



**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 %<br>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<br>PO | Differenza % 2011 vs<br>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         |

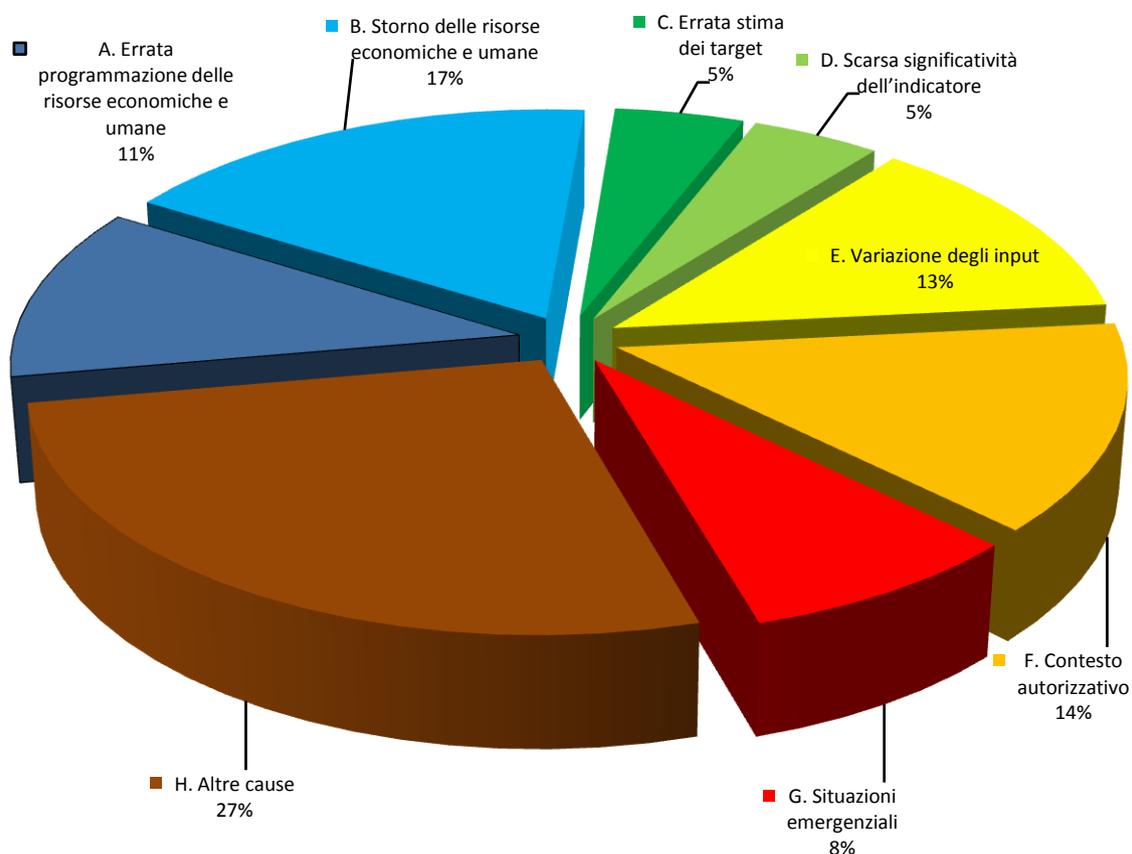
| ASA   Obiettivo Strategico  | Causale degli scostamenti negativi                        | KPI non in target | KPI totali |
|---|---|-------------------|------------|
| performance dell'Istituto e di rispondere alle esigenze interne di programmazione e controllo.  | D. Scarsa significatività dell'indicatore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

**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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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

