



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Piano della Performance
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
per gli anni 2019-2021

ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.150/2009 e s.m.i.

Allegato A - Obiettivi operativi

Revisione Monitoraggio

Settembre 2019

Indice

01.DG – Direzione Generale	1
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	1
b.- Obiettivi operativi.....	1
01.PRES - Presidenza	6
a.- Articolazione della struttura di Presidenza e dotazione organica.....	6
b.- Obiettivi operativi.....	6
02. VAL – Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale	8
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	8
b.- Obiettivi operativi.....	8
03. GEO – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia	13
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	13
b.- Obiettivi operativi.....	13
04. BIO – Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità	15
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	15
b.- Obiettivi operativi.....	16
05. AGP – Dipartimento del personale e degli affari generali	21
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	21
b.- Obiettivi operativi.....	21
07.CN-CRE – Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno	27
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	27
b.- Obiettivi operativi.....	27
08.CN-LAB – Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori	29
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	29
b.- Obiettivi operativi.....	29
09.CN-RIF – Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti	31
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	31
b.- Obiettivi operativi.....	31
10.CN-COS– Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa.....	33
a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica	33
b.- Obiettivi operativi.....	33
OBIETTIVI TRASVERSALI.....	35

01.DG - Direzione Generale

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
DG-COM	Area per la comunicazione istituzionale, la divulgazione ambientale, eventi e relazioni con il pubblico	Renata MONTESANTI	-	5	4	15	24
DG-DIR	Direzione Generale	Alessandro BRATTI	1	5		10	16
DG-GIU	Servizio per gli affari giuridici e il contenzioso	Alfredo RICCIARDI TENORE	1	1	7	3	12
DG-SGQ	Servizio per la gestione dei processi	Francesco Maria LAZZARINI	1	3	2	5	11
DG-SINA	Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale	Giuseppina MONACELLI	1	11	2	10	24
DG-STAT	Servizio per l'informazione, le statistiche ed il reporting sullo stato dell'ambiente	Mariaconcetta GIUNTA	1	7	2	3	13
DG-TEC	Servizio per l'educazione e formazione ambientale e per il coordinamento tecnico delle attività di Direzione	Alessandro BRATTI a.i.	-	-	-	-	-
DG-BIB	Area biblioteca e reti bibliotecarie SNPA	Anna Laura SASO	-	2	2	4	8
DG-EFA	Area educazione e formazione ambientale	Daniela ANTONIETTI	-	2	1	6	9
DG-NTA	Area per la normazione tecnica ambientale	Alfredo PINI	-	3	-	-	3
DG-SNPA	Area per il raccordo della attività tecniche con il SNPA	-	-	-	-	-	-

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L01.05	01.COM01	Aumentare la visibilità dell'Istituto con azioni di comunicazione	6%	Media	20%	CUSTOMER: Soddisfazione utenti ufficio grafica. Voto medio 3 (scala 1-4)	80%	62%	
				Media	20%	EFFICACIA: Rinnovamento sito portale web ISPRA	30%	15%	
				GANTT	30%	EFFICACIA: produzione video/documentari	8	6	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Numero	20%	EFFICACIA: Aggiornamento quadrimestrale del portale dedicato alle informazioni rilevanti dell'SNPA	3	50%	
L01.05	01.COM02	Realizzare una efficace comunicazione sulle attività dell'Istituto e dell'SNPA	4%	Numero	50%	EFFICACIA: Aggiornamento quadrimestrale del portale dedicato alle informazioni rilevanti dell'Istituto	3	50%	
				Numero	50%	EFFICACIA: conseguimento dei target previsti nei processi inseriti nel SGQ	100%	100%	
L01.05	01.COM03	Garantire la qualità dei processi di distribuzione e diffusione dei prodotti editoriali dell'SNPA	3%	Rapporto	100%	CUSTOMER: Soddisfazione utenti ufficio grafica. Voto medio 9	80%	62%	
L01.07	01.GIU01	Fornire il supporto giuridico alle strutture ISPRA	5%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Pareri evasi / pareri richiesti	100%	100%	
				Media	50%	EFFICIENZA: Tempestività nell'evasione dei pareri (giorni)	4	4	
L01.07	01.DIR01	Realizzare attività formativa ed informativa sulle pari opportunità e sul benessere organizzativo (CUG)	5%	Numero	100%	EFFICACIA: realizzazione di eventi indirizzati al personale Ispra ed SNPA, ai componenti del CUG Ispra e della Rete CUG Ambiente	3	-	
L01.07	01.SGQ01	[Q] Migliorare il livello di servizio e la qualità delle attività del SGQ	9%	Rapporto	60%	EFFICACIA: aggiornamento dei processi allo schema ISO 9001:2015 relativamente alla valutazione del rischio (baseline=34)	90%	78%	
				Rapporto	10%	CUSTOMER: Migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza nella conduzione degli audit interni Punteggio espresso nei questionari di gradimento (scala1-4)	3,6	3,8	
L01.07	01.SGQ02	Gestione e monitoraggio del registro degli accessi e delle richieste di accesso agli atti e alle informazioni ambientali	9%	GANTT	40%	[Q] EFFICACIA: Rispetto degli obiettivi inclusi nel SGQ inerenti il registro degli accessi	100%	100%	
			60%		[Q] EFFICACIA: Rispetto degli obiettivi inclusi nel SGQ inerenti il monitoraggio delle richieste di accesso	100%	100%		
L01.P2	01.SINA01	Gestire e coordinare la rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) in ambito SNPA e la componente italiana della rete EEA/EioNet	8%	Rapporto	40%	EFFICACIA: Gruppi di interesse operativi: rapporto tra groupware aperti su richiesti	100%	100%	
				Rapporto	20%	EFFICACIA: Tasso di partecipazione alle attività programmate in ambito EIONet	100%	100%	
				Rapporto	20%	EFFICACIA: monitoraggio attività/flussi di dati prioritari per l'EEA (baseline=9 temi)	100%	80%	
				Rapporto	20%	EFFICACIA: numero di riunioni di coordinamento e riesame attività Eionet	2	100%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L01.P2	01.SINA03	Sviluppare e gestire sistemi informativi ambientali e territoriali	6%	GANTT	30%	EFFICACIA: Sistema infoARIA: manutenzione evolutiva del sistema e formazione degli utenti secondo il piano di lavoro	100%	80%	
				GANTT	25%	EFFICACIA: Sistema NNB: manutenzione evolutiva del secondo il piano di lavoro	100%	50%	
				Rapporto	20%	EFFICACIA: Rispetto delle scadenze di monitoraggio, controllo e validazione dei servizi INSPIRE	100%	100%	
				GANTT	25%	EFFICACIA: Sistema PACC: manutenzione evolutiva del secondo il piano di lavoro	100%	50%	
L01.P2	01.SINA03	Operare il Centro INFO/RAC dell'UNEP/MAP	4%	Numero	100%	EFFICACIA: Rispetto del POW INFORAC/UNEP/MAAP 2019	80%	70%	
L01.06	01.STAT01	Migliorare la diffusione dell'informazione ambientale attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei prodotti di <i>reporting</i> ambientali nuovi ed esistenti	11%	GANTT	40%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma relativo alla Realizzazione dell'Annuario dei dati ambientali	90%	40%	
				Rapporto	10%	EFFICACIA: Adempimenti Progetto "Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020" - PON GOVERNANCE: Adempimenti evasi / Adempimenti previsti (baseline=15)	70%	90%	
				Rapporto	10%	EFFICACIA: Progetto "Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020" - PON GOVERNANCE: Numero indicatori popolati / Numero indicatori previsti dall'allegato tecnico del progetto	70%	n.d.	Valutabile nel II semestre
				Media	20%	CUSTOMER: Giudizio complessivo degli utenti del sito in merito alle "dimensioni/item" (attrattività del sito; navigazione e funzionalità tecniche del sito; contenuti del sito) della banca dati Indicatori Annuario http://annuario.isprambiente.it	7/10	7/10	
				Numero	20%	EFFICACIA DIFFUSIONE dei prodotto ANNUARIO multiformato: Database, Annuario in cifre, Ricapitolando l'Ambiente, Dati sull'Ambiente, "nuovo prodotto"	5	n.d.	Valutabile nel II semestre
L01.06	01.STAT02	Realizzare l'interfaccia statistica con gli organismi, nazionali, europei ed internazionali (SISTAN, EUROSTAT, EEA, OCSE) e supporto statistico alle altre unità dell'Istituto	5%	Rapporto	25%	EFFICIENZA: Tempestività negli adempimenti SISTAN: Tempo medio di attivazione dei processi di interfaccia statistica (giorni)	4	4	
				Media	50%	EFFICACIA: Adempimenti ruolo interfaccia statistica: Richieste evase/ Richieste pervenute (baseline=35)	90%	85%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	25%	EFFICIENZA: Percentuale di adempimenti evasi in tempo rispetto alle scadenze previste	70%		
L01.07	01.NTA01	Gestire il procedimento ISPRA di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo	6%	Rapporto	50%	EFFICIENZA: percentuale delle richieste inoltrate alle strutture ISPRA competenti entro la giornata successiva a quella di ricezione	70%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Atti predisposti su atti pervenuti	80%	100%	
L01.07	01.NTA02	Favorire la comunicazione delle informazioni rilevanti al personale sulle attività di ISPRA	2%	Numero	50%	EFFICACIA: Aggiornamento quadrimestrale del portale dedicato alle informazioni rilevanti dell'SNPA	100%	100%	
				Numero	50%	EFFICACIA: Aggiornamento quadrimestrale del portale dedicato alle informazioni rilevanti dell'Istituto	100%	100%	
L11.02	01.BIB01	[Q] Revisionare e aggiornare i dati catalografici dei periodici collocati presso il magazzino "Gassman" e relativo aggiornamento dei cataloghi SBN e ACNP	4%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Periodici lavorati nell'anno / Totale periodici [baseline=2700]	10%	3%	
L11.02	01.BIB02	Gestire la biblioteca ISPRA attraverso le attività di acquisizione, trattamento catalografico ed erogazione dei servizi all'utenza	4%	Numero	50%	[Q] EFFICACIA: Inserimento titoli analitici nella banca dati spogli dei periodici italiani di scienze naturali: titoli inseriti	1100	513	1150
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Tempo di evasione delle richieste DD da parte dell'utenza esterna (Tempo massimo di evasione: 3 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta DD alla sua evasione)	80%	83,12% (=138/166)	85%
L11.P	01.EFA.01	Progettare e realizzare corsi di formazione ambientale, migliorando il grado di soddisfazione dei discenti anche nell'ambito di progetti ed accordi con altri Enti ed istituzioni	3%	Numero	25%	EFFICACIA: Numero corsi di formazione ambientale erogati	5	5	7
				Rapporto	25%	CUSTOMER: Livello di gradimento dei discenti: rapporto tra giudizi positivi (>3) / giudizi espressi	80%	97%	
				Numero	25%	EFFICACIA: numero di corsisti coinvolti	300	870	1000
				Numero	25%	EFFICACIA: numero di ore di formazione erogate	100	140	200
L11.P	01.EFA 02	Progettare e realizzare iniziative di educazione ambientale orientate alla sostenibilità anche nell'ambito di progetti ed accordi con altri Enti ed istituzioni	3%	Rapporto	40%	EFFICACIA: Numero di iniziative realizzate per anno scolastico, nell'ambito del Programma di iniziative di educazione ambientale rivolto alle scuole	9	9	
				GANTT	60%	EFFICACIA: numero di classi aderenti alle iniziative di educazione ambientale per anno scolastico	135	262	
L11.01	01.EFA03	Attivare strumenti di alternanza formazione-lavoro.	3%	Numero	25%	EFFICACIA: Numero di tirocini attivati nell'ambito di Convenzioni con Università o altri Enti di formazione	19	16	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Numero	25%	EFFICACIA: Numero di ore di formazione per i tirocini erogate nell'anno	3.000	3000	4000
				Numero	25%	EFFICACIA: Numero studenti coinvolti nei progetti di Alternanza scuola-lavoro proposti da ISPRA	100	164	
				Numero	25%	EFFICACIA: Numero di ore di formazione erogate nell'anno	500	652	

