dell'Istituto.					Codice Obiettivo	K.1.05.10
ASA   Obiettivo strategico		K.1 Supporto gestionale   Sviluppare efficacemente ed efficientemente l'implementazione di sistemi direzionali in grado di migliorare la performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.						
Responsabile Obiettivo		Francesco LAZZARINI	U.O.	05-GEN-ROG	Peso	10%	Obiettivo	ob134
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-008	Regolamentazione attraverso appositi regolamenti concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali, di servizio, di collaborazione, di studio e ricerca.					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-008	Definizione regolamenti d'Istituto	Numero regolamenti predisposti	Numero	Quantità	1	1	0%	
Obiettivo Operativo		11. Assicurare la riorganizzazione logistica dell'Istituto					Codice Obiettivo	L.2.05.11
ASA   Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-SAG	Peso	10%	Obiettivo	ob135
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-011	contratti di locazione sedi ISPRA					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-011-a	Riduzione mq per dipendente rispetto al 2010	Totale superficie uffici in locazione/n. dipendenti	%	Quantità	8%	0%	-100%	F
05-011-b	Riduzione rapporto costo locazione per dipendente	Costo locazione uffici/n. dipendenti allocati	%	Quantità	5%	-7%	-40%	F
05-011-c	Riduzione costi per locazione ISPRA rispetto al 2010	Costo locazione/costi locazione 2010	%	Quantità	5%	-7%	-40%	F
Obiettivo Operativo		12. Attuare le disposizioni contenute nel D.L. 112/08 (L. 13/08) e D.L. 78/10 (L. 122/10) in tema di riduzione costi per servizi generali.					Codice Obiettivo	L.2.05.12
ASA   Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Marco LACOMMARE	U.O.	05-GEN-SAG	Peso	10%	Obiettivo	ob136
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-002	limitazione costi per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di proprietà					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-006	limitazione costi per manutenzione ordinaria sugli immobili in locazione passiva					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-007	limitazione spese postali e incentivazione uso PEC					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-013	riduzione abilitazioni telefoniche su rete fissa					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-014	monitoraggio del traffico telefonico su rete mobile					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-018	riduzione costi per cancelleria					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		05-019	riduzione spese per autovetture					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
05-002	Costo manutenzione ordinaria su immobili di proprietà	Costo MO/valore immobile di proprietà	%	Quantità	≤ 2%	0,15%	100%	
05-006	Costo manutenzione ordinaria su immobili in locazione di proprietà (nel territorio del comune di roma e venezia)	Costo MO/valore immobili in locazione	%	quantità	≤ 1%	0,92%	99%	
05-007	Riduzione spese postali	Risorse spese/risorse spese nel 2010	%	quantità	95%	79,06%	17%	
05-013	Riduzione abilitazioni telefoniche	n. abilitazioni attive/n. abilitazioni attive nel 2010	%	quantità	80%	64,09%	20%	
05-014	Riduzione costi traffico telefonia mobile	Risorse spese/risorse spese nel 2010	%	quantità	80%	78,00%	3%	
05-018	Riduzione costi per cancelleria	Risorse spese/risorse spese nel 2010	%	quantità	95%	91,54%	4%	
05-019	Riduzione spese per autovetture	Risorse spese/risorse spese nel 2009	%	quantità	80%	77,67%	3%	



Obiettivo Operativo		01. Promuovere il ruolo del patrimonio geologico nell'ambito delle politiche di tutela e di valorizzazione delle risorse ambientali degli Enti Locali					Codice Obiettivo	B.1.06.01
ASA . Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Luciano BONCI	U.O.	06-NAT-APR	Peso	6%	Obiettivo	ob027
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-040	Censimento Nazionale dei Geositi					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-041	Repertorio Nazionale dei Geositi					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-040-a	Produttività degli studi	Numero di schede inserite in banca dati / numero di segnalazioni pervenute	%	Quantità	80%	81,3%	2%	
06-040-b	Tempo medio richiesto per la verifica delle schede e l'inserimento in banca dati	Tempi di risposta	giorni	Efficienza	60	57	5%	
06-040-c	Aumento degli accessi alla banca dati via WEB	Numero di registrazioni alla banca dati rispetto alle registrazioni 2010	%	Customer	100%	1020%	920%	
06-041	Copertura del territorio nazionale	Territorio delle Regioni analizzato/su totale	%	Quantità	25%	25,4%	1%	
Obiettivo Operativo		02. Favorire la tutela delle zone umide attraverso lo sviluppo di banche dati (Contributo italiano al Pan Mediterranean Wetland Inventory) e la definizione di linee guida.					Codice Obiettivo	B.1.06.02
ASA . Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Luciano BONCI	U.O.	06-NAT-APR	Peso	7%	Obiettivo	ob040
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-045	Inventario zone umide Italiane					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-046	Progetto pilota Riserva Tevere Farfa					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-045-a	Percentuale completamento inventario ZU	Numero Regioni che forniscono dati/Num. Regione Tot.	%	qualità	60%	60,0%	0%	
06-045-b	Grado di coinvolgimento degli Enti nella realizzazione dell'inventario	Numero enti regionali che aderiscono all'inventario	numero enti	quantità	11	12	9%	
06-045-c	Diffusione delle pubblicazioni emesse con i dati dell'inventario	Copie distribuite/Enti coinvolti nella gestione Zone umide	%	qualità	5%	5%	0%	
06-046	Grado di coinvolgimento degli Enti preposti alla gestione della Riserva Naturale Tevere Farfa	N. Enti partecipanti al progetto /N. tot. enti preposti	%	qualità	50%	50%	0%	

Obiettivo Operativo		03. Fornire strumenti per l'adeguamento della Pianificazione Territoriale locale e d'area vasta alle esigenze di tutela e conservazione naturalistica.				Codice Obiettivo	F.2.06.03	
ASA . Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Luciano BONCI	U.O.	06-NAT-APR	Peso	7%	Obiettivo	ob050
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-047	Repertorio dello stato di attuazione dei Piani per il Parco nei Parchi Nazionali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-048	Linee guida dell'Ambiente e Paesaggio nei settori infrastrutturali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-053	Rapporto "La Rete Ecologica nella pianificazione territoriale delle valli interne e piane costiere"					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-055	Database "Recepimento Reti Ecologiche nei PTCP"					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-047-a	Percentuale di acquisizione degli atti emanati dai Parchi Nazionali	Numero Atti acquisiti/ Numero atti emanati e Pubblicati	%	qualità	80%	81%	1%	
06-047-b	Percentuale di elaborazione atti sulla base di quelli acquisiti	Atti Elaborati/ Atti acquisiti	%	qualità	90%	92%	2%	
06-048	Diffusione del prodotto Linee Guida ambiente, paesaggio e infrastrutture	Numero di Copie del prodotto distribuite -scaricate	numero	quantità	200	330	65%	
06-053	Diffusione del rapporto "La rete ecologica nella pianificazione territoriale delle valli interne e piane costiere" presso enti preposti alla Pianificazione territoriale d'area vasta	Numero di Copie del prodotto distribuite -scaricate	numero	quantità	50	140	180%	
06-055-a	Percentuale di completamento acquisizione PTCP	Numero PTCP acquisiti / Numero PTCP totali	%	qualità	50%	51%	2%	
06-055-b	Percentuale di analisi dei PTCP acquisiti	Numero PTCP elaborati / numero PTCP acquisiti	%	qualità	80%	81%	1%	

Obiettivo Operativo		04. Assicurare lo sviluppo e applicazione di protocolli di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie e relativa attività di reporting (Dir. 2009/147/CE; Dir. 92/43/CE; Dir. 2000/60/CE; Conv. Ramsar; Conv. Berna; Conv. Bonn; Conv. Alpi; Conv. Washington; Conv. Barcellona; Strategia Nazionale Biodiversità; D. Lgs. 152/2006; D. Lgs. 205/2010, etc.).					Codice Obiettivo	B.1.06.04
ASA . Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Paolo GASPARRI	U.O.	06-NAT-BIO	Peso	20%	Obiettivo	ob041
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-032	Rete nazionale di monitoraggio della biodiversità edafica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-033	Pubblicazione di un rapporto sullo "status" delle popolazioni di Uccelli Rapaci nella regione Lazio.					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-063	Banche dati relative ai SIC costieri ed alle specie vegetali psammofile con relativa relazione tecnica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-064	Monitoraggio cetecei da traghetto					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-065	Annuario dei dati ambientali ISPRA, Coordinamento e redazione del Capitolo "Biosfera"					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-070	Redazione di capitoli per manualistica (wildflowers in ecosistemi urbani ed extraurbani)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-071	Redazione di capitoli per manualistica (Procedure per il campionamento in situ e la conservazione ex situ del					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-074	Base di dati sulla distribuzione dei licheni italiani negli habitat CORINE Biotopes					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-076	Indicatori ecotossicologici e biologici					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-078	Database indicatori biologici					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-079	Database Acari Oribatei					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-033	Produzione di un elaborato attinente al prodotto	N° di accessi sul web ai report prodotti (download o consultazione)	numero	Quantità	50	0	n.a.	H
06-074-a	Grado di implementazione/ aggiornamento	Record inseriti e/o modificati / totale record da inserire e/o modificare	%	Quantità	25%	25%	0%	
06-074-b	Grado di interesse per i dati	N° di richieste/accessi/ download dei dati da sito web	numero	Quantità	0	0	0%	
06-063-a	Implementazione e aggiornamento delle Banche Dati	Record inseriti/totale record da inserire e/o aggiornare	%	Quantità	70%	70%	0%	
06-063-b	Stato di avanzamento convenzione	Obiettivi raggiunti/obiettivi prefissati da allegato tecnico	%	Quantità	100%	100%	0%	
06-065	Tempo medio attivazione processo	Numero di giorni trascorsi tra l'arrivo di richiesta adempimento e il primo contatto con il gruppo di lavoro autori	giorni	Efficienza	15	15	0%	
06-064	Efficienza di monitoraggio	Numero di tratte elaborate/numero di tratte monitorate	%	Efficienza	70%	70%	0%	
06-070	Stato di avanzamento elaborato finale destinato a pubblicazione	Capitoli conclusi/Capitoli totali	%	Quantità	20%	20%	0%	
06-071	Stato di avanzamento elaborato finale destinato a pubblicazione	Capitoli conclusi/Capitoli totali	%	Quantità	20%	20%	0%	
06-078	Livello di popolamento del Database	Indicatori inseriti e approvati	numero	Quantità	5	5	0%	
06-079	Stato di avanzamento della convenzione	Obiettivi raggiunti/obiettivi prefissati da allegato tecnico	%	Quantità	80%	80%	0%	

