



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 2013-2015

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

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

01.DIR

Responsabile		Stefano LAPORTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
L.2	01DIR02	Adeguare le sedi ISPRA alle norme di sicurezza sul lavoro alla luce della nuova riorganizzazione dell'Istituto					6%	€ 0		24	
K.2	01DIR03	Garantire la sorveglianza sanitaria del personale afferente a tutte le sedi ISPRA					7%	€ 4.486		48	
C.2	01DIR04	Migliorare gli strumenti di gestione e razionalizzazione delle attività europee ed internazionali					4%	-		-	
K.1	01DIR05	Promozione delle azioni in tema di pari opportunità					4%	-		-	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
L.2	01DIR02	01-087	Piano degli adeguamenti di sicurezza (PAS)							100,0%	
K.2	01DIR03	01-086	Sorveglianza sanitaria del personale							100,0%	
C.2	01DIR04	01-205	Indicazioni funzionali							100,0%	
K.1	01DIR05	01-207	Benessere organizzativo							70,0%	
K.1	01DIR05	01-208	Bilancio di genere							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
L.2	01DIR02	01-087a	Numero PAS redatti (aggiornati) entro il mese di ottobre/Numero sedi ISPRA (15 sedi, escluse stazioni idromareografiche)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	70%	100%	100%	Archivio (PAS)
K.2	01DIR03	01-086a	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria su lavoratori videoterminalisti effettuate/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	78,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
K.2	01DIR03	01-086b	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate su lavoratori esposti a rischio chimico/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	16,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
K.2	01DIR03	01-086c	Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate su lavoratori esposti a rischio radiologico/Numero prestazioni di sorveglianza sanitaria previste	Rapporto	6,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
C.2	01DIR04	01-205	Numero di comunicazioni e/o riunioni interne	Sommatoria	100%	Numero	Quantità	10	10	10	Archivio
K.1	01DIR05	01-207	Rispetto delle milestones del programma "Benessere organizzativo" (GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	45%	85%	100%	Archivio
K.1	01DIR05	01-208	Rispetto delle milestones del programma "Bilancio di genere" (GANTT)	Stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	30%	60%	100%	Archivio

01.DIR-COM

Responsabile		Renata MONTESANTI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.3	01DIRCOM01	Migliorare la capacità di comunicare dell'Istituto					4%	€ -	€ -	84	
H.3	01DIRCOM02	Incrementare l'informazione scientifica					6%	€ 30.000	€ -	108	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.3	01DIRCOM01	01-022	Aggiornamento multimediale home page portale ISPRA nelle parti curate dalla Comunicazione							10,0%	
H.3	01DIRCOM01	01-038	Produzione video su Home page ispra tv							30,0%	
H.3	01DIRCOM01	01-049	informazione alla stampa							50,0%	
H.3	01DIRCOM01	01-052	Realizzazione Rivista Ideambiente							10,0%	
H.3	01DIRCOM02	01-031	Volumi							25,0%	
H.3	01DIRCOM02	01-034	Copertine							20,0%	
H.3	01DIRCOM02	01-041	Spazi espositivi							10,0%	
H.3	01DIRCOM02	01-090	Materiale di comunicazione e pubblicazioni							20,0%	
H.3	01DIRCOM02	01-091	Organizzazione convegni ed eventi							25,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.3	01DIRCOM01	01-022	Inserimento di informazioni dirette al pubblico	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	60	70	80	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-038	Numero di video pubblicati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	40	50	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-049a	Invio comunicati e interviste ISPRA	Sommatoria	30,0%	Numero	Quantità	10	15	20	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-049b	Aggiornamenti su social network	Sommatoria	70,0%	Numero	Quantità	800	900	1000	Archivio
H.3	01DIRCOM01	01-052	Realizzazione rivista: giorni trascorsi tra l'approvazione della scaletta e l'invio al portale	Media	100,0%	giorni	Quantità	50	45	42	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-034	Creazione copertine pubblicazioni ISPRA	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	60	65	68	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-031	Creazione pubblicazioni e inserimento nelle rispettive collane editoriali	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	40	42	45	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-041	Predisposizione progetti spazi espositivi: giorni trascorsi tra l'arrivo della proposta e l'invio del progetto	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	15	15	15	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-090	Percentuale del materiale informativo distribuito su materiale previsto	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	85%	Archivio
H.3	01DIRCOM02	01-091	Predisposizione eventi: giorni trascorsi tra l'arrivo della richiesta autorizzata e la data dell'evento	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	90	85	80	Archivio