01.PRES - Presidenza

a.- Articolazione della struttura di Presidenza e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
PRES	Presidenza	Stefano LAPORTA	1	6	4	3	14
PRES-CSV	Area per il coordinamento strategico e la valutazione della ricerca	Roberta VIGNI		1	1		2
PRES-INT	Area per le relazioni istituzionali, europee ed internazionali	Luca DEMICHELI		1	2	3	6
PRES-SNPA	Area per il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente	Elvio CIPOLLONE		2		1	3
PRES-SPA		Nico BONORA					

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L01.01	01.CSV01	Sviluppare e monitorare i rapporti con gli Enti di Ricerca	33%	Numero	40%	EFFICACIA: Redazione di rapporti periodici sull'andamento delle collaborazioni con gli EPR	2	0	1
				Rapporto	40%	EFFICACIA: Partecipazioni o contributi ai fini dell'assistenza alla Presidenza ai lavori della Consulta dei Presidenti e nelle occasioni di rappresentanza relative ai rapporti con gli EPR	70%	100%	-
				Rapporto	10%	EFFICACIA: Verifica della coerenza tra i piani delle attività ISPRA e SNPA e degli accordi con gli EPR. Accordi verificati su accordi da sottoscrivere	95%	100%	-
				Numero	10%	EFFICACIA: Redazione di rapporti periodici sull'andamento delle associazioni in ingresso	1	0	-
L01.03	01.INT01	Promuovere l'immagine, le competenze e le attività ISPRA	18%	Numero	40%	EFFICACIA Analisi dei dati sulle attività istituzionali e internazionali, e relative reportistica: numero prodotti	2	2	
				Numero	35%	EFFICACIA Comunicazioni su social/media (sito web ideambiente etc) di notizie o articoli su temi o eventi internazionali ambientali prodotte	25	28	35

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Media	10%	CUSTOMER Soddisfazione dei partecipanti alle visite tecniche di delegazioni estere. valutazione puntuale x= numero voti (scala=1-4)	100% >3	100%	
				Numero	15%	EFFICACIA facilitazione delle relazioni ISPRA con istituzioni e relativo supporto ai vertici: prodotti realizzati	45	41	
L01.04	01.INT02	Facilitare la partecipazione ad attività progettuali, convenzioni, accordi e iniziative	15%	Numero	35%	EFFICACIA Supporto alla direzione nella valutazione e facilitazione di attività progettuali o convenzionali: istruttorie o servizi realizzati	45	50	55
				Numero	35%	EFFICACIA Produzione / Revisione delle procedure amministrative relative alle attività internazionali con il tavolo dei referenti effettuate	2	2	
				Numero	10%	EFFICACIA Progetto EPA Citizen Science: facilitazione/coordinationo dei rapporti con EPA e MATTM a supporto della partecipazione; prodotti	10	19	25
				Numero	20%	EFFICACIA Contributi o report in esecuzione di adesioni a network internazionali o di obblighi da convenzioni internazionali; numero prodotti	7	13	15
L01.P	01.SNPA01	Supportare la Presidenza per il coordinamento delle attività inerenti il SNPA e l'attuazione delle disposizioni della L. 132/2016	34%	Rapporto	20%	EFFICACIA: Predisposizione, aggiornamento e pubblicazione online (SINANet/intranet) dei quadri dei partecipanti ai tavoli di lavoro SNPA (TIC, GdL, Riferimenti, Reti dei referenti, Tavoli strategici e tecnici)	90%	90%	
				Media	20%	EFFICIENZA: Tempestività nella predisposizione delle delibere (comprehensive dei relativi allegati) del Consiglio SNPA, ovvero lasso di tempo intercorso tra l'approvazione dei prodotti in Consiglio (ovvero la ricezione delle bozze dal GdL relativo, se successiva) e il completamento dei passaggi interni propedeutici alla firma del Presidente e alla pubblicazione online, espresso in giorni lavorativi.	14	4,5	
				Numero	35%	EFFICACIA: Report annuale sulle attività svolte dal SNPA e rapporti semestrali al Presidente sullo stato di attuazione del Programma Triennale 2018-20	3	1	
				Numero	25%	EFFICACIA Erogazione evento informativo inerente il Sistema (SNPA)	2	1	

02. VAL – Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				Totale
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	
VAL-AGF	Area per la valutazione, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale derivante da agenti fisici	Guido FABRIS		6		8	14
VAL-ASI	Servizio per le valutazioni ambientali, integrate e strategiche, e per le relazioni tra ambiente e salute	Massimo GABELLINI	1	28	2	7	38
VAL-ATM	Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento	Mario CONTALDI		25	1	5	31
VAL-CER	Servizio per le certificazioni ambientali	Salvatore CURCURUTO	1	12	1	11	25
VAL-CLO	Area per la monitoraggio della qualità dell'aria e per la climatologia operativa	Franco DESIATO		12		1	13
VAL-DIR	Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale	Mario Carmelo CIRILLO	1	6	3	3	13
VAL-ECA	Area per le valutazioni economiche, la contabilità e la sostenibilità ambientale, la percezione e gestione sociale dei rischi ambientali	Alessio CAPRIOLO		5	1	3	9
VAL-RTEC	Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive	Gaetano BATTISTELLA	1	34	2	14	51