Obiettivo Operativo		05. Realizzare, informatizzare e garantire la fruizione della Carta della Natura (L. 394/91)					Cod. Obiettivo	B.1.06.05
ASA . Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	06-NAT-CAR	Peso	20%	Obiettivo	ob063
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-012	Informatizzazione Carta della Natura					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-013	Supporto al controllo della cartografia del Sistema Carta della Natura					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-014	Realizzazione Carta della Natura					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-015	Realizzazione Carta della Natura in collaborazione con Enti convenzionati					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-016	Aggiornamento periodico delle cartografie prodotte e dei dati di base					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-017	Realizzazione e coordinamento dei report regionali					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-018	Attività di ricerca					
Codice Prodotto Servizio	Nome Prodotto/Servizio	06-080	Sito Web del Sistema Carta della Natura					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-012	Elaborazione dati	Elaborazioni espletate entro 30gg dalla richiesta/elaborazioni richieste	%	Quantità	80%	100%	25%	
06-013	Preparazione elaborati cartografici a fini di controlli di campo	Elaborazioni espletate 30gg dalla richiesta /elaborazioni richieste	%	Quantità	80%	100%	25%	
06-014-a	Percentuale di completamento del territorio nazionale	Ettari di territorio realizzato e collaudato /ettari di territorio mancante all'inizio del triennio 2011-2013	%	Quantità	6%	0	n.a.	G
06-014-b	Numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale"	Conteggio del numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale" effettuati durante i rilievi di campo	numero	Efficienza	200	0	n.a.	G
06-015-a	Percentuale di completamento del territorio nazionale	Ettari di territorio realizzato e collaudato /ettari di territorio mancante all'inizio del triennio 2011-2013*100	%	Quantità	2%	6,3%	215%	
06-015-b	Accuratezza delle carte	Numero di collaudi senza prescrizioni/numero di collaudi totali*100	%	Qualità	50%	100%	100%	
06-015-c	Numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale"	Conteggio del numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale" effettuati durante i rilievi di campo	numero	Efficienza	200	200	0%	
06-016-a	Aggiornamento cartografia	ha territorio aggiornato/ ha territorio realizzato all'inizio del triennio 2011-2013	%	Quantità	2%	0,09%	-96%	A
06-016-b	Numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale"	Conteggio del numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale" effettuati durante i rilievi di campo	numero	Efficienza	100	0	n.a.	A
06-017	Numero di report regionali prodotti nel triennio 2011-2013	Numero report regionali prodotti	numero	Quantità	1	0	n.a.	A
06-018	Numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale"	Conteggio del numero di "punti di controllo per la caratterizzazione territoriale" effettuati durante i rilievi di campo	numero	Efficienza	200	51	-75%	C
06-080-a	fruibilità	Numero medio di contatti mensili calcolato su base annuale	n/mese	Customer	15	85	467%	
06-080-b	fruibilità	Dati consegnati entro 30gg dalla richiesta/richieste ricevute	%	Quantità	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		06. Fornire supporto tecnico scientifico al MATTM, ad altre PP.AA. e all'Agenzia Europea per l'Ambiente per le tematiche di competenza.					Codice Obiettivo	F.1.06.06
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	06-NAT-DIR	Peso	20%	Obiettivo	ob064
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-001	Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-002	Commissione tecnico - consultiva per i fertilizzanti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-004	Partecipazione alla rete europea EIONet (comprende anche i prodotti 06-037 e 06-051)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-005	Tavolo tecnico interistituzionale per la predisposizione del Piano d'Azione Nazionale per l'Uso sostenibile dei					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-007	Supporto Istruttorie VIA/VAS/VINCA - per le componenti "Flora, Fauna, Ecosistemi e Paesaggio" (comprende					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-008	Atti di sindacato ispettivo (comprende anche i prodotti 06-068 e 06-049)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-023	Progetto MOSE (comprende anche il prodotto 06-024)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-001	Numero di pareri redatti per la Commissione	Numero di pareri redatti / numero pareri richiesti	%	Quantità	60%	100%	67%	
06-002	Numero di pareri redatti per la Commissione	Numero di pareri redatti / numero pareri richiesti	%	Quantità	60%	100%	67%	
06-004	Revisione di Report EIONET	Report revisionati / Report pervenuti	%	Quantità	40%	100%	150%	
06-005	Partecipazione alla stesura del PAN	Stato di avanzamento della redazione del piano	%	Quantità	50%	100%	100%	
06-007	(Supporto VIA-VAS) Produzione di Relazioni Tecniche (RTSIA)	Numero di istruttorie evase / Numero di istruttorie assegnate	%	Quantità	60%	91%	52%	
06-008	(Atti di sindacato ispettivo) Tempi medi di risposta	Numero giorni necessari per predisporre la risposta	giorni	Efficienza	30	120	-300%	D
06-023	(Progetto MOSE) Tempi medi di risposta	Numero giorni necessari per predisporre la risposta	giorni	Quantità	25	25	0%	
Obiettivo Operativo		07. Partecipare alla realizzazione del Progetto LIFE 08 NAT/IT/000334 "Validation of risk management tools for genetically modified plants in protected and sensitive areas in Italy"					Codice Obiettivo	B.1.06.07
ASA . Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	06-NAT-SOS	Peso	10%	Obiettivo	ob067
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-110	Progetto LIFE 08 "Validation of risk management tools for genetically modified plants in protective and sensitive areas in Italy"					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-110-a	Rapporto tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi richiesti nel progetto	Rapporto	%	quantità	33%	33%	0%	
06-110-b	Numero di canali in cui è articolato il sito web dedicato	sommatoria	numero	quantità	6	6	0%	

Obiettivo Operativo		08. Conservare e valorizzare la naturalità e la biodiversità degli agro ecosistemi e del paesaggio agricolo					Codice Obiettivo	H.3.06.08
ASA . Obiettivo strategico		H.3 Informazione e comunicazione ambientale   Garantire l'efficace divulgazione dell'informazione ambientale agli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Emi MORRONI	U.O.	06-NAT-SOS	Peso	10%	Obiettivo	ob068
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-011	Aree Agricole ad alto valore naturale (HNV): dall'individuazione alla gestione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-088	Realizzazione di linee guida per la valorizzazione della qualità del sistema insediativo e paesistico agrario in ambito					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		06-090	Progetto FARB					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
06-011	Produttività degli studi- Linee guida Lavoro <i>in progress</i>	Fasi realizzate/fasi totali	%	Qualità	30%	30%	0%	
06-088	Produttività degli studi- Linee guida Lavoro <i>in progress</i>	Fasi realizzate/fasi totali	%	Qualità	30%	20%	-33%	H
06-090	Produttività degli studi : schede sui frutti dimenticati trasmesse dai portatori d'interesse a scala regionale	Numero di schede elaborate/Numero di schede trasmesse	%	Quantità	25%	25%	0%	

Obiettivo Operativo		01. 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					Codice Obiettivo	E.1.07.01
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Lamberto MATTEOCCI	U.O.	07-RIS-CON	Peso	6%	Obiettivo	ob140
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-046	Pareri tecnici e verbali di ispezione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di piani di protezione fisica di installazioni nucleari					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-052	Adempimenti protocollo aggiuntivo salvaguardie					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-046	Sopralluoghi per controlli di protezione fisica	Sommatoria sopralluoghi	Numero	Quantità	15	10	-50%	B, H
07-052-a	Grado di partecipazioni ispezioni Euratom/IAEA	Rapporto tra numero partecipazioni su totale ispezioni Euratom/IAEA	%	Quantità	70%	25%	-180%	H
07-052-b	Ispezioni su contabilità materie nucleari	Sommatoria ispezioni effettuate	Numero	Quantità	5	5	0%	
Obiettivo Operativo		02. Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche					Codice Obiettivo	F.2.07.02
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Lamberto MATTEOCCI	U.O.	07-RIS-CON	Peso	6%	Obiettivo	ob141
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-048	Pareri Autorità di Protezione Civile su Presupposti Tecnici e Piani di Emergenza					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-086	Gestione Centro Emergenze Nucleari					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-048	Numero Pareri formulati/ricieste ricevute	Rapporto	%	Qualità	80%	80%	0%	
07-086	Mantenimento della piena operatività dei sistemi del Centro Emergenze Nucleari	Giorni di disponibilità su base annua dei dati e dei sistemi di comunicazione (Pronta notifica, Aries e reteg GAMMA)	%	Efficienza	90%	95%	6%	
Obiettivo Operativo		03. Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive					Codice Obiettivo	E.1.07.03
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Lamberto MATTEOCCI	U.O.	07-RIS-CON	Peso	5%	Obiettivo	ob142
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-042	Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-072	Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-042	Pareri vincolanti emessi	Rapporto tra pareri emessi su pareri richiesti	%	Efficienza	80%	68%	-15%	E
07-072	Certificazioni rilasciate	Rapporto tra Certificazioni rilasciate su certificazioni richiesti	%	Efficienza	80%	90%	13%	

Obiettivo Operativo		04. 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					Codice Obiettivo	F.1.07.04
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-DIR	Peso	5%	Obiettivo	ob156
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-029	Pareri/contributi su schemi di atti normativi di rango legislativo e regolamentare in materia di radioprotezione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-031	Supporto gestione Interventi (e.g. situazioni anomale di contaminazione, ritrovamento sorgenti orfane, etc)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-034	Giudizi di idoneità tecnica per conduzione e direzione impianti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-153	Elaborati con argomenti per riscontri ad interpellanze parlamentari					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-154	Comunicazioni a "tavoli trasparenza"					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-155	Guide tecniche in ambito nazionale					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-029	Risposte alle richieste di pareri/contributi pervenute	Rapporto tra riscontri forniti su richieste	%	Efficienza	90%	90%	0%	
07-031	Tasso di attivazione degli interventi	Rapporto tra attività avviate su interventi richiesti	%	Efficienza	70%	70%	0%	
07-034	Istruttorie per giudizi di idoneità	Rapporto tra istruttorie avviate su richieste pervenute	%	Efficienza	70%	65%	-7%	H
07-153	Risposte alle richieste pervenute	Rapporto tra le risposte fornite su quelle richieste	%	Efficienza	90%	50%	-44%	G
07-154	Comunicazioni a tavoli trasparenza	Rapporto tra riscontri forniti su richieste	%	Efficienza	95%	95%	0%	
07-155	Guide tecniche nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi e del Decommissioning	Percentuale di attuazione del programma triennale	%	Efficienza	30%	20%	-33%	G
Obiettivo Operativo		05. Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995).					Codice Obiettivo	F.1.07.05
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-DIR	Peso	10%	Obiettivo	ob144
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-028	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di installazioni nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-041	Predisposizione dei presupposti tecnici per la pianificazione d'emergenza per installazioni nucleari ed attività di trasporto di materie radioattive					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-158	Atti di approvazione su progetti particolareggiati di installazioni nucleari e piani operativi					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-028	Istruttorie pareri tecnici	Rapporto tra istruttorie avviate su richieste	%	efficienza	60%	50%	-17%	H
07-041	Istruttorie presupposti tecnici	Rapporto tra istruttorie avviate su richieste	%	efficienza	70%	70%	0%	
07-158	Istruttorie per atti di approvazione	Rapporto tra istruttorie avviate su richieste	%	efficienza	60%	50%	-17%	H



Obiettivo Operativo		06. Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione					Codice Obiettivo	F.2.07.06
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-DIR	Peso	5%	Obiettivo	ob155
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-159	Pareri/proposte per standard tecnici in ambito internazionale e per norme comunitarie					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-044	Rapporto nazionale sulla Convenzione Sicurezza Nucleare e Rapporto nazionale sulla Convenzione congiunta per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-159	Pareri/proposte	Rapporto tra pareri/proposte fornite su richieste	%	efficienza	70%	n.a.	n.a.	C
07-044	Rispetto dei tempi di consegna dei rapporti "convenzioni sicurezza"	Scostamento dei tempi di consegna rispetto alla programmazione stabilita	gg	efficienza	40	35	13%	
Obiettivo Operativo		07. Garantire la vigilanza sulle installazioni nucleari					Codice Obiettivo	E.1.07.07
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-DIR	Peso	10%	Obiettivo	ob146
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-156	Ispezioni e sopralluoghi installazioni nucleari					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-157	Verifiche di attività di progettazione esecutiva.					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-156	Ispezioni e sopralluoghi	Sommatoria di Ispezioni e sopralluoghi effettuati	Numero	Quantità	60	74	23%	
07-157	Verifiche di progettazioni esecutive	Sommatoria di Verifiche di progettazioni esecutive effettuate	Numero	Quantità	5	4	-20%	G

Obiettivo Operativo		08. Effettuare verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante					Codice Obiettivo	E.1.07.08
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Alberto RICCHIUTI	U.O.	07-RIS-IND	Peso	4%	Obiettivo	ob048
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-061	Verifiche ispettive e connesse relazioni conclusive in stabilimenti industriali (ex DM 5 novembre 1997) e aree portuali industriali (ex DM 293/2001)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-092	Rapporto tecnico contenente Linee guida per l'effettuazione delle verifiche ispettive ex art.25 D.lgs.334/99 (aggiornamento)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-062	Banca dati sugli esiti delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aggiornamento e predisposizione versione web)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-093	Attività di coordinamento ARPA GDL ISPRA/ARPA "Verifiche ispettive"					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-061-a	Numero verifiche ispettive e connesse relazioni conclusive in stabilimenti industriali (ex DM 5 novembre 1997) e aree portuali industriali (ex DM	sommatoria	numero	quantità	25	6	-76%	E
07-061-b	Numero relazioni ispettori ISPRA da integrare/ numero relazioni ISPRA prodotte	Rapporto	%	Qualità	10%	0	100%	
07-092	Percentuale referaggi positivi sui rapporti tecnici	Rapporto	%	Qualità	100%	100%	0%	
07-062	Numero relazioni inserite in banca dati/ (numero relazioni prodotte da ISPRA + numero relazioni trasmesse da MATTM)	Rapporto	%	Quantità	95%	100%	5,3%	
07-093	Numero relazioni ispettori ARPA/APPA da integrare/ numero relazioni ARPA/APPA prodotte	Rapporto	%	Qualità	20%	9%	55%	
Obiettivo Operativo		09. Predisporre l'inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la mappatura georeferenziata del rischio					Codice Obiettivo	F.1.07.09
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Alberto RICCHIUTI	U.O.	07-RIS-IND	Peso	3%	Obiettivo	ob069
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-063	Inventario nazionale delle attività a rischio di incidente rilevante					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-064	Mappa georeferenziata del rischio industriale in Italia					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-063	Tempi di risposta a richieste di aggiornamento o di risoluzione di problematiche Inventario web	Tempo medio di risposta	Numero gg	efficienza	10	1	90,0%	
07-064	Tempi di risposta a richieste di informazioni/elaborazioni su industrie a rischio (interne, interrogazioni, URP)	Tempo medio di risposta	Numero gg	efficienza	5	2,91	41,8%	