01.DIR-INF

Responsabile		Paolo MARSILI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
L.2	01DIRINF01	Sviluppo ed implementazione del Nuovo Sistema Informatico per la Gestione del Personale					7%	0	0	35	
L.2	01DIRINF02	Assicurare il supporto e l'assistenza all'utenza ICT					4%	0	0	100	
L.2	01DIRINF04	De-materializzazione della documentazione e informatizzazione dei processi e procedure di Amministrazione					5%	0	0	45	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
L.2	01DIRINF01	01-080	progettazione del sistema informativo dell'istituto (amministrazione, contabilità, personale)							35,0%	
L.2	01DIRINF01	01-081	implementazione del sistema informativo dell'istituto (amministrazione, contabilità, gestione)							65,0%	
L.2	01DIRINF02	01-079	Supporto all'utenza (approvvigionamento, assistenza e manutenzione HW/SW, servizi telematici, sistema informativo)							100,0%	
L.2	01DIRINF04	01-206	Attuazione nuovo CAD e dell'Agenda Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010, Decreto legislativo n. 179/2012))							100%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
L.2	01DIRINF01	01-080a	emissione report: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	Sommatoria	20,0%	giorni	quantità	10,0			Archivio
L.2	01DIRINF01	01-080b	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	80,0%	%	Efficienza	100,0%			Archivio
L.2	01DIRINF01	01-081a	Rispetto delle milestones previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	90,0%	%	Efficienza	100,0%			Archivio
L.2	01DIRINF01	01-081b	emissionereport: tempo di scostamento data effettiva rispetto data programmata	differenza	10,0%	%	Quantità	10,0			Archivio
L.2	01DIRINF02	01-079a	Efficienza del supporto: (Richieste totali – richieste non processate) / Richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	80,0%	90,0%	98,0%	GIRI
L.2	01DIRINF02	01-079b	Tempestività del supporto: n. richieste prese in carico entro 24 ore/n. richieste totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	70	80	90	GIRI
L.2	01DIRINF04	01-206a	Report emessi / report previsti nel Piano	Rapporto	20%	%	Quantità	100%			Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206b	Tempo medio di scostamento data effettiva emissione rispetto a data programmata	Media	5%	giorni	Efficienza	10			Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206c	Processi e procedure formalmente definiti / totale procedure	Rapporto	25%	%	Quantità	100%			Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206d	Processi procedure con documentazione adeguata / totale procedure	Rapporto	10%	%	Quantità	50%	100%		Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206e	Work flow formalizzati / totale workflow	Rapporto	5%	%	Quantità	10%	80%	100%	Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206f	Iter implementati / totale iter	Rapporto	5%	%	Quantità	10%	70%	100%	Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206g	Rispetto del cronoprogramma: (GANTT)	Stato di avanzamento	25%	%	Efficienza	45%	60%	100%	Archivio
L.2	01DIRINF04	01-206h	Procedure rilasciate / procedure totali	Rapporto	5%	%	quantità	1%	50%	100%	Archivio

01.DIR-QUA

Responsabile		Stefano LAPORTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
K.1	01DIRQUA01	Assicurare l'estensione ed il mantenimento della certificazione di qualità dei processi dell'Istituto					5%			108	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
K.1	01DIRQUA01	01-085	Audit di qualità							70,0%	
K.1	01DIRQUA01	01-202	Formazione interna							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
K.1	01DIRQUA01	01-202	Formazione interna SGQ	Sommatoria	100,0%	Ore	Quantità	20	20	20	Archivio
K.1	01DIRQUA01	01-085	Verifica SGQ: numero di audit di qualità eseguiti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	18	18	18	Archivio