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L02.01	02.AGF01	Realizzare le attività di valutazione in materia di agenti fisici	7%	Numero	20%	EFFICACIA: Numero interventi ispettivi in campo	10	3	
				Rapporto	15%	EFFICACIA: Visite ispettive a supporto di ACCREDIA: Interventi svolti / richiesti	100%	100% (8/8)	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	15%	EFFICACIA: Efficacia delle verifiche ispettive o documentali: istruttorie chiuse/Istruttorie pervenute	80%	100% (23/23)	
				Rapporto	25%	EFFICACIA: Attività istruttorie PCAR (Piani per il Contenimento e l'Abbattimento del Rumore).Numero analisi svolte su numero progetti evasi dalle conferenze unificate (base=2 mensili)	100%	63,6% (14/22)	
				Rapporto	25%	EFFICACIA:: Aggiornamento banca dati MARA (MACchine Rumorose funzionanti all'Aperto) incremento n. dichiarazioni di conformità raccolte (baseline=5000)	10%	4,3% (216)	
L02.P	02.ASI01	Sviluppare e condividere il know-how in materia di VIA e VAS attraverso eventi formativi e seminariali	5%	Rapporto	100%	EFFICACIA: numero di eventi realizzati/numero di eventi programmati (base=6)	80%	67% (4)	
L02.01	02.ASI02	Garantire il supporto tecnico, scientifico ed operativo con riferimento a VIA e VAS	6%	Rapporto	50%	EFFICACIA: numero di relazioni trasmesse/numero di relazioni richieste dal MATTM sulle VAS regionali (baseline=15)	80%	73% (11/12)	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Supporto tecnico in materia di valutazioni ambientali: numero di risposte trasmesse/numero di richieste (baseline=40)	90%	67% (11/15, 12 pervenute)	
L02.04	02.ASI03	Sviluppare e applicare in ambito SNPA metodi per la lettura nelle aree urbane dei cambiamenti climatici, dei processi di economia circolare e delle relazioni tra ambiente, salute e qualità della vita.	8%	Rapporto	50%	EFFICACIA: sviluppo e applicazione di macro indicatori per la lettura dei cambiamenti climatici, dei processi di economia circolare e delle relazioni tra ambiente, salute e qualità della vita per l'intero universo di riferimento del Rapporto SNPA "Qualità dell'ambiente urbano" (base=3)	80%	33% (1)	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: valutazione della qualità ambientale per le 14 città metropolitane sulla base dei principali tematismi (base=14)	90%	35,7% (5/14)	
L02.P	02.ATM01	Rafforzare il supporto operativo agli utenti con riferimento al Registro ETS	7,5%	Rapporto	50%	EFFICIENZA: Messa in esercizio di un sistema di catalogazione, protocollazione ed archiviazione delle richieste e delle risposte degli utenti del sistema ETS: numero di richieste di supporto registrate (baseline=2000)	70%	10%	
				Rapporto	50%	EFFICIENZA: Verifica di nuovi utenti attraverso le nuove procedure di attuazione del DM (Interno) del 25/9/2015 (baseline=15)	70%	60%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L02.03	02.ATM02	Sviluppare norme tecniche e contributi tematici	2,5%	Numero	25%	EFFICACIA: Pubblicazione di Linee guida per uso licheni come bioaccumulatori.	1	1	
				Numero	75%	EFFICACIA: "Numero di Linee Guida e/o Rapporti e/o contributi tematici al reporting ambientale su impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici in Italia"	3	1	
L02.04	02.ATM03	Sviluppare metodi e conoscenze per la valutazione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici	4,5%	Rapporto	70%	EFFICIENZA. Percentuale di suggerimenti e raccomandazioni provenienti dal processo di review UNFCCC sull'inventario nazionale dei gas serra risolte	70%	40%	
				Numero	30%	EFFICACIA: Scenari emissivi GHG, misure di riduzione emissione: Numero di rapporti trasmessi al MATTM	2	2 documenti in consegna 08/2019	
L02.02	02.CER01	[Q] Realizzare le attività tecniche funzionali alla gestione del Regolamento EMAS anche nell'ambito delle politiche sull'Economia Circolare dell'Unione Europea	8%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Istruttorie EMAS avviate su istruttorie pervenute entro l'anno solare	80%	87%	
				Media	50%	EFFICIENZA: Tempo medio (espresso in giorni) di realizzazione dell'istruttoria EMAS	3	1	
L02.02	02.CER02	[Q] Realizzare le attività tecniche funzionali al rilascio del Marchio ECOLABEL anche nell'ambito delle politiche sull'Economia Circolare dell'Unione Europea	8%	Media	40%	EFFICIENZA: IQ3 Tempo medio di avvio istruttoria ECOLABEL (espresso in giorni)	48	73	65
				Media	40%	EFFICIENZA: IQ4 Tempo medio di conclusione istruttoria ECOLABEL	55	82	75
				Rapporto	20%	EFFICACIA: Istruttorie avviate su istruttorie pervenute entro l'anno solare	85%	15%	70%
L04.P	02.CLO01	Sviluppare e aggiornare il sistema nazionale di dati climatici SCIA	2,5%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Aggiornamento degli indicatori sul numero degli indicatori totali (baseline 26)	100%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Pubblicazione del rapporto annuale "Gli indicatori del clima in Italia"	1	1	
L04.04	02.CLO02	Gestire gli aspetti tematici del reporting nazionale sui dati della qualità dell'aria (AQD) da inviare alla Commissione Europea ed elaborare e diffondere statistiche descrittive sullo stato e il trend in Italia.	2,5%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Aggiornamento degli indicatori sul numero degli indicatori totali (baseline 23)	100%	50%	
				Numero	50%	EFFICACIA : Pubblicazione del rapporto annuale sulla Qualità dell'aria in Italia	1	1	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L04.05	02.CLO03	Assicurare le attività nell'ambito del WP4000 del Progetto ISPRA-ASI "Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative Ground Segment per la Qualità dell'Aria"	1,5%	GANTT	100%	EFFICACIA: Rispetto dei piani di lavoro	100%	50%	
L02.02	02.ECA01	Realizzare la modellizzazione, l'analisi e la valutazione biofisica ed economica del capitale naturale con l'ausilio di tecnologia ARIES (Artificial Intelligence for Ecosystem Services) finalizzata ad integrare la sostenibilità nelle politiche	2,7%	Numero	25%	EFFICACIA: realizzazione contributo per il Comitato Capitale Naturale	1	1	
				Numero	25%	EFFICACIA: articolo su rivista scientifica	1	0	
				Numero	25%	EFFICACIA: partecipazione a nuova call for Grant di Eurostat	1	1	
				Numero	25%	EFFICACIA: modellizzazione di nuovi servizi ecosistemici con tecnologia ARIES	1	0	
L02.04	02.ECA02	Realizzare l'analisi, la valutazione e il trasferimento di pratiche innovative e replicabili a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e dell'informazione dei cittadini.	2,3%	Numero	70%	EFFICACIA: redazione di un Report finale di analisi a conclusione della "Rilevazione di buone pratiche SNPA sull'economia circolare", finalizzata al trasferimento di tali esperienze innovative all'interno delle piattaforme ICESP (Italian Circular Economy Stakeholder Platform) ed ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform).	1	0	
				Numero	30%	EFFICACIA: progettazione e implementazione di un prodotto informativo periodico per la disseminazione delle buone pratiche censite in GELSO, finalizzato alla promozione generale del sito e alla diffusione sistematica e tempestiva delle esperienze virtuose legate ai temi emergenti per lo Sviluppo Sostenibile	3	0	
L02.P	02.RTEC01	Promuovere la valorizzazione del personale tramite esperienze specializzanti e partecipazione ad iniziative innovative.	3%	GANTT	50%	EFFICACIA: Realizzazione delle attività previste nella Convenzione con Beijing MBEE (Beijing Municipal Bureau of Ecology and Environment)	100%		
				Rapporto	50%	EFFICIENZA: Assistenza gestionale e tecnica per l'applicazione delle BAT tramite n. 2 workshop l'anno, in situ.	100%		

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	50%	EFFICACIA: % Degli Ispettori (escluso Personale Ispettivo del Cloud) che hanno fruito di 35 ore di Formazione specialistica attraverso anche la partecipazione ad eventi, convegni, ecc.	95%	65%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: % Del Personale non Ispettivo che ha fruito di 16 ore di Formazione specialistica attraverso anche la partecipazione ad eventi, convegni, ecc.	70%	39%	
L02.01	02.RTEC02	Effettuare le analisi tecnologiche (BAT) per le A.I.A.–I.P.P.C. nazionali e partecipazione a Gruppi Istruttori e Conferenze dei Servizi.	7,5%	Numero	100%	EFFICACIA: % numero relazioni istruttorie AIA e PMC rispetto alle richieste presunte (base: 100)	90%	98%	100%
L02.01	02.RTEC03	Effettuare ispezioni ambientali, vigilanza e controlli negli insediamenti I.P.P.C., A.I.A.	7,5%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Realizzazione ispezioni ordinarie sugli insediamenti IPPC in AIA. (base: 93)	80%	52%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: % di ispezioni straordinarie effettuate rispetto alle richieste	80%	Nessuna richiesta	
L02.01	02.RTEC04	Effettuare ispezioni ambientali, vigilanza e controlli, aziende a rischio di incidente rilevante.	3%	Numero	100%	EFFICACIA: % numero ispezioni in aziende a rischio di incidente rilevante rispetto alle richieste presunte (base: 30)	90%	33%	100%
L02.01	02.RTEC05	Effettuare le valutazioni ed i controlli sugli impianti di interesse strategico.	5%	Rapporto	25%	EFFICACIA: Realizzazione di 4 Ispezioni annuali	100%	50%	
				Rapporto	25%	EFFICACIA: Realizzazione di 20 Sopralluoghi e Collaudi.	100%	13	Modifica baseline
				Rapporto	50%	EFFICIENZA: % di risposta rispetto alle richieste	100%	100%	
L02.03	02.RTEC06	Realizzare le attività inerenti l'attuazione del Regolamento REACH e CLP. Attività in materia di Pesticidi.	3%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Rapporti realizzati (base: 30)	90%	55%	Stralcio obiettivo
L02.04	02.VAL01	Assicurare gli adempimenti previsti nelle articolazioni operative dei TIC del SNPA coordinate da personale VAL	6%	Rapporto	50%	Efficacia: POD realizzati e proposti dalle articolazioni TIC coordinati da personale VAL (baseline=22)	80%	86%	
				Rapporto	50%	Efficacia: Prodotti realizzati relativi ai POD approvati	60%	75%	