Obiettivo Operativo		10. Assicurare il coordinamento tecnico ARPA/APPA e la collaborazione con altre Amministrazioni ed enti nel campo della prevenzione del rischio industriale					Codice Obiettivo	C.1.07.10
ASA   Obiettivo strategico		C.1 Networking ambientale   Assicurare il coordinamento e la promozione del Sistema delle Agenzie Provinciali e Regionali per la Protezione dell'ambiente e la collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati						
Responsabile Obiettivo		Alberto RICCHIUTI	U.O.	07-RIS-IND	Peso	4%	Obiettivo	ob070
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-057	Partecipazione nella delegazione italiana al Gruppo di Lavoro tecnico europeo TWG1 coordinato dalla CE-MAHB, relativo alla raccolta ed analisi delle informazioni sugli incidenti rilevanti MARS. Attività di sopralluogo post-incidente in stabilimenti industriali, predisposte dal Ministro dell'ambiente, ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni sugli incidenti rilevanti MARS					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-094	Predisposizione ed aggiornamento del Registro Nazionale Incidenti Industriali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-145	Rapporto tecnico contenente Linee guida per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti e dei rischi nelle aree industriali critiche					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-057	Numero relazioni di sopralluogo post-incidente MARS trasmesse entro i termini richiesti da MATTM/ numero sopralluoghi MARS	Rapporto	%	Efficienza	>98%	100%	-2%	
07-094	Stato di avanzamento dello sviluppo del database "Registro nazione incidenti"	Rapporto	%	Qualità	75%	75%	0%	
07-145	Produzione Rapporti tecnici	Sommatoria	numero	Quantità	1	1	0%	
Obiettivo Operativo		11. Supportare il MATTM nelle attività relative alla elaborazione, promozione e svolgimento di corsi e programmi di formazione finalizzati alla realizzazione e gestione dei piani per la sicurezza dei siti industriali					Codice Obiettivo	G.2.07.11
ASA   Obiettivo strategico		G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità						
Responsabile Obiettivo		Alberto RICCHIUTI	U.O.	07-RIS-IND	Peso	1%	Obiettivo	ob071
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-091	Effettuazioni di stages di formazione specifica sulla realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti industriali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-091-a	Percentuale dei discenti che hanno espresso valutazione positiva (indicare graduazione) sul totale dei partecipanti (numero questionari compilati)	Rapporto	%	customer	70%	100%	43%	
07-091-b	Incremento del voto medio (scala 1-4) attribuito ai discenti	Differenza	Numero	Qualità	1	0,62	-38%	H

Obiettivo Operativo		12. Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale					Codice Obiettivo	D.1.07.12
ASA   Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Giancarlo TORRI	U.O.	07-RIS-LAB	Peso	4%	Obiettivo	ob028
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-001	Raccolta annuale dei dati sulla radioattività nell'ambiente e negli alimenti nella banca dati ISPRA DBRad					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-002	Trasmissione alla Commissione Europea ai Ministeri competenti e al SISTAN dei dati nazionali sulla radioattività nell'ambiente e negli alimenti					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-001	Controllo di congruità sui dati pervenuti	Rapporto	%	Qualità	5%	5%	0	
07-002	Rapporto tra dati trasmessi entro il 30/06 dell'anno in corso sul totale dei dati dell'anno precedente ricevuti dai soggetti della rete	Rapporto	%	Efficienza	> 98%	100%	0	
Obiettivo Operativo		13. Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici ISPRA					Codice Obiettivo	D.2.07.13
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Giancarlo TORRI	U.O.	07-RIS-LAB	Peso	4%	Obiettivo	ob045
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-130	Gestione del laboratorio radon					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-131	Gestione del laboratorio di radiochimica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-138	Gestione del laboratorio di spettrometria gamma					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-130	Numero di strumenti sui quali è stata fatta la manutenzione su numero di strumenti totali <i>(Laboratorio Radon)</i>	Rapporto	%	Efficienza	30%	69%	130%	
07-131	Numero di strumenti sui quali è stata fatta la manutenzione su numero di strumenti totali <i>(Laboratorio Radiochimica)</i>	Rapporto	%	Efficienza	30%	38%	27%	
07-138	Numero di strumenti sui quali è stata fatta la manutenzione su numero di strumenti totali <i>(Laboratorio spettrometria gamma)</i>	Rapporto	%	Efficienza	50%	83%	66%	
Obiettivo Operativo		14. Supportare le pubbliche amministrazioni in materia di radioattività ambientale					Codice Obiettivo	F.1.07.14
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Giancarlo TORRI	U.O.	07-RIS-LAB	Peso	3%	Obiettivo	ob086
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-116	Pareri a pubbliche amministrazioni su tematiche riguardanti materiali radioattivi di origine naturale (NORM)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-122	Indagini radiometriche ambientali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-116	Risposte a richieste di pareri di PA su NORM	Numero pareri/ numero richieste	%	Efficienza	10%	5%	-50%	A
07-122	Indagini radiometriche effettuate / Indagini richieste	Rapporto	%	Efficienza	80%	82%	2%	

Obiettivo Operativo		15. 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					Codice Obiettivo	H.1.07.15
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-NUC	Peso	2%	Obiettivo	ob145
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-068 Banca dati rifiuti e proposta ripartizione compensazioni						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-068	Riduzione dello scostamento dei tempi di consegna del documento di ripartizione	Scostamento dei tempi di consegna rispetto alla programmazione stabilita	gg	efficienza	30	28	7%	
Obiettivo Operativo		16. Sviluppare la conoscenza in materia di sicurezza nucleare attraverso l'informatizzazione degli archivi tecnici					Codice Obiettivo	H.1.07.16
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-NUC	Peso	2%	Obiettivo	ob147
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07 - 126 Banca dati ARIS - informatizzazione degli archivi tecnici						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-126-a	Aggiornamento banca dati ARIS	Rapporto tra gli atti a contenuto tecnico inseriti su numero atti emessi su base anno	%	efficienza	90%	100%	11%	
07-126-b	Banca dati delle Competenze in materia di sicurezza e radioprotezione nucleare	Rapporto tra i curriculum vitae inseriti su totale personale coinvolto	%	quantità	10%	5%	-50%	C
Obiettivo Operativo		17. Sviluppare la Cooperazione internazionale in materia di sicurezza e radioprotezione finanziata con progetti UE (Council Regulation (EURATOM) 300/2007)					Codice Obiettivo	F.1.07.17
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-NUC	Peso	3%	Obiettivo	ob149
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-110 Realizzazione degli adempimenti contrattuali dei progetti di cooperazione finanziati della UE						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-110	Stipula nuovi contratti	Sommatoria nuovi contratti	Numero	Quantità	2	1	-50%	G, H
Obiettivo Operativo		18. 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)					Codice Obiettivo	F.1.07.18
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-RDP	Peso	3%	Obiettivo	ob154
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-027 Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-027	Istruttorie pareri tecnici	Rapporto tra istruttorie avviate su richieste	%	efficienza	60%	89%	48%	
Obiettivo Operativo		19. Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari					Codice Obiettivo	E.1.07.19
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-RDP	Peso	3%	Obiettivo	ob148
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-073 Verbali d'Ispezione/Relazioni di sopralluogo						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-073	Ispezioni effettuati	Sommatoria delle ispezioni	Numero	Quantità	15	10	-33%	H

Obiettivo Operativo		20. Sviluppare e gestire il catasto sorgenti radioattive					Codice Obiettivo	H.1.07.20
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-RDP	Peso	2%	Obiettivo	ob150
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-026	Catasto sorgenti radioattive					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-026	Rispetto della pianificazione stabilita	Soddisfacimento milestones	%	Efficienza	90%	60%	-33%	B, G, H
Obiettivo Operativo		21. Assicurare il supporto tecnico scientifico per la valutazione rischio prodotti fitosanitari					Codice Obiettivo	F.2.07.21
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-TEC	Peso	2%	Obiettivo	ob072
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-023	Rapporto nazionale pesticidi nelle acque					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-024	Linee guida per aggiornamento dei presupposti tecnici del piano nazionale di monitoraggio					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-025	Supporto al MATTM per l'attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-023	report	sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
07-025	Capacità di riscontro	n. risposte/n. richieste	%	quantità	98%	98%	0%	
07-024	Capacità di riscontro alle esigenze del Sistema Agenziale	Aggiornamenti su richieste	%	quantità	70%	70%	0%	
Obiettivo Operativo		22. Sviluppare metodologie di analisi di fenomeni sociali relativi alle tecnologie per quanto concerne le loro implicazioni					Codice Obiettivo	B.1.07.22
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-TEC	Peso	4%	Obiettivo	ob005
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-107	Realizzazione di un sito web divulgativo sulla radioattività ambientale					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-162	Analisi dei fenomeni sociali relativi alle tecnologie ed alle loro implicazioni ambientali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-107	Grado di interesse per il sito	Compilazione questionario di valutazione del sito / accessi individuali	%	Customer	20%	non attivato	n.a.	H
07-162	Sviluppo del piano di lavoro	Percentuale di realizzazione del piano	%	efficienza	30%	30%	0%	