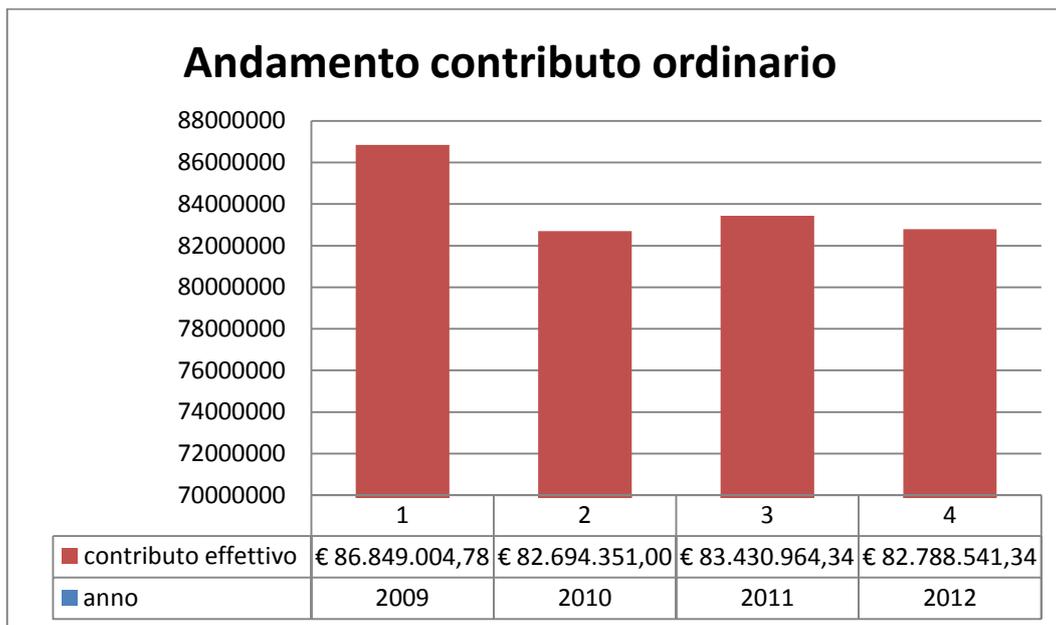
La storia di ISPRA sin dal momento della propria istituzione ha mostrato una tendenza continua all'ottimizzazione delle risorse disponibili, anche in considerazione di un progressiva diminuzione del contributo ordinario. L'Istituto ha di fatto anticipato, per necessità oltre che per opportuna e corretta 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<br>(valori reali) | Accantonato polizze INA<br>(valori reali) | Somme mancanti nel 2011 a pareggio del fabbisogno<br>(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>     |

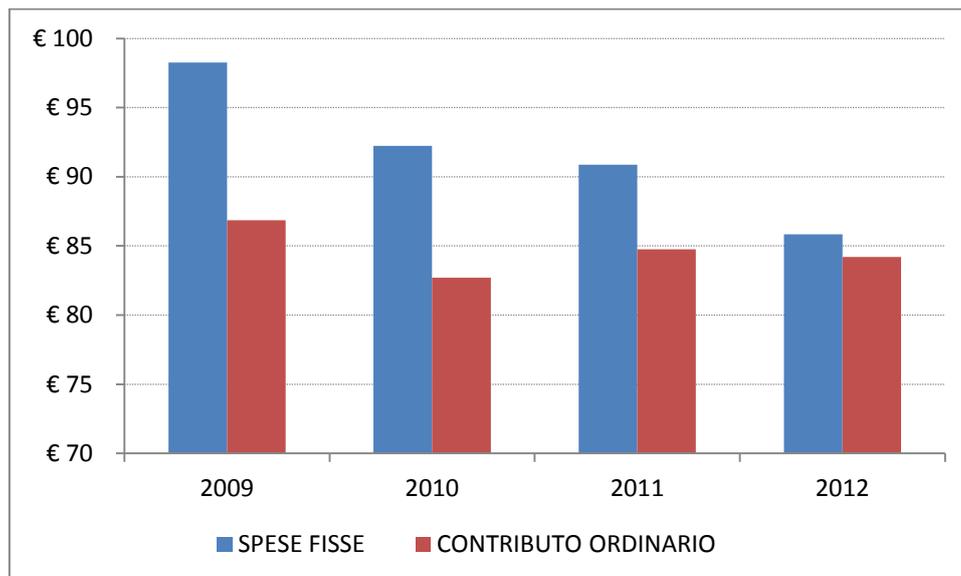
In proposito si evidenzia come il percorso di contenimento delle spese, riportato in tabella, raggiungerà, quest'anno, l'obiettivo di una sensibile riduzione a regime delle stesse dopo aver conosciuto un momentaneo aumento nel 2011 per via dell'aggravamento dei costi contrattuali dell'immobile di via 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<br>Inglese avanzato.                                    |
| Tecnologo                      | 41  | Laurea in Ingegneria ambientale          | SI                                   | NO   | 3  | Francese avanzato,<br>Inglese avanzato,<br>Tedesco base<br>Spagnolo base. |
| CTER                           | 52  | Diploma in segreteria di amministrazione | NO                                   | NO   | 1  | Inglese medio<br>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<br>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 (SISTR)  |   |            |             |                         | 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%<br>Francese: 70,37%<br>Spagnolo: 68,72% | Inglese: +64,62%<br>Francese: +17,30%<br>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/<br>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 ISPPA 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/<br>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 edifica   |            |             |                         |                      |                                  |
| 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 rete 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<br><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<br><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<br><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<br>31/03/2011 | Scostamento<br>relativo | Codice causale degli<br>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                               | -                    | -                     | -                         | -   |