03. GEO – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura	Responsabile	Personale assegnato					
		Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale	
GEO-APP	Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico, l'idrogeologia e l'idrodinamica delle acque sotterranee	Marco AMANTI	1	17	1	10	29
GEO-CAR	Servizio per la geologia strutturale e marina, il rilevamento e la cartografia geologica	Fabrizio GALLUZZO	1	25	1	5	32
GEO-DES	Area per il monitoraggio e l'analisi integrata dell'uso del suolo e delle trasformazioni territoriali ed i processi di desertificazione	Michele MUNAFO'		7	1	2	10
GEO-DIR	Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia	Claudio CAMPOBASSO	1	9	3	6	19
GEO-GFI	Area per l'applicazione dei metodi geofisici	Valeria EULILLI		8		6	14
GEO-MUS	Area attività museali	Roberta ROSSI		1	1	3	5
GEO-PSC	Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati	Fabio PASCARELLA		15		1	16
GEO-RIS	Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti	Eutizio VITTORI		8			8
GEO-SGP	Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale	Luca GUERRIERI		10	1	1	12

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L03.P	03.APP01	Realizzare il sistema sperimentale interattivo "Progetto 464-web"	8%	GANTT	100%	EFFICACIA: Stato di avanzamento del GANTT di progetto	85%	80%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L03.P	03.APP02	Effettuare i sopralluoghi per il monitoraggio degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico.	9%	Numero	100%	EFFICIENZA: attuazione programma di sopralluoghi. Sopralluoghi effettuati	40	-	5
L03.01	03.CAR01	Realizzare e implementare la Banca dati litologica	7%	GANTT	100%	EFFICIENZA: Trasferimento dei fogli CARG alla banca dati litologica (baseline=215)	30%	25%	
L03.01	03.CAR02	Realizzare il foglio geologico "Norcia"	9%	GANTT	100%	EFFICACIA: Stato di avanzamento delle attività	70%	50%	
L03.01	03.DES01	Sviluppare la cartografia tematica sul consumo di suolo coerentemente con i dati COPERNICUS LAND	7%	GANTT	100%	EFFICACIA: Stato di avanzamento delle attività	100%	50%	
PT	03.GEO01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	8%	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	2,2	
				Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	100%	
L03.01	03.GFI01	Realizzare il foglio gravimetrico n. 348 "Anrodoco"	4%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Elaborazione e Interpretazione, Predisposizione Note Illustrative, Pubblicazione Foglio	100%	86%	
L03.01	03.GFI02	Recuperare e digitalizzare cartografia già esistente	3%	Rapporto	100%	EFFICACIA: carte digitalizzate/cartografie gravimetriche cartacee esistenti (19)	100%	84%	
L03.01	03.GFI03	Realizzare il foglio gravimetrico "Norcia"	5%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Elaborazione e Interpretazione, Predisposizione Note Illustrative, Pubblicazione Foglio	10%	5%	
L11.03	11.MUS01	[Q] Garantire il costante aggiornamento del sito delle Collezioni Geologiche e Storiche - CoGeSto	6%	Numero	100%	EFFICACIA : Numero di aggiornamenti e inserimenti di contenuti informativi nella sezione CoGeSto del sito web ISPRA	240	139	
L11.03	11.MUS02	Realizzare la conservazione, catalogazione, gestione e divulgazione delle Collezioni museali dell'ISPRA	2%	Numero	100%	EFFICACIA: Aggiornamento delle schede catalografiche della Banca dati delle Collezioni: numero delle schede aggiornate	375	191	
L03.02	03.PSC01	Fornire il supporto tecnico scientifico relativo alle procedure di bonifica	9%	Rapporto	50%	EFFICACIA: pareri evasi/pareri richiesti (baseline=320)	60%	64%	
				Media	50%	EFFICIENZA: Tempestività nella restituzione dei pareri richiesti per le conferenze dei servizi entro i termini previsti	50%	38%	
L03.03	03.PSC02	Realizzare le attività di studio e ricerca in collaborazione con l'SNPA	5%	GANTT	100%	EFFICACIA: Stato di avanzamento delle attività	100%	100%	
L03.01	03.RIS01	Effettuare l'aggiornamento della banca dati ITHACA	6%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Percentuale aggiornamento annuale database ITHACA (base=1000)	15%	7%	
L03.03	03.SGP01	Realizzare le attività relative ai progetti comunitari GeoERA	7%	Rapporto	100%	Redazione dei deliverable previsti dai progetti (baseline=10)	100%	60%	
L03.01	03.SGP02	Incrementare il database GEOSITI	5%	Rapporto	100%	Numero di schede inserite rispetto a quelle pervenute (baseline=100)	50%	100%	

04. BIO – Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				Totale
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	
BIO-ACAM	Area per il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato della qualità dell'ecosistema e delle acque marine	Erika MAGALETTI		19		2	21
BIO-ACAS	Area per l'idrologia, l'idrodinamica e l'idromorfologia, lo stato e la dinamica evolutiva degli ecosistemi delle acque interne superficiali	Martina BUSSETTINI		6		2	8
BIO-ACID	Area per il monitoraggio della qualità ambientale delle acque interne e per l'idrologia operativa	Silvana SALVATI		4	1	5	10
BIO-AMC	Area per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nelle acque interne, di transizione e marino costiere	Giovanna MARINO		6		2	8
BIO-CFL	Area per la conservazione e la gestione della flora, della vegetazione e delle foreste, degli habitat e degli ecosistemi e dei suoli e per l'uso sostenibile delle risorse agroforestali	Lorenzo CICCARESE		10		4	14
BIO-CFS	Servizio per il coordinamento delle attività della fauna selvatica	Piero GENOVESI	1				
BIO-AVM	Area per l'avifauna migratrice	Fernando SPINA		11		4	15
BIO-CFN	Area per i pareri tecnici e per le strategie di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e per la mitigazione di danni ed impatti	Roberto COCCHI		9		6	15
BIO-CGE	Area per la genetica della conservazione	Nadia MUCCI		5		5	10
BIO-EPD	Area per l'epidemiologia, l'ecologia e la gestione della fauna stanziale e degli habitat	Nicola BACCETTI NICCOLINI		6		5	11
BIO-CIT	Area per la conservazione, la gestione e l'uso sostenibile del patrimonio ittico e delle risorse acquatiche marine nazionali	Sasa RAICEVICH		9		3	12
BIO-DIR	Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità	Luciano BONCI		10	1	14	25
BIO-HBT	Area per la tutela della biodiversità, degli habitat e specie marine protette	Leonardo TUNESI		18		3	21
BIO-SOST	Servizio per la sostenibilità della pianificazione territoriale, per le aree protette e la tutela del paesaggio, della natura e dei servizi ecosistemici terrestri	Luciano BONCI a.i.	1	20		6	27