Obiettivo Operativo		23. Assicurare la crescita delle conoscenze sui biocombustibili ed sull'energia da fonti rinnovabili					Codice Obiettivo	H.2.07.23
ASA   Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-TEC	Peso	2%	Obiettivo	ob042
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-140	Progetto Energie Rinnovabili sul Territorio					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-160	Ricognizione sui combustibili ecocompatibili					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-140	Attuazione del progetto	Percentuale di attuazione del progetto	%	efficienza	20%	20%	0%	
07-160	Sviluppo della ricognizione	Numero rapporti su totale tematiche prioritarie ( n.5)	%	efficienza	20%	20%	0%	
Obiettivo Operativo		24. Assicurare il supporto per la prevenzione di rischi tecnologici di particolare rilevanza, con particolare riferimento a quelli connessi all'uso di combustibili e valutazioni rischio tecnologico					Codice Obiettivo	F.1.07.24
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-TEC	Peso	3%	Obiettivo	ob043
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-141	Supporto tecnico scientifico al Commissario della Valle del Sacco					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-141	Istruttorie	Numero istruttorie completate/ Numero istruttorie assegnate	%	Quantità	>98%	100%	2%	
Obiettivo Operativo		25. Assicurare gli adempimenti nazionali derivanti dal regolamento REACH sulle sostanze chimiche					Codice Obiettivo	F.2.07.25
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	07-RIS-TEC	Peso	5%	Obiettivo	ob051
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-012	Pareri e valutazione sostanze chimiche in relazione ai rischi per l'ambiente e alla stima dell'esposizione umana attraverso l'ambiente					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-019	Attività nazionali di informazione e formazione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-021	Sviluppo del programma di ricerca in ambito REACH					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		07-161	Supporto a Ministeri e Organismi UE					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
07-012	Capacità di riscontro	n. pareri/valutazioni fornite su n. richieste	%	quantità	>98%	100%	2%	
07-019	Livello di gradimento	Percentuale attestazione di gradimento	%	customer	70%	100%	43%	
07-021	Raggiungimento obiettivi dei progetti REACH	n. obiettivi raggiunti/previsti	%	efficienza	>98%	100%	2%	
07-161	Capacità di risposta	n. risposte/n. richieste	%	quantità	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		01. Realizzare e informatizzare i fogli geologici e geomorfologici					Codice Obiettivo	H.2.08.01
ASA . Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Fabrizio GALLUZZO	U.O.	08-SUO--CAR	Peso	5%	Obiettivo	ob001
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-046		Realizzazione di fogli geologici e geomorfologici				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-052		Laboratorio preparazione campioni geologici				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-046-a	Completamento Foglio geologico "Antrdoco"	Percentuale realizzazione del foglio	%	Quantità	65%	65%	0%	
08-046-b	Completamento Foglio geologico "Rieti"	Percentuale realizzazione del foglio	%	Quantità	80%	80%	0%	
08-046-c	Completamento Foglio geologico "Viterbo"	Percentuale realizzazione del foglio	%	Quantità	70%	70%	0%	
08-052	Tempo medio di preparazione dei campioni geologici	Numero medio di giorni per la preparazione	gg	Efficienza	40	39	3%	
Obiettivo Operativo		02. Gestire il Progetto CARG e completare le attività di valutazione geologica relative alla 1a fase del Progetto					Codice Obiettivo	F.1.08.02
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Fabrizio GALLUZZO	U.O.	08-SUO--CAR	Peso	8%	Obiettivo	ob053
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-010		Relazioni scientifiche				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-010-a	Percentuale di completamento della fase di validazione scientifica	Numero relazioni validate /numero ricevuti	%	Quantità	30%	40%	33%	
08-010-b	Tempo medio di riscontro	Numero medio di giorni trascorsi tra l'arrivo della documentazione e la risposta	gg	Efficienza	90	85	6%	
Obiettivo Operativo		03. Implementare il sito WEB dell'ISPRA con visualizzazione della cartografia del Progetto CARG ed elaborare modelli geologici in 3 Dimensioni					Codice Obiettivo	H.2.08.03
ASA . Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Fabrizio GALLUZZO	U.O.	08-SUO--CAR	Peso	5%	Obiettivo	ob096
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-045		Visualizzazione cartografia				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-045	Percentuale fogli inseriti sul sito WEB ISPRA rispetto a quelli della 1^ fase	Numero fogli inseriti su WEB/numero fogli 1^ fase	%	Quantità	80%	80%	0%	
Obiettivo Operativo		4. Implementare e disseminare le banche dati sui rischi geologici in Europa: progetti europei					Codice Obiettivo	C.2.08.4.
ASA . Obiettivo strategico		C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-DIR	Peso	5%	Obiettivo	ob026
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-002		ETC-LUSI European Topic Centre on Land Use and Spatial Information				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-068		A global catalogue and mapping of earthquake environmental effects				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-002	ETC-SIA:	Sommatoria dei report trasmessi come deliverables all'EEA	Numero	Quantità	1	2	100%	
08-068	EEE Catalogue: numero di eventi sismici catalogati	Sommatoria eventi	Numero	Quantità	20	20	0%	



Obiettivo Operativo		05. Supportare la Commissione IPPC-AIA					Codice Obiettivo	F.1.08.05
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-DIR	Peso	8%	Obiettivo	ob056
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-026	Scheda sintetica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-027	Relazione Istruttoria					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-028	Piano di Monitoraggio e Controllo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-026-b	Tempo medio di elaborazione di una Scheda Sintetica	Media N. giorni trascorsi tra la richiesta e la consegna della Scheda sintetica	gg	Efficienza	30	30	0%	
08-027-b	Tempo medio di elaborazione di una Relazione istruttoria	Media N. giorni trascorsi tra la richiesta e la consegna della Relazione Istruttoria	gg	Efficienza	30	30	0%	
08-028	Tempo medio di elaborazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo	N. giorni medi trascorsi tra la richiesta e la consegna del PMC	gg	Efficienza	20	19	5%	
Obiettivo Operativo		06. Realizzare le cartografie geotematiche inerenti la pericolosità geologica, sismica e l'uso delle risorse idriche sotterranee.					Codice Obiettivo	H.2.08.06
ASA . Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Marco AMANTI	U.O.	08-SUO-GEA	Peso	5%	Obiettivo	ob054
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-014	Cartografia di pericolosità geologica e/o distribuzione dei dissesti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-015	Cartografia idrogeologica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-054	Schede informative sinkholes					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-055	Servizi di elaborazione di dati inerenti le risorse idriche del sottosuolo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-014-a	Realizzazione carta pericolosità geologica "Antrodoco"	Valutazione stato di avanzamento	%	quantità	70%	70%	0%	
08-015-a	Realizzazione carta idrogeologica "Antrodoco"	Valutazione stato di avanzamento	%	quantità	70%	75%	7%	
08-054-a	Aggiornamento database sinkholes	Rapporto tra schede nuove e/o aggiornate rispetto alle schede incomplete	%	efficienza	10%	10%	0%	
08-055-a	Modellazione e valutazione della risorsa idrica in aree campione della Regione Lazio.	Valutazione stato di avanzamento	%	quantità	30%	30%	0%	

Obiettivo Operativo		07. Assicurare la gestione ottimale dell'archivio nazionale indagini del sottosuolo ex lege 464/84					Codice Obiettivo	H.1.08.07
ASA . Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Marco AMANTI	U.O.	08-SUO-GEA	Peso	6%	Obiettivo	ob097
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-011	Catalogazione delle comunicazioni L464/84 in arrivo					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-012	Formazione di pratiche complete per archivio storico L464/84					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-013	Informatizzazione pratiche L464/84 nell'archivio informatico					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-053	Implementazioni qualitative dell'Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (L.464/84)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-011-a	Efficienza catalogazione comunicazioni in entrata	Rapporto tra catalogazioni e il numero totale di comunicazioni	%	efficienza	80%	65%	-19%	B
08-012-a	Completamento pratiche cartacee per archivio storico	Rapporto tra pratiche chiuse rispetto a quelle aperte	%	efficienza	40%	0	-100%	F
08-012-b	Efficacia contatti con utenti	Rapporto tra solleciti efficaci rispetto al totale	%	efficienza	20%	40%	100%	
08-013-a	Informatizzazione pratiche archivio storico	Rapporto tra pratiche informatizzate e numero totale pratiche da informatizzare	%	efficienza	20%	0	-100%	F
08-053-a	Implementazione informazioni disponibili nell'archivio online	Rapporto tra stratigrafie riclassificate (litologia) rispetto al totale	%	qualità	5%	5%	0%	
Obiettivo Operativo		08. Valorizzare il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce					Codice Obiettivo	D.1.08.08
ASA . Obiettivo strategico		D.1 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Garantire un'ampia ed efficace osservazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti ambientali e dei fattori di pressione						
Responsabile Obiettivo		Marco AMANTI	U.O.	08-SUO-GEA	Peso	5%	Obiettivo	ob111
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-035	Prove geotecniche					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-035-a	Indice di adeguamento agli standard operativi della Circolare STC 76/14	Valutazione della differenza esistente tra dotazione attuale e requisiti	%	efficienza	20%	30%	50%	
08-035-b	Affidabilità misure Laboratorio*	Rispetto soglie standard in misure ripetute	%	qualità	70%	70%	0%	
Obiettivo Operativo		09. Eseguire indagini geofisiche, geodetiche e topografiche applicate a tematiche ambientali					Codice Obiettivo	A.1.08.09
ASA . Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-GFI	Peso	5%	Obiettivo	ob002
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-069	Indagini geofisiche					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-070	Indagini geodetiche e topografiche					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-069-a	Risposta a richiesta di intervento	Tempo trascorso tra arrivo richiesta e inizio indagini	giorni	efficienza	15	n.a.		E
08-069-b	Risposta a richiesta di intervento in emergenza	Tempo trascorso tra arrivo richiesta e inizio indagini	giorni	efficienza	7	n.a.		E
08-069-c	Misure gravimetriche di dettaglio in aree di pianura	Area misurata al giorno (4 stazioni/Kmq)	Km <sup>2</sup> /giorno	quantità	3	3	0%	
08-069-d	Tomografie elettriche di dettaglio per siti contaminati	Profili acquisiti al giorno (25 profili/Ha)	profili/giorno	quantità	1	1	0%	
08-070-a	Risposta a richiesta di intervento	Tempo trascorso tra arrivo richiesta e inizio indagini	giorni	efficienza	15	n.a.		E
08-070-b	Risposta a richiesta di intervento in emergenza	Tempo trascorso tra arrivo richiesta e inizio indagini	giorni	efficienza	7	n.a.		E
08-070-c	Elaborazione dati su reti GPS	Numero elaborazioni su stazioni disponibili	%	quantità	50%	50%	0%	

Obiettivo Operativo		10. Realizzare la cartografia geofisica e lo sviluppo della banca dati geofisica					Codice Obiettivo	H.2.08.10
ASA . Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-GFI	Peso	6%	Obiettivo	ob055
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-072 Cartografia geofisica a varia scala						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-073 Dati geofisici digitali						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-074 Banca dati geofisici						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-072	Avanzamento rilevamento gravimetrico	Stazioni misurate su totale stazioni del Foglio	%	efficienza	15%	15%	0%	
08-073	Prodotti cartografici digitali	prodotti completati rispetto al totale (39 fogli x 4 tipologie x 3 formati)	%	Efficacia	25%	30%	20%	
08-074-a	Data entry	n° acquisizioni inserite su totale pervenute a SUO GFI	%	Quantità	10%	10%	0%	
08-074-b	Validazione dati	dati validati su totale dati disponibili	%	Qualità	10%	10%	0%	
Obiettivo Operativo		11. Garantire il monitoraggio per gli interventi difesa suolo (D. L. 180/98)					Codice Obiettivo	F.1.08.11
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-IST	Peso	9%	Obiettivo	ob037
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-060 Banca dati ReNDiS						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-060-a	Aggiornamento degli interventi nella banca dati	Numero di interventi con dati più recenti di 8	%	Qualità	85%	86%	1%	
08-060-b	Capacità di attivazione su richieste del MATTM per aggiornamenti su specifici interventi	Numero di risposte/numero di richieste MATTM	%	Quantità	85%	85%	0%	
08-060-c	Tempo medio di attivazione su segnalazioni in arrivo su RENDIS Web da Enti Attuatori, Enti Proponenti e MATTM	Numero di giorni medi per la gestione delle segnalazioni	gg	Efficienza	15	13	13%	
Obiettivo Operativo		12. Garantire il supporto al MATTM per le procedure di bonifica (D LGS 152/06) dei SIN (siti interesse nazionale)					Codice Obiettivo	F.1.08.12
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-IST	Peso	8%	Obiettivo	ob060
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-008 Istruttorie Siti Contaminati						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-008-a	Numero di istruttorie trasmesse al MATTM	Sommatoria	Numero	Quantità	150	200	33%	
08-008-b	Predisposizione di documentazione tecnica (linee	Sommatoria	Numero	quantità	2	2	0%	
08-008-c	Partecipazione alle conferenze di servizio	Numero di partecipazioni effettuate/numero di conferenze di servizio (di competenza SUOLO)	%	Quantità	70%	72%	3%	