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L04.07	04.ACAM01	Realizzare attività di ricerca applicata per la valutazione dello stato degli ambienti marini e marino-costieri	4%	GANTT	25%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma relativo al progetto IMPACT	90%	35%	
				GANTT	25%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma relativo al progetto BARGAIN	100%	60%	
				GANTT	25%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma relativo al progetto SEA FOREST LIFE	100%	54%	
				Rapporto	25%	EFFICACIA: Rispetto degli impegni previsti dal progetto EMODNet Chemistry III: Datasets messi a disposizione nel formato SeaDataNet CDI e ODV/ Datasets disponibili in ISPRA	100%	100%	
L04.02	04.ACAM02	Garantire supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di tutela degli ambienti marini e marino-costieri	5%	Rapporto	50%	EFFICACIA: redazione di documenti e pareri relativi a Strategia Marina (MSFD) e Convenzione Barcellona: documenti e pareri inviati/documenti e pareri richiesti	100%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: redazione di documenti e pareri relativi a Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE: documenti e pareri inviati/documenti e pareri richiesti	100%	100%	
L04.02	04.ACAS01	Fornire supporto tecnico-scientifico al MATTM e alle Amministrazioni centrali e territoriali per la definizione e l'attuazione di norme europee e nazionali relative alla tutela delle e dalle acque	4%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Reporting relativo alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE: Richieste evase / richieste pervenute	100%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Reporting relativo alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE: Richieste evase / richieste pervenute	100%	100%	
L04.P	04.ACAS02	Realizzare le attività relative al WP8000 "Habitat Mapping" nell'ambito del programma COPERNICUS	4%	GANTT	50%	EFFICACIA: Rispetto del GANTT del progetto ASI-ISPRA "Habitat Mapping"	100%	60%	
L04.04	04.ACID01	Assicurare, con la raccolta dei dati c/o Regioni e SNPA, lo sviluppo di rapporti periodici e tematici e l'aggiornamento della piattaforma SINTAI assicurando il supporto alle altre strutture dell'Istituto e al MATTM (come da D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).	4%	Rapporto	47%	EFFICACIA: Tabelle numeriche elaborate/richieste di elaborazione pervenute.	100%	100%	
				Rapporto	48%	EFFICACIA: Mappe cartografiche elaborate/richieste di elaborazione pervenute.	100%	100%	
				Rapporto	5%	EFFICACIA: Realizzazione di sistemi informativi per specifici progetti di ricerca o per attività dell'Ente.	100%	100%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L04.04	04.ACID02	Garantire supporto tecnico-scientifico al MATTM e alle Amministrazioni centrali e territoriali per la corretta attuazione delle Direttive europee in materia di tutela e risanamento delle acque interne (Direttiva 91/271/CCE, Direttiva 91/676/CEE)	2%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Redazione documentazione tecnico-scientifica e pareri tecnici relativi alla Direttiva Reflui (91/271/CEE): documentazione e pareri inviati/documentazione e pareri richiesti	100%		
					50%	EFFICACIA: Redazione documentazione tecnico-scientifica e pareri tecnici relativi alla Direttiva Nitrati (91/676/CEE): documentazione e pareri inviati/documentazione e pareri richiesti	100%		
L02.02	04.AMC01	PERFORMFISH: Sviluppare un sistema innovativo di Benchmarking basato su indicatori (KPIs) per la valutazione delle performance e della sostenibilità ambientale dell'acquacoltura mediterranea europea (pesci)	2%	GANTT	100%	EFFICACIA: Numero di Key Performances Indicators (KPIs) per i quali sono trasmessi dati dalle aziende/numero totale di KPIs richiesti (base: n=55 indicatori)	80%	70%	
L02.04	04.AMC02	Trasferire conoscenze e consulenza per la pianificazione spaziale, l'identificazione e la gestione di nuovi siti per l'acquacoltura (AZA)	2%	GANTT	100%	Efficacia: redazione di un report finale sull'applicazione dell'approccio eco sistemico per lo sviluppo di siti per l'acquacoltura e la gestione sostenibile (progetto ERANET-ECOAST).	1	-	Consegna prevista per settembre
L02.02	04.AMC03	Sviluppare attività di ricerca applicata all'acquacoltura sostenibile e alla valutazione di impatti	2%	GANTT	100%	Efficacia: rispetto delle milestones previste per crono programma dei progetto di ricerca (progetto AGER-SUSHIN).	100%	80%	
L02.04	04.AMC04	Realizzare le attività di supporto tecnico per le attività di autorizzazione e gestione delle introduzioni di specie aliene in acquacoltura, secondo Regolamenti EU	2%	Rapporto	100%	Efficacia: numero di pareri conclusi/numero di richieste di pareri pervenuti al Comitato Specie Esotiche	100%	-	Attività da avviare in ottobre
PT	04.BIO01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	8%	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	2,1	
				Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	83,3%	
L04.02	04.CFL01	Garantire il supporto tecnico-scientifico in materia di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità e degli habitat terrestri e per la gestione dei rischi ambientali connessi all'utilizzo degli OGM	8%	Numero	50%	QUANTITÀ: Pubblicazione di rapporti ISPRA	3	2	
				Rapporto	50%	EFFICIENZA: Tempestività nella formulazione di documenti e pareri resi entro 25 giorni dalla ricezione / su documenti e pareri richiesti (baseline=25 richieste)	100%	100%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L04.05	04.AVM01	Fornire i contributi all'aggiornamento delle banche dati italiana ed europea sull'avifauna migratrice	4%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Aggiornamento della banca dati inanellamento italiana e contributo alla banca dati Europea (baseline=108.000 record)	100%	100% (127.141 record)	
L04.01	04.AVM02	Garantire supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di conservazione e gestione degli uccelli e degli habitat	4%	Rapporto	100%	EFFICACIA: redazione di documenti e pareri relativi a Direttiva Uccelli, Direttiva Habitat, Convenzione di Bonn CMS, Accordo AEWA, Accordo Rapaci Migratori, Illegal Killing CMS: documenti e pareri inviati/documenti e pareri richiesti.	100%	100% (124/124)	
L04.02	04.CFN01	Fornire supporto tecnico-scientifico in materia faunistica	6%	Rapporto	70%	EFFICIENZA: Tempestività nella formulazione di pareri e rapporti tecnici resi entro 25 giorni dalla ricezione / pareri e rapporti richiesti	60%	85,3%	
				Rapporto	30%	EFFICACIA: Pareri e rapporti tecnici resi / pareri e rapporti tecnici richiesti (baseline=700 richieste)	80%	87,8%	
L04.07	04.CGE01	[Q] Sviluppare attività di ricerca, controllo e monitoraggio nel campo della genetica della conservazione migliorando l'efficacia dell'azione conoscitiva e divulgativa del laboratorio	4%	Numero	50%	EFFICACIA: Numero di produzioni scientifiche riguardanti l'attività scientifica dei laboratori e prodotti e diffusi presso i portatori di interesse	6	4	
				Numero	50%	EFFICACIA: Numero di convenzioni approvate per lo svolgimento dell'attività analitico-scientifica del laboratorio	5	5	
L04.P	04.CGE02	Sviluppare e implementare metodologie utili al monitoraggio genetico relativo allo studio di specie di interesse conservazionistico	4%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Rispetto delle scadenze fissate negli accordi delle convenzioni di monitoraggio genetico	80%	100%	
L04.07	04.EPD01	Gestire le collezioni zoologiche ISPRA di Ozzano a supporto della conservazione della biodiversità animale	4%	Numero	100%	EFFICACIA: Numero dei parametri stabili o in miglioramento rispetto alla performance media dei due anni precedenti: 1. % di reperti registrati entro 2 mesi dalla consegna; 2. n. reperti tassidermizzati nell'anno; 3. n. interventi disinfestazione nell'anno; 4. n. interventi di controllo dello stato delle collezioni storiche; 5. n di prestiti+visite didattiche+consultazioni scientifiche (somma di valori normalizzati).	3	3	-
L04.07	04.CIT01	Realizzare le attività previste dal Progetto Interreg Italia-Malta HARMONY, MED PLASTIC BUSTER MPAs e MEDREGION	6%	GANTT	34%	EFFICACIA : Rispetto del crono programma previsto dal progetto	100%	50%	
				GANTT	33%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma previsto dal progetto	100%	50%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				GANTT	33%	EFFICACIA: Rispetto del crono programma previsto dal progetto	100%	50%	
L04.02	04.CIT02	Fornire supporto tecnico-scientifico alle attività di monitoraggio della MSFD	2%	GANTT	100%	EFFICACIA: rispetto dei tempi di consegna elaborazione dati	100%	50%	
L04.01	04.HBT01	Realizzare le attività finalizzate all'istituzione delle nuove Aree Marine Protette P0033025 (Nuove AMP2) e a supporto della revisione e/o gestione di AMP esistenti (L001HBT01)	4%	GANTT	100%	EFFICACIA: Rispetto dei piani di lavoro	100%	100%	
L04.02	04.HBT02	Fornire consulenza tecnico scientifica in materia di AMP, tutela di specie e habitat marini, biodiversità, gestione integrata della zona costiera e accordi internazionali per la conservazione della biodiversità in funzione dell'uso sostenibile delle risorse	4%	Rapporto	50%	EFFICIENZA: Pareri resi entro 30 giorni dalla richiesta	80%	70%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Pareri resi / pareri richiesti (baseline=70 richieste)	100%	100%	
L04.P	04.SOST01	Assicurare la raccolta dei dati sugli habitat e gli ecosistemi italiani, la loro elaborazione, valutazione e diffusione.	2%	Rapporto	60%	EFFICACIA: Elaborazione e aggiornamento della Carta della Natura: superficie aggiornata / superficie totale	6%	3.68%	
				Rapporto	40%	EFFICACIA: Aggiornamento del sito web Carta della Natura: Fruibilità completa del dato geografico: dati consegnati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta / richieste ricevute	90%	94%	
L04.P	04.SOST02	Sviluppare strumenti e metodi per il monitoraggio degli habitat, delle specie e delle pressioni.	3%	Rapporto	30%	EFFICACIA: implementazione dell'Archivio degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE: dati inseriti / dati acquisiti	55%	50%	
				Numero	20%	QUANTITA: Redazione di manuali sulla "diversità micologica"	2	2	
				Rapporto	15%	EFFICACIA: N survey (Macro e mega fauna marina e Floating marine litter) elaborati / N survey effettuati	70%	37%	
				Numero	15%	EFFICACIA: implementazione del database (archivio dati) relativo al monitoraggio dei Macro e mega fauna marina nel Mediterraneo: N survey elaborati	100	30	
				Numero	20%	QUANTITA': Prodotti realizzati (comunicazioni, report, pubblicazioni)	2	4	
				Rapporto	30	EFFICACIA: implementazione dell'Archivio degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE: dati inseriti / dati acquisiti	55%		