Obiettivo Operativo		13. Gestire e implementare la banca dati CARG					Codice Obiettivo	H.1.08.13
ASA . Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-MAP	Peso	8%	Obiettivo	ob059
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-017 Relazioni collaudi banche dati dei fogli CARG						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-018 Banche dati dei fogli CARG						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-017	Tempo medio di risposta	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di	gg	Efficienza	90	90	0%	
08-018	Numero banche dati di nuovi fogli inserite nella banca dati CARG	Numero banche dati di nuovi fogli inserite nella banca dati CARG/numero banche dati nuovi fogli collaudate	%	Efficienza	70%	70%	0%	
Obiettivo Operativo		14. Allestire per la stampa e pubblicare su web la cartografia geologica e geotematica e le collane editoriali del Servizio Geologico d'Italia					Codice Obiettivo	H.2.08.14
ASA . Obiettivo strategico		H.2 Informazione e comunicazione ambientale   Predisporre report ambientali e cartografia tematica di qualità						
Responsabile Obiettivo		Claudio CAMPOBASSO	U.O.	08-SUO-MAP	Peso	6%	Obiettivo	ob099
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-022 Relazioni tecniche cartografiche						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-022-a	Tempo medio di risposta validazione fogli Carg	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di validazione e la risposta	gg	Efficienza	90	85	6%	
08-022-b	Tempo medio di risposta allestimento monografie	Numero medio di mesi trascorsi tra la richiesta di allestimento volumi monografici e l'allestimento	mesi	Efficienza	9	8	11%	
Obiettivo Operativo		15. Realizzare e aggiornare i database inerenti rischi naturali di origine geologica					Codice Obiettivo	D.2.08.15
ASA . Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Eutizio VITTORI	U.O.	08-SUO-RIS	Peso	6%	Obiettivo	ob003
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-038 Database ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faults)						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-039 Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		08-040 Carte Geotematiche						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-038	Aggiornamento del geodatabase ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faults)	Percentuale aggiornamento database	%	Quantità	20%	20%	0%	
08-039	Percentuale di completamento degli studi sugli effetti ambientali dei terremoti	Numero terremoti investigati su numero terremoti significativi censiti	%	quantità	5%	5%	0%	
08-040	Carta faglie Capaci Foglio Antrodoco	Percentuale completamento GIS	%	quantità	25%	25%	0%	
Obiettivo Operativo		16. Supportare il MATTM nell'ambito del "Programma Nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici" affidato al CONVIRI (Commissione Nazionale Vigilanza Risorse Idriche)					Codice Obiettivo	F.1.08.16
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Eutizio VITTORI	U.O.	08-SUO-RIS	Peso	5%	Obiettivo	ob058
Codice Prodotto Servizio		08-004 CONVIRI						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
08-004-a	Acquisizione e inserimento dati	Numero dati inseriti/numero dati ottenuti dalle regioni	%	quantità	80	n.a.		E
08-004-b	Elaborazioni e prodotti di sintesi	Numero di regioni elaborate /numero regioni con dati	%	quantità	30	n.a.		E

Obiettivo Operativo		01. Informatizzare la gestione delle spese della cassa economale e tenuta informatizzata dei dati.					Codice Obiettivo	L.2.09.01
ASA . Obiettivo strategico		L.2 Supporto infrastrutturale e investimenti   Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture						
Responsabile Obiettivo		Emanuela MARZOLI	U.O.	09-APA	Peso	40%	Obiettivo	ob137
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-035		Registrazioni sul registro di cassa delle operazioni relative al fondo cassa				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-036		Registro delle casse economali				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
09-035	Percentuale del dato gestito in modo informatizzato	Percentuale delle registrazioni su supporto informatico rispetto alle totali	%	quantità	70%	100%	43%	
09-036-a	Riduzione del materiale cartaceo	Percentuale delle registrazioni su supporto informatico rispetto alle totali	%	quantità	70%	75%	7%	
09-036-b	Num. Errori riscontrati nelle revisioni di cassa	somma	numero	efficienza	10%	0	100%	
Obiettivo Operativo		2. Garantire la piena attuazione della normativa e informatizzazione degli atti relativi agli elenchi INTRASTAT, INTRA 12 e solleciti fatture attive.					Codice Obiettivo	J.1.09.2.
ASA . Obiettivo strategico		J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output						
Responsabile Obiettivo		Emanuela MARZOLI	U.O.	09-APA	Peso	30%	Obiettivo	ob138
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-006		Gestione IVA estera con versamenti intra12 telematici				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-007		Elaborazione dichiarazione Intrastat per operazioni intra U.E. rilevanti IVA con invio all'Agenzia Entrate				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-020		Gestione e inoltro di solleciti per in recupero dei crediti insoluti				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
09-006	Rispetto delle scadenze	Num. Versamenti in ritardo su num. Versamenti effettuati	%	efficienza	30	0	100%	
09-007	Percentuale di errori nella fase di istruttoria	Num. Errori su num. dichiarazioni	%	qualità	10	0	100%	
09-008	Numero solleciti	somma	numero	quantità	35	129	269%	
09-008	Percentuale di solleciti	Num. Solleciti su num. Fatture non rimosse	%	quantità	30%	80%	167%	
Obiettivo Operativo		3. Rendere più efficiente le attività di supporto all'ISPRA nella riduzione del materiale cartaceo nella redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e nella riduzione dei tempi che intercorrono nei rapporti tra i vari CRA e APA.					Codice Obiettivo	J.1.09.3.
ASA . Obiettivo strategico		J.1 Supporto giuridico-amministrativo   Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output						
Responsabile Obiettivo		Emanuela MARZOLI	U.O.	09-APA	Peso	30%	Obiettivo	ob139
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-028		Atti di variazione				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-040		Documento di riferimento per il bilancio di previsione				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		09-041		Relazione sulla gestione del conto consuntivo				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
09-028	Riduzione del numero delle variazioni ad esclusione dell'assestamento di bilancio e variazioni dovute a maggiori entrate	somma	numero	quantità	100	26	74%	
09-040	Num. Di rilievi da parte delle Amministrazioni vigilanti sul Bilancio di previsione	somma	numero	qualità	10	0	100%	
09-041	Num. Di rilievi da parte delle Amministrazioni vigilanti sul Bilancio consuntivo	somma	numero	qualità	10	0	100%	

Obiettivo Operativo		01. Garantire la sorveglianza dell'attività dei valutatori					Codice Obiettivo	F.3.10.01
ASA . Obiettivo strategico		F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	10-CER	Peso		Obiettivo	ob190
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		10-010	Attività di verifica in campo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
10-010 -a	N° Sorveglianze/N° verificatori	Rapporto	%	Quantità	100%	60%	-40%	A
10-010-b	N° sorveglianze/estensioni	Rapporto	%	Quantità	80%	n.a.		D
10-010-c	Sorveglianze/n° rilievi	Rapporto	%	Qualità	80%	100%	25%	
Obiettivo Operativo		02. Garantire il supporto tecnico alle decisioni del Comitato per le Istruttorie ECOLABEL						
ASA . Obiettivo strategico		F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	10-CER	Peso		Obiettivo	ob192
Codice Prodotto Servizio		10-004	Istruttorie ECOLABEL					
Codice Prodotto Servizio		10-007	Registro prodotti certificati ECOLABEL					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
10-004-a	Tempo medio di avvio istruttoria	Sommatoria	gg	Efficienza	180	105	42%	
10-004-b	Tempo medio di realizzazione istruttoria	Sommatoria	gg	Efficienza	100	133	-33%	A
10-004-c	Numero di istruttorie realizzate	Sommatoria	numero	Quantità	30	173	477%	
10-007	Tempo medio di aggiornamento registro	Sommatoria	gg	Efficienza	20	20	0	

Obiettivo Operativo		03. Garantire l'aggiornamento delle banche dati LCA					Codice Obiettivo	F.3.10.03
ASA . Obiettivo strategico		F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	10-CER	Peso		Obiettivo	ob193
Codice Prodotto Servizio		10-018	Banche dati LCA					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
10-018-a	Validazione moduli	Rapporto tra numero moduli validati e numero moduli disponibili	%	Qualità	25%	0%	-100%	B
10-018-b	Numero di moduli validati	Sommatoria	numero	Quantità	5	0	-100%	B
Obiettivo Operativo		04.Garantire il supporto tecnico alle decisioni del Comitato per le Istruttorie EMAS					Codice Obiettivo	F.3.10.04
ASA . Obiettivo strategico		F.3 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Garantire un efficiente e qualificato supporto tecnico in attuazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	10-CER	Peso		Obiettivo	ob194
Codice Prodotto Servizio		10-002	Istruttorie EMAS					
Codice Prodotto Servizio		10-005	Registro EMAS					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
10-002-a	Istruttorie avviate entro i termini / Istruttorie totali	Rapporto	%	Efficienza	40%	50%	25%	
10-002-b	Tempo medio di realizzazione dell'istruttoria	Differenza	gg	Efficienza	16	12	25%	
10-005	Numero di aggiornamenti del registro EMAS / Nuove registrazioni	Rapporto	%	Qualità	100%	100%	0%	
Obiettivo Operativo		05. Effettuare il monitoraggio sulle Scuole EMAS-ECOLABEL					Codice Obiettivo	G.2.10.05
ASA . Obiettivo strategico		G.2 Formazione e educazione ambientale   Progettare, sviluppare e organizzare programmi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale garantendone l'accessibilità						
Responsabile Obiettivo		Stefano LAPORTA	U.O.	10-CER	Peso		Obiettivo	ob191
Codice Prodotto Servizio		10-009	Scuole EMAS - Ecolabel					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
10-009-a	N° progetti analizzati / N° richieste	Rapporto	%	Efficienza	100%	100%	0%	
10-009-b	N° sorveglianze/ N°progetti	Rapporto	%	Efficienza	80%	50%	-38%	A
10-009-c	Numero Partecipazione a esami / richieste	Rapporto	%	Qualità	50%	60%	20%	

Obiettivo Operativo		01. Sviluppare studi finalizzati al popolamento dell'Anagrafe dei Siti Contaminati da bonificare					Codice Obiettivo	
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	5%	Obiettivo	ob044
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-003 Censimento ed Anagrafe Siti Contaminati da bonificare						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-003-a	Produttività della struttura in termini di Regioni attivate rispetto al numero totale delle Regioni	Rapporto tra numero di dati ottenuti rispetto a quelli richiesti	%	Quantità	50%	60%	20%	
11-003-b	Tempo di ottenimento dati dalla richiesta	Mesi	Numero mesi	Efficienza	3	2,8	7%	
11-003-c	Dati non processati dopo la ricezione	Somma	Numero	Qualità	<2%	1,9%	99%	
Obiettivo Operativo		02. Supportare il MATTM e l'Avvocatura dello Stato nei procedimenti di danno ambientale					Codice Obiettivo	F.1.11.02
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	37%	Obiettivo	ob081
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-001 Relazioni di valutazione del danno ambientale						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-001-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle chiamate	Numero delle relazioni trasmesse	Numero	Quantità	20	30	50%	
11-001-b	Richieste di revisione	Rapporto	%	Qualità	5%	4%	20%	
11-001-c	Eventuali problematiche sulle valutazioni emesse	Numero di segnalazioni di problematiche / N. di valutazioni emesse complessivamente	%	Customer	10%	8%	20%	
Obiettivo Operativo		03. Supportare il MATTM per le istruttorie relative ai 57 SIN da Bonificare (D.Lgs. 152/06 art. 252) e per gli interventi in danno ai Soggetti Obbligati per le bonifiche					Codice Obiettivo	F.1.11.03
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	15%	Obiettivo	ob082
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-002 Istruttorie relative ai 57 SIN (Siti di Interesse Nazionale da bonificare) a supporto del MATTM						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-005 Interventi del MATTM in danno ai Soggetti Obbligati per le bonifiche						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-002-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle richieste	Rapporto	%	Quantità	>98%	85%	-13%	B
11-002-b	Segnalazioni di inadempienza rispetto alle istruttorie prodotte	Rapporto	%	Qualità	<2%	2%	0%	
11-002-c	Numero di segnalazioni di problematiche/N. di istruttorie emesse complessivamente	Rapporto	%	Customer	10%	8%	20%	
11-005-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle chiamate	Rapporto	%	Quantità	>98%	98%	0%	
11-005-b	Segnalazioni di inadempienza rispetto agli interventi effettuati	Rapporto	%	Qualità	<2%	2%	0%	
11-005-c	Numero di segnalazioni di problematiche/N. di interventi effettuati complessivamente	Rapporto	%	Customer	10%	8%	20%	