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L04.01	04.SOST3	Garantire il supporto tecnico-scientifico per l'istituzione dei nuovi Parchi Nazionali e l'aggiornamento della banca dati CDDA (Common data on Designated Areas) con i dati dell'elenco ufficiale delle aree naturali Protette EUAP.	3%	GANTT	50%	EFFICACIA: Rispetto delle scadenze delle richieste pervenute dal MATTM	100%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA: Rispetto della scadenza richiesta dall'Agenzia Europea	100%	100%	
L04.P	04.SOST4	Realizzare le attività relative al WP5000 "Habitat Mapping" nell'ambito del programma COPERNICUS	3%	GANTT	100%	EFFICACIA: Rispetto del GANTT del progetto ASI-ISPRA "Habitat Mapping"	100%	58%	E' prevista una rimodulazione del GANTT

05. AGP – Dipartimento del personale e degli affari generali

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
AGP-BIL	Servizio amministrazione e bilancio	Giuseppe MANGIALAVORI	1	2	7	29	38
AGP-DIR	Dipartimento del personale e degli affari generali	Marco LA COMMARE	1	6	3	16	26
AGP-ECO	Servizio gestione economica del personale	Stefania PETRECCA	1	1	3	14	18
AGP-GAR	Servizio appalti e contratti pubblici	Alessio DI CAPRIO	1	1	5	12	18
AGP-GIU	Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale	Francesco PIRRONE	1	1	6	14	21
AGP-INF	Servizio informatico	Simona CIATTONI	1	2		23	25
AGP-PPA	Servizio per la gestione della piattaforma territoriale di Palermo	Marco LA COMMARE (a.i.)			1	5	6
AGP-PVE	Servizio per la gestione della piattaforma territoriale di Venezia e Chioggia	Marco LA COMMARE (a.i.)			1	1	2
AGP-SAG	Servizio per i servizi generali, l'inventario, le infrastrutture e le manutenzioni	Giuseppe COSENTINO	1			50	51

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L05.02	05.BIL01	Garantire l'osservanza delle normative in materia amministrativa e contabile, anche mediante la predisposizione e l'adeguata diffusione di regolamenti, linee guida, circolari, avvisi ed ogni altro strumento chiarificatore	2%	Rapporto	30%	Riduzione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti rispetto al dato certificato di fine esercizio 2018	10%		
				GANTT	100%	Predisposizione del nuovo regolamento per la gestione del trattamento di missione	100%	40%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L05.03	05.BIL02	Approntare nuovi e più efficienti strumenti di gestione e regolamenti, anche al fine della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi.	8%	Sommatoria	50%	Digitalizzazione del processo afferente la predisposizione delle Disposizioni afferenti AGP a firma del Direttore Generale, d'intesa con AGP-DIR e AGP-GIU	100%	30%	
				Rapporto	50%	Stipula Convenzioni con strutture alberghiere e società di autonoleggio sul territorio nazionale	100%	50%	
L05.04	05.BIL03	Promuovere strumenti volti ad aumentare il benessere organizzativo e la qualità del lavoro anche attraverso l'individuazione di specifici percorsi formativi.	3%	Numero	100%	Predisposizione programmi formativi specifici su bilancio, modalità di emissione dei benestare al pagamento ed in relazione alla prossima introduzione del mandato informatico, per il personale di supporto amministrativo dei CRA	> 4	1	
				Rapporto	30%	Razionalizzare in collaborazione con AGP-INF la confluenza dei dati dal sistema JPers al conto annuale	100%	70%	
				Rapporto	10%	Azzerare le pendenze sull'erogazione dei benefici sociali in relazione agli accordi integrativi già conclusi.	100%	70%	
L05.01	05.DIR01	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output	3%	Rapporto	70%	Implementazione di "cruscotti" di verifica periodica delle spese, a supporto delle esigenze di rendicontazione di progetti, con emissione di procedure e circolari	100%	40%	
L05.01	05.DIR02	Garantire la progettazione, l'informazione e la divulgazione di iniziative finalizzate alla promozione di comportamenti sostenibili nell'ambito del programma di intervento dell'energy manager dell'Istituto	2%	Rapporto	10%	Attuazione e monitoraggio del Piano triennale dei lavori 2019 -2021, in funzione delle risorse rese disponibili. Elaborazione testi e adozione provvedimenti	100%	40%	100%
				Rapporto	20%	Incidenza del ricorso a Convenzioni Consip (spesa per l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni/spesa per acquisto di beni e servizi	98%	100%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				GANTT	100%	Attuazione piano di azione triennale di Energy management	100	60%	
L05.01	05.DIR03	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	2%	Rapporto	50%	Efficientare gli spazi disponibili: Aumento della superficie pro-capite per la sede di Brancati 48 (baseline=12.30 mq)	4%	4,7%	
				Rapporto	50%	Spesa elettrica per superficie: riduzione della spesa rispetto al 2019	5%	5,6%	
L05.02	05.ECO01	Garantire con regolarità, efficienza ed efficacia l'attività gestionale paghe e contributi, qualificata essenziale ai sensi dell'art. 1 del CCNL degli EPR	14%	GANTT	100%	Attuazione delle azioni programmate per efficientare l'attività gestionale di paghe e contributi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riliquidazione del personale cessato ▪ Sistemazione massiva degli estratti conto previdenziali ▪ Razionalizzazione del flusso dati delle anagrafiche ▪ Ridefinizione delle anzianità di fascia ▪ Confluenza dei dati dal sistema JPers al conto annuale ▪ Azzeramento delle pendenze sull'erogazione dei benefici sociali 	100%	70%	
L05.02	05.GAR01	Garantire l'osservanza delle normative in materia amministrativa e contabile, anche mediante la predisposizione e l'adeguata diffusione di regolamenti, linee guida, circolari, avvisi ed ogni altro strumento chiarificatore	8%	Rapporto	30%	Aggiornamento e razionalizzazione format delle procedure ad evidenza pubblica, anche alla luce delle modifiche normative de iure condendo	100%	100%	
				Rapporto	40%	Predisposizione del Regolamento recante norme in materia di incentivi per le funzioni tecniche	1	1	
				Numero	30%	Diffusione di informative, circolari, linee guida e documenti generali di carattere informativo, o esplicativo, afferenti la normativa vigente e la giurisprudenza maggiormente significative	>5	5	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L05.02	05.GAR02	Promuovere strumenti volti ad aumentare il benessere organizzativo e la qualità del lavoro anche attraverso l'individuazione di specifici percorsi formativi.	3%	Numero	100%	Predisposizione programmi formativi specifici in materia di acquisizioni di beni e servizi, per il personale di supporto amministrativo dei CRA	5	5	
L05.03	05.GAR03	Assicurare l'efficiente espletamento delle procedure a trattativa diretta	2%	Media	100%	EFFICIENZA:tempo medio intercorso tra richiesta della struttura e avvio della procedura (baseline=100)	7	3	
L05.03	05.GIU01	Approntare nuovi e più efficienti strumenti di gestione e regolamenti, anche al fine della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi.	4%	Rapporto	100%	Attuazione processi di dematerializzazione in materia di reclutamento del personale	100%	80%	
L05.04	05.GIU02	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro input	3%	Sommatoria	100%	Controlli mensili di legittimità/congruenza nello svolgimento delle attività in telelavoro.	12	6	
L05.04	05.GIU03	Promuovere strumenti volti alla valorizzazione delle risorse umane	4%	Rapporto	50%	Controllo qualità erogata da parte dei discenti: giudizi positivi (voto 4-5) /totale questionari ricevuti	5	4	
				Sommatoria	30%	Espletamento di sessioni formative in house con soggetti terzo individuati come sponsor	3	2	
				Sommatoria	10%	Corsi interni progettati e realizzati direttamente dall'Unità	6	3	
				Sommatoria	10%	Grado di copertura delle attività formative del personale (N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno/totale dei dipendenti in servizio)	60%	40%	
L05.03	05.GIU04	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro input	3%	Media	100%	Tempo medio intercorso tra il ricevimento di una richiesta di attivazione di un contratto e l'invio della disposizione e del relativo bando (baseline=90 richieste)	5	6	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L05.P	05.INF01	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro input	7%	GANTT	40%	Aggiornamento sistema informativo IRIDE per la gestione dei flussi documentali	100%	30%	
				Numero	30%	Revisione del Regolamento ICT con adeguamento di conformità con il General Data Protection Regulation (Regolamento Europeo UE 2016/679)	100%	20%	
				GANTT	20%	Progetto di implementazione di una nuova modalità esecuzione delle attività di help - desk con revisione della procedura di qualità	100%	20%	
				Rapporto	10%	Studio e messa in atto di modalità per lo svolgimento in condizioni di sicurezza informatica di attività in smart working	100%	100%	
L05.P	05.INF02	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	7%	GANTT	10%	Contributo alla progettazione di un sistema di videoconferenza dell'Istituto	100%	20%	
				Numero	40%	Implementazione di una procedura di qualità per la gestione del magazzino informatico	100%	10%	
				Sommatoria	50%	Assistenza gestionale alle Unità del Dipartimento per lo sviluppo di specifici applicativi	100%	100%	
L05.01	05.PVE01	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	7%	Rapporto	50%	Completamento istruttoria per rilascio immobili di San. Nicolò Lido di Venezia e Padova	100%	70%	
				Rapporto	50%	Pianificazione attività per trasferimento uffici da Campo San Provolo a Palazzo dell'Ascensione	100%	50%	
L05.01	05.PPA01	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	5%	Rapporto	30%	Definizione di procedure atte a regolamentare la presenza di soggetti istituzionali diversi all'interno delle sedi di Palermo e Milazzo	100%	80%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	70%	Partecipazione al tavolo tecnico per lo sviluppo e la condivisioni di azioni di interesse comune su spazi ex Complesso Roosevelt	100%	100%	
L05.01	05.SAG01	Perseguire l'efficienza dei procedimenti amministrativi con particolare riguardo alla riduzione dei costi	2%	Rapporto	100%	Studio di fattibilità riduzione della spesa attraverso processi di accorpamento dei contratti per servizi di manutenzione	100%	100%	
L05.01	05.SAG02	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture	11%	Rapporto	50%	Contributo operativo funzionale alla realizzazione degli interventi di adeguamento normativo antincendio sede di Via Vitaliano Brancati 48	100%	100%	
				Rapporto	20%	Completamento del processo di migrazione alla modalità Voice Over IP e conseguente eliminazione flussi primari.	100%	50%	
				Rapporto	10%	Realizzazione nuovi sistemi multimediali sale conferenze ISPRA sedi di Roma, in concorso con AGP-INF	100%	100%	
				Rapporto	20%	Predisposizione procedura di gara per la gestione dei rifiuti prodotti presso le sedi dell'Istituto sul territorio nazionale.	100%	50%	