Obiettivo Operativo		04. Supportare il Comune di Napoli (Accordo di Programma del 15.11.2007) per la bonifica del SIN (Sito di Interesse Nazionale da Bonificare di "Napoli Orientale")					Codice Obiettivo	F.1.11.04
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	5%	Obiettivo	ob083
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-006 Interventi previsti dall'Accordo Programma del 15/11/2007 per la bonifica del SIN di "Napoli Orientale" .						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-006-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle chiamate	Rapporto tra numero di interventi effettuati e quelli richiesti	%	Quantità	>98%	98%	0%	
11-006-b	Tempo di intervento rispetto a quello richiesto	Somma	Giorni	Efficienza	60	56	7%	
11-006-c	Segnalazioni di inadempienza	Somma	Numero	Qualità	<2	0	n.a.	
Obiettivo Operativo		05. 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)					Codice Obiettivo	F.1.11.05
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	13%	Obiettivo	ob084
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-007 Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-008 Supporto alla Protezione Civile per attività collegate con il sisma della regione Abruzzo						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-007-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle chiamate	Rapporto tra numero di interventi effettuati e quelli richiesti	%	Quantità	>98%	100%	2%	
11-008-a	Produttività della struttura in termini di risposte rispetto alle chiamate relative al sisma in Abruzzo	Rapporto tra numero di interventi effettuati e quelli richiesti	%	Quantità	>98%	100%	2%	
11-007-b	Segnalazioni di inadempienza rispetto agli interventi richiesti	Rapporto	%	Qualità	<2%	0%	n.a.	
11-008-b	Segnalazioni di inadempienza rispetto alle chiamate relative al sisma in Abruzzo	Rapporto	%	Qualità	<2%	0%	n.a.	
Obiettivo Operativo		06. Adempiere alle richieste della Procura di Paola (CS) per effettuare indagini ambientali sul fiume Oliva.					Codice Obiettivo	F.1.11.06
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Leonardo ARRU	U.O.	11-EME	Peso	25%	Obiettivo	ob085
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		11-004 Indagini ambientali sul fiume Oliva (CS) su richiesta della Procura di Paola (CS).						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultati al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostaenti
11-001-a	Produttività della struttura in termini di analisi svolte rispetto al totale richiesto	Rapporto tra risultati delle analisi valutati ed inviati e quelli richiesti	%	Quantità	>95%	100%	5%	
11-001-b	Segnalazioni di inadempienza su numero analisi richieste	Rapporto	%	Qualità	<7%	3%	57%	

Obiettivo Operativo		01. Assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA, anche con riferimento all'agevolazione del riconoscimento delle spese giudiziali con la definizione di uno strumento per la quantificazione delle spese (ex OB108)					Codice Obiettivo	J.2.12.01
ASA   Obiettivo strategico		J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.						
Responsabile Obiettivo		Alfredo RICCIARDI TENORE	U.O.	12-GIU	Peso	40%	Obiettivo	ob108
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12003	Comparse di costituzione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12006	Note autorizzate					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12007	Rappresentanza					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
12.003	Riduzione dei tempi di redazione delle comparsi di costituzione	Numero di giorni che intercorrono tra la redazione della comparsa di costituzione e la trattazione in udienza	Numero	Efficienza	10	10	0%	
12.006	Riduzione dei tempi di redazione delle note autorizzate	Rapporto tra la differenza tra tempo limite di notifica e redazione della nota autorizzata e il tempo limite di notifica	%	Efficienza	-10%	-10%	0%	
12.007-a	Rappresentanza dell'Istituto	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA/tot. dei ricorsi fatti all'ISPRA	%	quantità	100%	100%	0%	
12.007-b	Presenza di ISPRA in udienza	Presenze in udienza/udienze totali	%	qualità	>95%	100%	5%	
Obiettivo Operativo		02. Efficientare le modalità per gli adempimenti di ottemperanza dell'ISPRA					Codice Obiettivo	J.2.12.02
ASA   Obiettivo strategico		J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.						
Responsabile Obiettivo		Alfredo RICCIARDI TENORE	U.O.	12-GIU	Peso	20%	Obiettivo	ob109
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12.009	Atti di ottemperanza					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
12.009-a	Redazione di una nuova procedura per la formulazione degli atti di ottemperanza	sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
12.009-b	Percentuale di pareri trasmessi agli uffici competenti per atti di ottemperanza, da quando l'atto viene notificato. (il tempo medio è 10 gg)	Percentuale di pareri trasmessi nel tempo medio (tempo che intercorre tra la ricezione e la trasmissione)	%	Efficienza	80%	100%	25%	

Obiettivo Operativo		03. Fornire il supporto giuridico alle strutture operative ISPRA per la predisposizione e stipula di atti negoziali					Codice Obiettivo	J.2.12.03
ASA   Obiettivo strategico		J.2 Supporto giuridico-amministrativo   Garantire la tempestiva ed efficace tutela dei diritti, del patrimonio e dell'immagine dell'Istituto.						
Responsabile Obiettivo		Alfredo RICCIARDI TENORE	U.O.	12-GIU	Peso	40%	Obiettivo	ob110
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12010	Parere					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12011	Verifica atti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		12012	Osservazioni					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
12.010-a	Pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	%	quantità	90%	100%	0%	
12.010-b	Percentuale di pareri trasmessi entro il tempo medio di trasmissione (7gg)	Tempo intercorso tra la richiesta di pareri e trasmissione dei pareri	gg	efficienza	80%	100%	0%	
12.011-a	Percentuale di atti verificati/verifiche atti richieste nel tempo medio (n. 3 gg)	Rapporto	%	quantità	90%	100%	0%	
12.011-b	Percentuale di atti verificati nel tempo medio (7gg)	Tempo intercorso tra la richiesta di verifica e trasmissione del risultato della verifica	gg	efficienza	80%	100%	0%	
12.012-a	Osservazioni trasmesse sugli atti esaminati/tot. Atti per cui è richiesta l'osservazione	Rapporto	%	quantità	90%	100%	0%	
12.012-b	Percentuale di osservazioni effettuate nel tempo medio (7gg)	Tempo intercorso tra la richiesta di osservazioni e trasmissione del delle osservazioni	gg	efficienza	80%	100%	0%	

Obiettivo Operativo		01. Sviluppare, mantenere e condividere il Portale di gestione documentale INDEKS					Codice Obiettivo	H.1.13.01
ASA   Obiettivo strategico		H.1 Informazione e comunicazione ambientale   Gestire ed elaborare in maniera efficiente l'informazione ambientale						
Responsabile Obiettivo		Roberto CAPONIGRO	U.O.	13-IAM	Peso	100%	Obiettivo	ob227
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		13-001	Osservatorio istituzionale sulla documentazione tecnica e scientifica ambientale					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/03/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
13-001	Sviluppo del Portale: Numero di interventi	Rapporto interventi massima efficienza/int.	%	Qualità	80	20	-75%	A
13-002	Tasso di registrazione Atti internazionali	Rapporto atti inseriti/Atti pubblicati	%	Qualità	90	22	-76%	A
13-003	Tasso di incremento documentazione altri settori	Rapporto atti inseriti/Atti pubblicati	%	Qualità	10	2	-80%	C

Obiettivo Operativo		01. Attivare i controlli documentali degli impianti industriali soggetti ad AIA					Codice Obiettivo	E.1.14.01
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Alfredo PINI	U.O.	14-ISP	Peso	45%	Obiettivo	ob046
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		14-001	Attività di verifica e controllo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
14-001	Qualità dell'azione ISPRA di attuazione dei piani di monitoraggio e controllo	% di proposte ISPRA adottate dall'Autorità Competente	%	Qualità	65%	100%	54%	
Obiettivo Operativo		02. Avviare i controlli in-situ degli impianti industriali soggetti ad AIA.					Codice Obiettivo	E.1.14.02
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Alfredo PINI	U.O.	14-ISP	Peso	45%	Obiettivo	ob047
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		14-002	Attività ispettive in campo					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
14-002a	Qualità del lavoro ispettivo in sito	% di interlocutori che esprimono rilievi	%	Qualità	30%	0%	n.a.	
14-002b	Quantità del lavoro ispettivo in sito	% di controlli pianificati non completati per difetti di programmazioni ISPRA.	%	Quantità	30%	14%	53%	
Obiettivo Operativo		03. Mantenere la qualifica degli ispettori					Codice Obiettivo	E.1.14.03
ASA   Obiettivo strategico		E.1 Sorveglianza e controllo   Assicurare l'efficace e tempestiva esecuzione delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a circoscrivere e prevenire fenomeni potenzialmente dannosi						
Responsabile Obiettivo		Alfredo PINI	U.O.	14-ISP	Peso	10%	Obiettivo	ob087
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		14-004	Garanzia della qualità e delle competenze degli ispettori					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
14-004a	Spesa minima pro capite	Spesa effettuata	€	Qualità	400	0	-100%	F
14-004b	Qualità della formazione	% di ispettori soddisfatti	%	Qualità	50%	0%	-100%	F

Obiettivo Operativo		01. Sviluppare la ricerca , la standardizzazione e la divulgazione nuovi protocolli metodologici sui saggi eco tossicologici, sperimentare batterie di saggi in relazione a differenti campi applicativi quali monitoraggi ambientali e processi di trattamento di					Codice Obiettivo	B.1.15.01
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob229
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-166	Protocolli metodologici con specie diverse di organismi marini e salmastri					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-167	Supporto tecnico/scientifico a Enti pubblici/ARPA sui metodi ecotossicologici					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-166 a	Selezione delle specie animali/endpoint	Endpoint esaminati/ endpoint programmati nel triennio	%	quantità	30%	15%	-50%	H
15-166 b	Prove laboratorio	Numero prove condotte/numero prove programmate nell'anno	%	quantità	30%	15%	-50%	H
15-166 c	Incontri con differenti soggetti per la verifica delle criticità	Num.incontri	numero	quantità	2	1	-50%	H
15-166 d	Pubblicazione protocolli	Protocolli pubblicati/protocolli programmati nel triennio	%	quantità	20%	15%	-25%	H
15-167	Pareri tecnici	Pareri espressi/ pareri richiesti annualmente	%	quantità	65%	40%	-38%	H
Obiettivo Operativo		02. Sviluppare studi sugli effetti della politica comune UE della pesca sulla pesca e la biodiversità					Codice Obiettivo	B.1.15.02
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Franco ANDALORO	U.O.	15.ICRAM	Peso	6%	Obiettivo	Ob228
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-159	Studi sugli effetti della PCP (politica comune UE della pesca) sulla pesca e la biodiversità					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-159 a	Campagne su effetti PCP	Sommatoria	numero	quantità	2	0	-100%	F
15-159 b	Report su effetti PCP	Sommatoria	numero	quantità	1	0	-100%	F
15-159 c	Analisi su effetti PCP	Sommatoria	numero	quantità	3	3	0%	
Obiettivo Operativo		03. Fornire supporto istituzionale e consulenza tecnico scientifica alle Amministrazioni Centrali per lo sviluppo di attività di pesca sostenibile e per la tutela della biodiversità					Codice Obiettivo	F.1.15.03
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Franco ANDALORO	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob212
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-100	Relazioni, Pareri e Rapporti tecnici a supporto delle istituzioni					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-100	Percentuale di Pareri nell'ambito di Comitati nazionali	Pareri trasmessi su pareri richiesti	%	quantità	95%	95%	0%	

Obiettivo Operativo		04. Studiare gli impatti di alterazioni antropiche e cambiamenti naturali sulle risorse ittiche e la biodiversità marina					Codice Obiettivo	F.1.15.04
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Franco ANDALORO	U.O.	15.ICRAM	Peso	6%	Obiettivo	Ob211
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-164		Studi degli impatti delle specie aliene				
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-165		Studi degli impatti antropici				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-165 a	Percentuale di completamento delle campagne di rilevamento su impatti antropici	Campagne eseguite su campagne previste	%	Quantità	50%	50%	0%	
15-165 b	Percentuale di completamento dei referti di prova di analisi su impatti antropici	Referti predisposti su referti previsti	%	quantità	40%	40%	0%	
15-165 c	Percentuale di completamento della reportistica su impatti antropici	Report realizzati su report previsti	%	quantità	30%	30%	0%	
15-164 a	Percentuale di completamento delle campagne di rilevamento delle specie aliene	Campagne eseguite su campagne previste	%	Quantità	30%	30%	0%	
15-164 b	Percentuale di completamento dei referti di prova di analisi delle specie aliene	Referti predisposti su referti previsti	%	quantità	30%	30%	0%	
15-164 c	Percentuale di completamento della reportistica delle specie aliene	Report realizzati su report previsti	%	quantità	30%	30%	0%	
Obiettivo Operativo		05. Assicurare la partecipazione di ISPRA al programma antartico					Codice Obiettivo	A.1.15.05
ASA   Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Franco ANDALORO	U.O.	15.ICRAM	Peso	2%	Obiettivo	Ob213
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-053		Vulnerabilità risorse ittiche polari ai cambi climatici				
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-053a	Percentuale di completamento campagne di rilevamento delle risorse ittiche antartiche	Campagne eseguite su campagne previste	%	Quantità	30	100	233%	
15-053b	Percentuale di completamento dei referti di prova di analisi delle risorse ittiche antartiche	Referti predisposti su referti previsti	%	quantità	30	100	233%	
15-053c	Percentuale di completamento della reportistica sulle risorse ittiche antartiche	Report realizzati su report previsti	%	quantità	30	100	233%	

Obiettivo Operativo		06. Monitorare e valutare la qualità dell'ambiente marino costiero					Codice Obiettivo	F.1.15.06
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Anna Maria CICERO	U.O.	15.ICRAM	Peso	3%	Obiettivo	Ob203
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-020	Consulenza ed elaborazione di pareri inerenti la Convenzione di Barcellona					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-022	Elaborazione di Pareri tecnici per la valutazione delle istanze di riconoscimento d'idoneità all'uso in mare di prodotto disinguantanti, ai sensi del D.D. 23 dicembre 2002 e smi					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-109	Consulenza ed elaborazione di pareri per l' International Maritime Organization dell'ONU (IMO) per le tematiche di competenza					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-110	Documentazione per la valutazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra per il tavolo tecnico MATTM-DPNM					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-152	Partecipazione ai circuiti di controllo della qualità del dato analitico (Laboratori I Dipartimento)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-020	Numero Pareri e Relazioni, in merito alla Convenzione di Barcellona (Inclusa la Legge 979/1982)	Pareri e Relazioni trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	Quantità	2	8	300%	
15-022	Numero di pareri tecnici sulla idoneità dei prodotti disinguantanti ai sensi del Decreto Disinguantanti n.23/12/2002	sommatoria	numero	quantità	8	7	-13%	E
15-109	Numero di pareri e relazioni	sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
15-110	Documentazione tecnica prodotta sulle acque di zavorra	sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
15-152 a	Numero di circuiti partecipati	sommatoria	numero	quantità	1	3	200%	
15-152 b	Giudizio dei partecipanti ai circuiti	Rapporto tra i giudizi con valore maggiore o uguale a buono e i giudizi totali espressi dai lab	percentuale	customer	>50%	>50%	0%	
Obiettivo Operativo		07. Monitorare gli effetti potenziali conseguenti ad attività off-shore in mare (piattaforme ed impianti di rigassificazione)					Codice Obiettivo	F.1.15.07
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Anna Maria CICERO	U.O.		Peso	5%	Obiettivo	Ob202
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-158	Elaborazione di Relazioni, Pareri e Rapporti tecnici su richiesta del MATTM e degli Enti Locali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-030	Piani di ricerca per il monitoraggio di: a) scarico a mare di acque di produzione da piattaforme off shore ENI; b) esercizio di Terminali di rigassificazione; c) effetti prodotti a seguito di installazione di piattaforme, sea-line e terminali di rigassi					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-158	Pareri, Relazioni tecniche e indicazioni gestionali in merito all'attività off-shore	pareri/relazioni trasmessi su pareri/relazioni richieste	Rapporto	Quantità	95%	100%	5%	
15-030	Numero di relazioni relative alla restituzione ed elaborazione dati sull'attività di monitoraggio	sommatoria	numero	quantità	5	5	0%	



Obiettivo Operativo		08. Fornire consulenza strategica al MATTM per la classificazione dello stato ecologico delle acque marine costiere e di transizione ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della Direttiva 2000/60/EC e dei relativi					Codice Obiettivo	F.2.15.08
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Anna Maria CICERO	U.O.	15.ICRAM	Peso	8%	Obiettivo	Ob201
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-017	Interventi a supporto del recepimento nazionale dei contenuti tecnici delle Direttive 105/2008 e 90/2009; della Direttiva 2000/60/EC e dei Decreti attuativi del DLgs 152/2006 di recepimento: D.M. 56/2009 e del D.M. 260/2010					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-018	Sviluppo di metodi analitici per la classificazione dello stato Chimico delle acque Marine Costiere e di Transizione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-157	Contributo alla Common Implementation Strategy della Direttiva 2000/60/CE (WFD)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-151	Contributo alla Common Implementation Strategy della Direttiva 2008/56/CE (MSFD)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-157	Proposte tecniche a supporto della Commissione nella Common Implementation Strategy per il WG - Science Policy Interfacing - (SPI Group)	sommatoria	numero	quantità	1	1	0%	
15-017	Numeri di interventi necessari per il recepimento delle direttive comunitarie e dei decreti di recepimento nazionali	Rapporto fra pareri; protocolli ed elaborati metodologici di recepimento e azioni richieste per il recepimento medesimo	%	quantità	50%	50%	0%	
15-018	Completamento dei metodi analitici messi a punto per la classificazione dello stato chimico	rapporto tra metodi sviluppati e metodi previsti	%	quantità	30%	30%	0%	
15-151	Numero di relazioni	sommatoria	numero	quantità	2	4	100%	
Obiettivo Operativo		09. Fornire supporto istituzionale e consulenza tecnico scientifica alle Amministrazioni Centrali per lo sviluppo delle attività di acquacoltura					Codice Obiettivo	F.1.15.09
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Giovanna MARINO	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob208
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-011	Registro Italiano delle specie aliene in acquacoltura (web server )					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-013	Pareri tecnici					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-013	Percentuale di Pareri nell'ambito di Comitati nazionali	Pareri trasmessi su pareri richiesti	%	quantità	95%	100%	5%	
15-011	Percentuale di aggiornamento del Registro rispetto alla normativa	Aggiornamenti effettuati /normativa vigente	%	quantità	80%	80%	0%	

Obiettivo Operativo		10. Promuovere e supportare la creazione di banche dati e network per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura Mediterranea e l'integrazione delle attività di acquacoltura e pesca nelle lagune costiere					Codice Obiettivo	C.2.15.10
ASA   Obiettivo strategico		C.2 Networking ambientale   Garantire la promozione a livello comunitario ed internazionale delle esperienze ed iniziative dell'Istituto al fine di contribuire al miglioramento della ricerca e della protezione dell'ambiente						
Responsabile Obiettivo		Giovanna MARINO	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob209
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-089	Inventario Ricerca Italiana in Acquacoltura					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-090	Network mediterraneo sulle Lagune costiere					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-106	Relazioni, Pareri e Rapporti tecnici					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-089	Indice di completamento dell'inventario	Questionari inseriti su questionari ricevuti	%	Quantità	80%	100%	25%	
15-090	Percentuale di realizzazione dei documenti per il supporto al Network mediterraneo sulle Lagune costiere	N. Documenti realizzati su documenti previsti	%	Quantità	33%	40%	21%	
15-106	Documentazione tecnica preparatoria	Numero di documentazione preparata e presentata alle riunioni	numero	Quantità	2	2	0%	
Obiettivo Operativo		11. Fornire supporto scientifico per la definizione di criteri e indicatori per il contenimento degli impatti della maricoltura sull'ambiente ai sensi del D.lgs 152/2006 art.111 e alla valutazione delle pressioni ai sensi del D.lgs 190/2010 (Allegato IV)					Codice Obiettivo	F.1.15.11
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Giovanna MARINO	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob210
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-025	Proposta di definizione criteri e indicatori per la maricoltura sostenibile					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-025a	Completamento dell'anagrafe degli impianti di maricoltura in Italia	impianti censiti su numero impianti attivi	%	quantità	25%	30%	20%	
15-025b	Campionamento matrici ambientali in materia di acquacoltura	numero di campionamenti	numero	quantità	1	1	0%	
15-025c	Referti di prova analisi su sedimenti e acqua	Numero di referti	Numero	quantità	2	2	0%	

Obiettivo Operativo		12. Consulenza strategica, scientifica e tecnica in materia di aree marine protette, tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata della zona costiera					Codice Obiettivo	F.2.15.12
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Leonardo TUNESI	U.O.	15.ICRAM	Peso	5%	Obiettivo	Ob014
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-024	Supporto al MATTM per Aree Marine Protette					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-042	Specie protette e pesca					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-046	Partecipazione al consorzio ETC/BD dell'EEA					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-111	Specie e habitat marini protetti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-113	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di gestione della fascia costiera					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-114	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM per MSFD					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-024	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali	Rapporto - Pareri resi su pareri richiesti	%	quantità	90%	100%	11%	
15-042	Relazioni su Specie protette e pesca	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	75%	100%	33%	
15-046	Relazioni al consorzio ETC/BD	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	75%	100%	33%	
15-111	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali	Rapporto - Pareri resi su pareri richiesti	%	quantità	90%	75%	-17%	H
15-113	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali per fascia costiera	Rapporto - Pareri resi su pareri richiesti	%	quantità	90%	90%	0%	
15-114	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali per MSFD	Rapporto - Pareri resi su pareri richiesti	%	quantità	90%	100%	11%	
Obiettivo Operativo		13. 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					Codice Obiettivo	B.1.15.13
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Leonardo TUNESI	U.O.	15.ICRAM	Peso	8%	Obiettivo	Ob015
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-041	Progetto ricerca EUSeaMap					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-044	Progetto ricerca ByCatch III					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-045	Progetto ricerca MAERL					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-049	Progetto di ricerca Micena					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-041	Relazioni di EUSeaMap	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	95%	100%	5%	
15-044	Relazioni di ByCatch III	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	75%	100%	33%	
15-045	Relazioni di MAERL	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	95%	100%	5%	
15-049	Relazioni di Micena	Rapporto – Relazioni approvate su presentate	%	qualità	95%	50%	-47%	H
Obiettivo Operativo		14. Sviluppare la Ricerca nel campo della bioacustica subacquea e sue applicazioni a supporto della normativa nazionale e					Codice Obiettivo	B.1.15.14
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	3%	Obiettivo	Ob214
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-101	Elaborati tecnici in bioacustica subacquea					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-101	Efficienza risposte	Percentuale di risposte su richieste pervenute	Rapporto	quantità	90%	100%	10	

Obiettivo Operativo		15. Ricostruire i cambiamenti climatici e del livello del mare occorsi nel Mare Mediterraneo negli ultimi 2000 anni ed applicare la comprensione delle dinamiche in atto alla valutazione del rischio costiero e alla salvaguardia ambientale dei litorali in dissesto ed erosione.					Codice Obiettivo	A.1.15.15
ASA   Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob215
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-121 Studio tecnico-scientifico su "Cambiamenti climatici e studi costieri".						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-121	Analisi di campionamento	Percentuale di analisi dei campionamenti effettuati	%	Quantità	30%	30%	0%	
Obiettivo Operativo		16. Sviluppare l'attività di elaborazione dati sperimentali, satellitari e cartografici di supporto alla ricerca.					Codice Obiettivo	B.1.15.16
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	3%	Obiettivo	Ob216
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-139 Elaborazione statistica dei dati raccolti nell'ambito di ricerche o sperimentazioni						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-140 Elaborazione dei dati telerilevati riguardanti l'ambiente marino costiero e pelagico						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-141 Elaborazioni cartografiche						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-139 a	Elaborazione statistica dei dati sperimentali	Media dei giorni trascorsi tra l'attivazione del servizio ed il processamento dei dati	giorni	Efficienza	10	8	20%	
15-139 b	Stesura report di sintesi ed invio risultati	Numero reports	numero	Numero	20	25	25%	
15-140 a	Acquisizione dati telerilevati	numero di immagini acquisite	numero	quantità	95	25	-74%	H
15-140 b	Analisi dei dati telerilevati	Media dei giorni trascorsi tra l'acquisizione dei dati telerilevati ed il processamento dei dati stessi.	giorni	Efficienza	70	30	57%	
15-140 c	Stesura relazioni tecniche di sintesi ed invio risultati	Numero relazioni tecniche	numero	quantità	2	1	-50%	H
15-141 a	Analisi dei dati spaziali	Media dei giorni trascorsi tra l'acquisizione dei dati spaziali ed il processamento dei dati stessi.	giorni	Efficienza	14	14	0%	
15-141 b	Stesura relazioni tecniche di sintesi ed invio risultati	Numero relazioni tecniche	numero	Quantità	3	4	33%	
Obiettivo Operativo		17. Assicurare il Supporto tecnico-scientifico al MATTM nella lotta all'inquinamento accidentale in mare sulla base del Piano di Pronto Intervento del Ministero stesso					Codice Obiettivo	F.1.15.17
ASA   Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	5%	Obiettivo	Ob217
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-160 Manualistica tecnica operativa in tema di idrocarburi						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-160	Stato di avanzamento realizzazione della manualistica tecnica	Percentuale di realizzazione	%	quantità	25%	25%	0%	