07.CN-CRE – Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
CN-CRE	Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno	Diana APONTE	1		2	6	9
CRE-CSA	Centro operativo per la sorveglianza ambientale	Roberto INGHILESI		8,5		1	9,5
CRE-DAN	Area per l'accertamento, la valutazione e riparazione del danno ambientale	Antonio GUARINIELLO		9			9
CRE-EMA	Area per le emergenze ambientali in mare	Ezio AMATO		6		2	8
CRE-ETF	Area per le emergenze ambientali sulla terraferma	Claudio NUMA		6		1	7

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L07.02	07.CSA01	Realizzare gli strumenti da utilizzare nello schema di previsione degli eventi.	8%	Numero	100%	Bollettino di previsione dello stato del mare	223	175	
L07.01	07.CSA02	Realizzare attività di studio e ricerca dei cicli ambientali delle sostanze fisiche e chimiche, anche attraverso i dati provenienti dalla piattaforma Copernicus	7%	GANTT	100%	Rispetto delle <i>milestone</i> di programma per lo studio di fattibilità dei cicli ambientali delle sostanze chimiche	90%	30%	
L07.P	07.CSA03	Effettuare esercitazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del modello funzionale di risposta dell'Istituto alle crisi e emergenze ambientali	10%	Numero	100%	EFFICIENZA: Predisposizione del rapporto delle attività svolte	1	0	
L07.03	07.DAN01	Migliorare le procedure volte a garantire il supporto al tecnico al MATTM	25%	Rapporto	30%	EFFICACIA: Rapporto tra gli elaborati per costituzione di parte civile predisposti nell'anno e quelli per i quali la data di apertura del dibattito è precedente il 31 dicembre di tale anno (richieste in entrata nell'anno 2018 con udienza precedente il 31 dicembre = 16)	97%	100%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	30%	EFFICACIA: Rapporto tra le istruttorie relative a casi "extra-giudiziari" attivate nell'ambito del sistema SNPA entro 30 gg dalle richieste (dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento della richiesta) il totale degli incarichi "extra-giudiziari" pervenuti nell'anno di riferimento con l'esclusione degli incarichi pervenuti dopo il giorno 15 dicembre . (richieste attivate nell'anno 2018 = 18).	95%	100%	
				Numero	40%	EFFICACIA: Numero di elaborati relativi a valutazioni definitive di riparazione del danno ambientale prodotti nell'anno di riferimento (elaborati di valutazioni definitive prodotti nell'anno 2018 = 26).	13	11	
L07.P	07.EMA01	Realizzare manualistica operativa e linee guida a supporto di interventi emergenziali a tutela degli ambienti marini e costieri	11%	GANTT	100%	EFFICIENZA Rispetto <i>milestone</i> di programma per la realizzazione di linee guida in su ambiti di indagine per la valutazione delle esigenze di bonifica in in caso di residuati bellici	60%	30%	
L07.P	07.EMA02	Effettuare esercitazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del modello funzionale di risposta dell'Istituto alle crisi e emergenze ambientali	14%	Numero	100%	EFFICIENZA: Predisposizione del rapporto delle attività svolte	1	0	
L07.P	07.ETF01	Effettuare esercitazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del modello funzionale di risposta dell'Istituto alle crisi e emergenze ambientali	15%	Numero	100%	EFFICIENZA: Predisposizione del rapporto delle attività svolte	1	0	
L07.P	07.ETF02	Garantire il supporto tecnico-operativo nelle diverse fasi del ciclo dell'emergenza	10%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Realizzazione rapporti tecnici in relazione alle richieste di supporto pervenute	70%	71%	

08.CN-LAB – Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
CN-LAB	Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori	STEFANIA BALZAMO	1	2	3	10	16
LAB-BIO	Area Biologia	Paolo TOMASSETTI		15		1	16
LAB-CHI	Area Chimica	Chiara MAGGI		6		13	19
LAB-ECO	Area Ecotossicologia	Fulvio ONORATI		8		1	9
LAB-FIS	Area fisica, geologia, geotecnica, idrodinamica, acustica, campi elettromagnetici, radiazioni UV e radiazioni ionizzanti.	Stefania BALZAMO (interim)		5		2	7
LAB-MTR	Area Metrologia	Damiano CENTIOLI		8		5	13

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L08.P	08.BIO01	Predisporre rapporti, manuali e linee guida ISPRA	9%	Numero	100%	EFFICACIA: Numero di pubblicazioni realizzate rispetto a quelle programmate (baseline=1)	1	-	
L08.01	08.BIO02	Realizzare uno studio di fattibilità per l'accreditamento di una prova comunità macrozoobentoniche di fondi molli	9%	Numero	100%	EFFICACIA: Relazione finale (baseline=1)	1	-	
L08.01	08.CHI01	Realizzare le analisi chimiche su diverse categorie di rifiuti e indicazioni metodologiche per la attribuzione della caratteristica di ecotossicità (HP14)	9%	Rapporto	100%	Efficacia: Numero di rapporti di prova emessi rispetto al numero di campioni da analizzare previsti da progetto (baseline= 15)	55%	0%	
L08.01	08.CHI02	Realizzare le analisi chimiche su suoli per la valutazione dell'impiego dei fitofarmaci a favore delle culture agricole biologiche nell'ambito del PAN Fitofarmaci	9%	Rapporto	100%	Efficacia: Numero di rapporti di prova emessi rispetto al numero di campioni da analizzare previsti da progetto (baseline = 102)	50%	0%	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L08.01	08.ECO01	Realizzare le analisi ecotossicologiche su diverse categorie di rifiuti e indicazioni metodologiche per l'attribuzione della caratteristica di ecotossicità (HP14)	9%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Numero di rapporti di prova emessi rispetto a quelli programmati da progetto (baseline=135)	55%	0%	
L08.01	08.ECO02	Realizzare le analisi ecotossicologiche su suoli per la valutazione dell'impiego dei fitofarmaci a favore delle culture agricole biologiche	9%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Numero di rapporti di prova emessi rispetto a quelli programmati da progetto (baseline=120)	80%	0%	
L08.01	08.FIS01	Fornire il supporto tecnico scientifico e analitico in ambito geotecnico e sedimentologico marino	9%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Numero di relazioni e risultati analitici prodotti su supporti programmati (baseline=1)	100%	0%	
L08.P	08.FIS02	Predisporre la documentazione per l'estensione del dominio di Certificazione ai sensi della ISO 9001:2015 alle analisi geologiche	9%	Numero	100%	EFFICACIA: Superamento dell'audit interno	100%	50%	
PT	08.LAB01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	10%	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	5	
				Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	100%	
L08.P	08.MTR01	Realizzare i circuiti interconfronto nell'ambito del SNPA	9%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Circuiti realizzati su circuiti programmati (baseline=4)	50%	75%	
L08.P	08.MTR02	Garantire l'estensione dell'accreditamento	9%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Estensione di una prova / uno schema di PT (baseline=1)	100%	50%	

09.CN-RIF – Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
CN-RIF	Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti	Alessandro BRATTI a.i.	-	10	1	13	24
RIF-RCO	Area per la contabilità dei rifiuti	Andrea Massimiliano LANZ		2		6	8
RIF-RNO	Area tematica normativa di settore e le tecnologie	Valeria FRITTELLONI		6		1	7
RIF-RST	Area per gli strumenti economici, sociali e negoziali	Lucia MUTO		2		2	4

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L09.02	09.RC001	Garantire il popolamento degli indicatori relativi alla produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani	10%	Rapporto	100%	EFFICACIA: indicatori aggiornati/indicatori da aggiornare	90%	1,4%	
L09.02	09.RC002	Garantire il popolamento degli indicatori relativi alla produzione, e gestione dei rifiuti speciali	10%	Rapporto	100%	EFFICACIA indicatori aggiornati/indicatori da aggiornare	90%	100%	
L09.P	09.RC003	Supportare il MATTM e le Amministrazioni pubbliche attraverso la formulazione di pareri tecnici in materia di classificazione dei rifiuti	10%	Rapporto	50%	EFFICIENZA rapporto fra le richiesta assegnate entro 30gg e quelle pervenute	100%	100%	
					50%	EFFICACIA rapporto fra le richieste pervenute e le risposte formulate	85%	50%	
PT	09.RIF01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	10%	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	5	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
				Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	95%	
L09.P	09.RNO01	Supportare il MATTM e le Amministrazioni pubbliche attraverso la formulazione di pareri tecnici in materia di applicazione della normativa di settore e sulle tecnologie di trattamento	25%	Rapporto	50%	EFFICIENZA rapporto fra le richieste assegnate entro 30gg e quelle pervenute	100%	100%	
				Rapporto	50%	EFFICACIA rapporto fra le richieste pervenute e le risposte formulate	85%	86%	
L09.04	09.RNO02	Garantire il monitoraggio sulle misure di prevenzione attuate a livello locale anche attraverso la somministrazione di apposito questionario alle Amministrazioni e la costruzione di una banca dati	5%	Rapporto	100%	EFFICACIA rapporto fra i questionari elaborati rispetto a quelli pervenuti	70%	n.d.	
L09.04	09.RST01	Garantire l'informazione sui costi di previsione sostenuti dai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti tramite la somministrazione di apposito questionario alle Amministrazioni e la costruzione di una banca dati	15%	Rapporto	100%	EFFICACIA rapporto fra i questionari elaborati rispetto a quelli pervenuti	80%	100%	
L09.04	09.RST02	Garantire il popolamento degli indicatori relativi ai costi (consuntivo) di gestione dei servizi di igiene urbana	15%	Rapporto	100%	EFFICACIA indicatori aggiornati/indicatori da aggiornare	80%	0%	

10.CN-COS- Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa

a.- Articolazione del Centro di Responsabilità Amministrativa e dotazione organica

Struttura		Responsabile	Personale assegnato				
			Dirigenti	Ricercatori e Tecnologi	Funzionari	Operatori, Tecnici, Collaboratori	Totale
CN-COS	Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa	Maurizio FERLA	1	18		7	26
COS-ANTR	Area per la valutazione integrata, fisica, chimica e biologica della qualità nell'ambiente marino-costiero e salmastro e degli impatti nella fascia costiera in relazione alle pressioni antropiche	Antonella AUSILI		14		1	15
COS-CLM	Area per il monitoraggio dello stato fisico del mare e per la climatologia marina	Gabriele NARDONE		4		1	5
COS-MLG	Area maree e lagune	Andrea BONOMETTO		11	1	3	15
COS-ODC	Area per l'oceanografia operativa, l'idrodinamica costiera, il monitoraggio e la difesa delle coste	Francesco LALLI		13			13

b.- Obiettivi operativi

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
L10.P	10.COS01	Aggiornamento delle linee guida per la gestione della <i>posidonia spiaggiata</i>	5%	Numero	100%	EFFICACIA: Pubblicazione aggiornamento linee guida	1	n.d.	Stralcio obiettivo
L10.03	10.COS02	Realizzare i contributi ai POD di ION-COSTE e ION-Meteo Clima nell'ambito del Programma Mirror Copernicus	10%	GANTT	100%	Rispetto delle milestone di programma	100%	100%	
PT	10.COS03		10%	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	5	

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Peso	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione e note
		Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS		Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	80%	
L10.P	10.ANTR01	Supportare il MATTM nelle attività istruttorie inerenti la movimentazione dei fondali marini in aree interne ai SIN	20%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Elaborazione di pareri su richiesta dal MATTM entro 30 gg,	100%	100%	
L10.P	10.ANTR02	Predisporre linee guida per le matrici marine	7%	Numero	100%	EFFICACIA: Linee guida metodologiche per il SNPA su: a) metodi di campionamento delle matrici ambientali (acqua, biota e sedimento); b) analisi di sostanze prioritarie in matrici marine	1	n.d.	Stralcio obiettivo
L10.01	10.CLM01	Realizzare le attività di monitoraggio e reporting sullo stato fisico del mare e la climatologia marina	20%	Rapporto	50%	EFFICACIA: validazione e divulgazione dati ondametrici e mareografici entro 30 gg. dalla ricezione	85%	50%	
				Numero	50%	EFFICACIA: Aggiornamento mappe di climatologia marina (temperatura superficiale del mare)	1	1	
L10.01	10.MLG01	Garantire il funzionamento della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico e delle stazioni accessorie (GPS e correntometria)	10%	Rapporto	100%	EFFICACIA: Percentuale dati acquisiti dalla RMLV: dati acquisiti / dati acquisibili	60%	34%	
L10.02	10.MLG02	Realizzare attività di studio e ricerca per il monitoraggio e le tecniche di ripristino negli ambienti di transizione	10%	Rapporto	50%	EFFICACIA: Numero di campagne di monitoraggio ambientale condotte / campagne previste	10	3	
				Numero	50%	EFFICACIA: Numero di elaborati tecnici prodotti	5	3	
L10.03	10.ODC01	Sviluppare strumenti osservativi e modellistici per lo studio e il monitoraggio del mare e delle coste	20%	Numero	100%	EFFICACIA: Numero di pubblicazioni	2	1	

OBIETTIVI TRASVERSALI

In via sperimentale, fuori dall'alveo dello stretto *cascading* tra Linee Prioritarie di Attività e articolazione operativa di queste, l'Istituto ha inteso inserire degli obiettivi operativi che corrispondono alla cooperazione interfunzionale tra le diverse strutture.

E' questo il caso delle istruttorie VIA (ordinarie e speciali) e VAS (regionali e nazionali) per le quali, sebbene la titolarità dell'attività sia riconducibile alla struttura VAL-ASI, questa non può essere efficacemente svolta senza il ricorso alle professionalità diffuse nell'Istituto, richieste ed attivate di volta in volta secondo la specificità dei tematismi da trattare. Viene qui proposta la tabella che compendia gli obiettivi assegnati alle Direzioni dei Dipartimenti e dei Centri Nazionali che, nel corso dei precedenti due anni, sono state sollecitate a fornire consulenza professionale da parte di personale incardinato nelle proprie strutture per la redazione dei documenti istruttori, oggetto del processo trasversale che si intende monitorare per il mezzo della *performance* organizzativa

LPA	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo	Modalità di calcolo	Peso KPI	KPI e risultati attesi	Target 2019	Risultato al 30/06	Proposta di rimodulazione
PT	03.GEO01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste via iride provenienti da VAL-ASI (in giorni)	5	2,2	
			Rapporto	50%	Efficacia: Rapporto tra contributi forniti e richieste pervenute	80%	100%	
PT	04.BIO01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste provenienti dalla struttura richiedente (in giorni)	5	2,1	
			Rapporto	50%	Efficacia: Tasso di adesione alle richieste provenienti dalla struttura richiedente	80%	83,3%	
PT	08.LAB01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste provenienti dalla struttura richiedente (in giorni)	5	5	
			Rapporto	50%	Efficacia: Tasso di adesione alle richieste provenienti dalla struttura richiedente	80%	100%	
PT	09.RIF01	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste provenienti dalla struttura richiedente (in giorni)	5	5	
			Rapporto	50%	Efficacia: Tasso di adesione alle richieste provenienti dalla struttura richiedente	80%	95%	
PT	10.COS03	Assicurare l'efficace ed efficiente collaborazione interfunzionale con riferimento alle attività VIA-VAS	Media	50%	Efficienza: Tempo medio di risposta alle richieste provenienti dalla struttura richiedente (in giorni)	5	5	
			Rapporto	50%	Efficacia: Tasso di adesione alle richieste provenienti dalla struttura richiedente	80%	80%	