Obiettivo Operativo		18. Sviluppare e assicurare mezzi e strumenti per il campionamento e l'elaborazione dei dati destinati alla ricerca oceanografica					Codice Obiettivo	B.1.15.18
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Giampaolo STASI	U.O.	15.ICRAM	Peso	5%	Obiettivo	Ob226
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-161	Strumenti di misurazione e monitoraggio					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-162	Campionamento dati per il monitoraggio					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-163	Indagini visive (robotica subacquea)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-161 a	Incremento della capacità operativa	Incremento profondità delle misurazioni (sonda multiparametrica e campionatori multipli di acqua e di sedimenti)	metri	qualità	400	400	0%	
15-161 b	Livello di soddisfazione degli utenti (ottimo)	Rapporto tra i giudizi con valore maggiore o uguale a ottimo e i giudizi totali espressi	%	custmer	40%	40%	0%	
15-162	Campionamento dati	Numero di campionamenti eseguiti su richieste di campionamento pervenute	%	quantità	97%	97%	0%	
15-163	Qualità delle immagini visive	Incremento della risoluzione delle immagini	pixel	Risoluzione video	640 X 480	640x480	0%	
Obiettivo Operativo		19. Sviluppare metodologie per il monitoraggio della movimentazione di fondali marini e per la realizzazione di infrastrutture.					Codice Obiettivo	D.2.15.19
ASA   Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders						
Responsabile Obiettivo		Massimo GABELLINI	U.O.	15.ICRAM	Peso	6%	Obiettivo	Ob204
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-004	Esecuzione e sviluppo di metodologie di monitoraggio ambientale ai fini della valutazione della qualità e in particolare della movimentazione di fondali marini e per la realizzazione di infrastrutture					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-070	Esecuzione delle caratterizzazioni ambientali dei SIN e delle aree portuali					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-080	Valutazione ambientale dei sedimenti					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-004 a	Numero Piani di monitoraggio	Sommatoria	numero	Quantità	1	7	600%	
15-004 b	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	numero	Quantità	3	11	267%	
15-070	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	numero	Quantità	2	10	400%	
15-080	Produttività di relazioni sulla valutazione ambientale dei sedimenti	Numero di relazioni prodotte/ Numero di relazioni richieste	%	Quantità	100%	100%	0%	

Obiettivo Operativo		20. Sviluppare ricerche e sperimentazioni per lo studio, il monitoraggio e il ripristino degli ambienti costieri, portuali e dei siti di interesse nazionale (SIN).					Codice Obiettivo	B.1.15.20
ASA   Obiettivo strategico		B.1 Ricerca applicata e sperimentazione   Sviluppare studi e metodologie finalizzate all'applicazione di soluzioni innovative in risposta a specifici bisogni in campo ambientale						
Responsabile Obiettivo		Massimo GABELLINI	U.O.	15.ICRAM	Peso	8%	Obiettivo	Ob205
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-040	Sviluppo di strategie innovative di monitoraggio della fascia costiera					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-078	Sperimentazione finalizzata al trattamento e recupero dei sedimenti					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-128	Sviluppo di indicatori ambientali					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-040a	Stesura relazioni tecniche di sintesi ed invio risultati	Numero relazioni tecniche	numero	quantità	1	3	200%	
15-040b	Analisi dei dati spaziali	Scostamento tra data scadenza e data trasmissione	giorni	Efficienza	40	0	100%	
15-078	Stesura di relazioni sui risultati delle sperimentazioni	Numero di relazioni tecniche	numero	Quantità	1	2	100%	
15-128	Stesura di relazioni sull'individuazione/applicazione degli indicatori ambientali	Numero di relazioni tecniche	numero	quantità	1	4	300%	
Obiettivo Operativo		21. Fornire supporto alle Amministrazioni Centrali e territoriali in merito alla valutazione e gestione ambientale di aree marine contaminate e potenzialmente tali ( Siti di Interesse Nazionale e aree portuali ) , per la laguna di Venezia e per gli ambienti di transizione.					Codice Obiettivo	F.2.15.21
ASA   Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Massimo GABELLINI	U.O.	15.ICRAM	Peso	4%	Obiettivo	Ob206
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-006	Attività istruttoria e progettazione di interventi di MISE e bonifica					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-027	Redazione di Pareri e relazioni tecniche					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		15-031	Attività inerenti la salvaguardia della laguna di Venezia tra le quali supporto al monitoraggio Mose					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
15-031a	Produttività dei report di monitoraggio	N° di report analizzati/N° di report pervenuti	%	Quantità	100%	100%	0%	
15-031b	Rispetto delle scadenze di trasmissione dei report	Scostamento tra data scadenza e data trasmissione	gg	Efficienza	20	20	0%	
15-006	Predisposizione di istruttorie	N° di istruttorie effettuate/ N° di istruttorie richieste	%	Quantità	100%	100%	0%	
15-027	Pareri e relazioni redatti	Sommatoria	Numero	Quantità	10	21	110%	

Obiettivo Operativo		01. 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.					Codice Obiettivo	F.1.16.01
ASA . Obiettivo strategico		F.1 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Formare la normativa tecnica delegata nonché assicurare un efficace e tempestivo supporto tecnico, scientifico ed operativo attraverso la predisposizione di pareri e prescrizioni.						
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	25%	Obiettivo	ob073
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-001	CITES (MATTM)					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-003	Genetica forense					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-012	Supporto Piani d'azione					
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-002	Supporto MATTM					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
16-001 -a	Identificazioni genetiche CITES	Numero campioni analizzati	numero	Quantità	200	461	131%	
16-001 -b	Tempi di risposta al MATTM - CITES	Tempo medio di risposta	gg	Efficienza	60	60	0%	
16-003-a	Identificazioni genetiche CFS	Rapporto campioni analizzati su campioni totali	%	Quantità	80%	100%	25%	
16-003-b	Tempi di risposta al CFS	Tempo medio di risposta	gg	Efficienza	90	60	33%	
16-012	Aggiornamento e redazione Piani d'azione	Numero di PdA aggiornati sul totale	%	Quantità	80%	100%	25%	
16-002	Aggiornamento banca dati uccelli acquatici svernanti (IWC)	Numero di siti censiti	numero	Quantità	400	700	75%	
Obiettivo Operativo		02. 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					Codice Obiettivo	F.2.16.02
ASA . Obiettivo strategico		F.2 Consulenza strategica, scientifica e tecnica   Rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di supporto per le decisioni relative alla predisposizione di normativa ambientale, ai piani e ai programmi						
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	25%	Obiettivo	ob074
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-004	Consulenza					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
16-004 -a	Pareri richiesti dalle PP.AA. e da privati	Sommatoria	numero	Quantità	500	685	37%	
16-004 -b	Tempo massimo di risposta	Numero giorni	gg	Efficienza	50	50	0%	
16-004 -c	Rispetto dei tempi di risposta	Percentuale di solleciti	%	Qualità	10%	0	100%	

Obiettivo Operativo		03. Garantire l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di inanellamento sull'intero territorio nazionale.					Codice Obiettivo	D.2.16.03	
ASA . Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders							
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	13%	Obiettivo	ob075	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-007	Attività di inanellamento (CNI = Centro Nazionale Inanellamento)						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-008	Gestione dati inanellamento (EPE = banca dati CNI)						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
16-007 -a	CNI - Formazione degli aspiranti inanellatori	Sommatoria numero di aspiranti inanellatori	numero	Quantità	140	208	49%		
16-007 -b	CNI - Attività rete degli inanellatori	Sommatoria numero di inanellatori autorizzati	numero	Quantità	430	435	1%		
16-007 -c	EPE - Acquisizione nella banca dati EPE di nuovi dati di inanellamento tramite la rete degli inanellatori	Sommatoria numero di soggetti marcati dagli inanellatori	numero	Quantità	260.000	434.142	67%		
16-008	EPE - Progressivo aggiornamento dei dati di ricattura nella banca dati EPE	Sommatoria nuovi dati di ricattura in banca dati EPE	numero	Quantità	20.000	33.015	65%		
Obiettivo Operativo		04. Sviluppare programmi di monitoraggio genetico finalizzati alla conservazione dei carnivori.					Codice Obiettivo	D.2.16.04	
ASA . Obiettivo strategico		D.2 Osservazione e Monitoraggio ambientale   Progettare e condurre efficientemente sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rispondere alle necessità di protezione ambientale rilevate presso gli stakeholders							
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	12%	Obiettivo	ob076	
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-009	Monitoraggio delle popolazioni italiane di orso bruno						
Codice Prodotto Servizio   Nome Prodotto/Servizio		16-010	Monitoraggio delle popolazioni italiane di lupo						
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti	
16-009-a	Analisi genetiche per il monitoraggio orso bruno	Numero campioni analizzati	numero	Quantità	500	903	81%		
16-009-b	Tempi di risposta alle PP.AA. per il monitoraggio orso bruno	Tempo medio	gg	Efficienza	90	30	67%		
16-009-c	Analisi genetiche per il monitoraggio lupo	Numero campioni analizzati	numero	Quantità	500	1648	230%		
16-010-b	Tempi di risposta alle PP.AA. per il monitoraggio lupo	Tempo medio	gg	Efficienza	180	90	-50%		



Obiettivo Operativo		05. Sviluppare programmi di ricerca ornitologica					Codice Obiettivo	A.1.16.05
ASA . Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	9%	Obiettivo	ob077
Codice Prodotto Servizio		16-015	Progetto Piccole Isole e Ventotene					
Codice Prodotto Servizio		16-005	Problematiche gestionali legate allo Storno Sturnus vulgaris in Italia					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
16-015	Piccole Isole - Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti	Rapporto tra report trasmessi entro le scadenze e numero di report totali	%	Efficienza	90%	90%	0%	
16-005	Storno - Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti	Rapporto tra report trasmessi entro le scadenze e numero di report totali	%	Efficienza	90%	100%	11%	
Obiettivo Operativo		06. Sviluppare programmi di ricerca sui mammiferi.					Codice Obiettivo	A.1.16.06
ASA . Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	8%	Obiettivo	ob078
Codice Prodotto Servizio		16-014	Ricerca e sperimentazione sull'ecologia dei mammiferi (Castelporziano)					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
16-014	Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti	Rapporto tra report trasmessi entro le scadenze e numero di report totali	%	Efficienza	90%	100%	11%	
Obiettivo Operativo		07. Sviluppare programmi di ricerca sulla genetica delle popolazioni.					Codice Obiettivo	A.1.16.07
ASA . Obiettivo strategico		A.1 Ricerca   Sviluppare attività di ricerca volte ad affermare il ruolo dell'Istituto nel panorama scientifico nazionale e internazionale						
Responsabile Obiettivo		Ettore RANDI	U.O.	16-INFS	Peso	8%	Obiettivo	ob079
Codice Prodotto Servizio		16-011	Genetica delle popolazioni					
Codice KPI	Nome KPI	Modalità di calcolo	Unità di misura	Dimensione	Target 2011	Risultato al 31/12/2011	Scostamento relativo	Codice causale degli scostamenti
16-011-a	Livello di interesse scientifico del progetto	Sommatoria numero di pubblicazioni	numero	Quantità	1	1	0%	
16-011-b	Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti	Rapporto tra report trasmessi entro le scadenze e numero di report totali	%	Efficienza	90%	90%	0%	

## Allegato 2 – Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	30/12/2010		29/03/2012	<a href="http://info.isprambiente.it/dirval/doc/Disposizione%20250%20DG%20-%20Sistema%20misurazione%20e%20valutazione%20performance.pdf">http://info.isprambiente.it/dirval/doc/Disposizione%20250%20DG%20-%20Sistema%20misurazione%20e%20valutazione%20performance.pdf</a>
Piano della <i>performance</i>	30/06/2011		30/06/2011	<a href="http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Trasparenza,_valutazione_e_merito/Piano_della_performance/">http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Trasparenza,_valutazione_e_merito/Piano_della_performance/</a>
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	31/01/2011	31/01/2011	22/09/2011	<a href="http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Trasparenza,_valutazione_e_merito/Programma_trasparenza/">http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Trasparenza,_valutazione_e_merito/Programma_trasparenza/</a>
Standard di qualità dei servizi	-	-	-	-