01.DIR-REL

Responsabile		Maria Odoarda DALLA COSTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
C.2	01DIRRELO1	Supportare la progettazione e la partecipazione di iniziative europee ed internazionali					6%	€ -	€ -	44	
C.2	01DIRRELO2	Valorizzare, promuovere, monitorare e coordinare le attività e l'esperienza di ISPRA in ambito europeo ed internazionale					5%	€ -	€ 65.000	46	
C.2	01DIRRELO3	Ricerca e contributi tematici in collegamento con normativa nazionale, internazionale ed europea					5%	€ -	€ -	2	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
C.2	01DIRRELO1	01-053	Coordinamento e facilitazione attività di ricerca europee e internazionali							70%	
C.2	01DIRRELO1	01-054	notizie/articoli su tematiche e eventi ambientali internazionali							30%	
C.2	01DIRRELO2	01-019	contributi e/o documenti per supporto a negoziati europei o internazionali							40%	
C.2	01DIRRELO2	01-021	Coordinamento e/o supporto della partecipazione a proposte progettuali finanziate dalla CE (FP7, Horizon 2020, Life, Twinings etc) od internazionali;							60%	
C.2	01DIRRELO3	01-203	Contributi tematici forniti per supporto a processi normativi e/o partecipazione a gruppi di lavoro nazionali, europei ed internazionali.							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
C.2	01DIRRELO1	01-053a	Contributi tematici intersettoriali forniti per progetti ed iniziative in corso	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	5	6	6	Archivio interno
C.2	01DIRRELO1	01-053b	Partenariati attivati facilitati	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	85	85	85	Archivio interno
C.2	01DIRRELO1	01-054	Notizie/articoli, interviste su tematiche, riunioni e eventi ambientali internazionali redatti e pubblicati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	60	65	65	Archivio interno
C.2	01DIRRELO2	01-019	Richieste esaminate per contributi a negoziati europei o intern.li su tematiche intersettoriali; documenti esaminati e diffusi; pareri e intergrazioni ISPRA raccolti, sintesi e contributi ISPRA forniti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	65	65	65	Archivio interno
C.2	01DIRRELO2	01-021a	Comunicazioni esterne esaminate e note informative interne su opportunità di attività, progetti e finanziamenti europei e internazionali	Sommatoria	65,0%	Numero	Quantità	100	100	100	Archivio interno
C.2	01DIRRELO2	01-021b	Attività europee ed intern.li intergrate a livello intersettoriali	Sommatoria	35,0%	Numero	Quantità	45	45	45	Archivio interno
C.2	01DIRRELO3	01-203	Contributi tecnici forniti e gruppi di lavoro partecipati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	5	5	Archivio interno

01.DIR-UNI

Responsabile		Giorgio GIARDINI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
C.3	01DIRUNI01	Garantire un efficace collegamento tra l'Istituto e il mondo della Ricerca Ambientale attraverso la diffusione e l'informazione					5%			36	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
C.3	01DIRUNI01	01-059	Diffusione informazione ambientale							20%	
C.3	01DIRUNI01	01-061	Linee Guida alle Attività svolte dall'ISPRA per le Università e gli Enti di Ricerca							30%	
C.3	01DIRUNI01	01-062	Rapporto sulle attività formative in campo ambientale effettuate dalle Università ed Enti di Ricerca nazionali							50%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
C.3	01DIRUNI01	01-059a	Feedback sulla diffusione: adesioni ricevute / proposte inviate	Rapporto	70,0%	%	Quantità	35%	40%	50%	Archivio interno
C.3	01DIRUNI01	01-059b	Gradimento espresso sulle attività di tipo seminariale, convegno o pubblicazioni: Voto medio delle schede di valutazione eventi (scala 1-5)	Rapporto	30,0%	numero	Customer	2,6	2,7	2,8	Archivio interno
C.3	01DIRUNI01	01-061a	Aggiornamento del database degli Enti di ricerca e università: Record aggiornati /Record totali nel database	Rapporto	90,0%	%	Efficienza	95%	97%	98%	Database
C.3	01DIRUNI01	01-061b	Correttezza del database: Numero di non conformità presenti al 31/12/2013	sommatoria	10,0%	numero	Qualità	3	2	1	Database
C.3	01DIRUNI01	01-062	Inclusione delle attività formative analizzate: Record pubblicati nel Rapporto / Record aggiornati	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	97%	98%	Database

01.DIR-URP

Responsabile		Diana APONTE						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
K.1	01DIRURP01	Assicurare strumenti per la registrazione della customer satisfaction						7%			12
C.1	01DIRURP02	Realizzare il Sistema Integrato degli URP dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, quale sistema di cooperazione organizzativa tra gli URP agenziali.						4%	828		5
H.1	01DIRURP03	Sviluppare, mantenere e condividere il Portale di gestione documentale INDEKS						4%	30524		10
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
K.1	01DIRURP01	01-008	risposte dirette via mail agli utenti esterni e interni alle richieste di accesso a documenti o informazioni ambientali							50,0%	
C.1	01DIRURP02	01-015	Realizzazione portale SI- URP							20,0%	
H.1	01DIRURP03	01-091	Portale INDEKS (Indexing and Networking of Documents on Environmental Knowledge Sharing)							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
K.1	01DIRURP01	01-008	Segnalazioni di gradimento pervenute all'Urp da parte della propria utenza : segnalazioni di gradimento/segnalazioni pervenute	Rapporto	100,0%	Numero	Customer	75%	80%	90%	Archivio interno
C.1	01DIRURP02	01-015	Documenti formattati inseriti nel sistema web SI-URP	sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	35	50	60	Archivio interno
H.1	01DIRURP03	01-091a	Nuove schede pubblicate nell'anno	sommatoria	60,0%	Numero	Quantità	>400	550	600	INDEKS
H.1	01DIRURP03	01-091b	Revisione classificatoria: temi revisionati/temi già classificati	Rapporto	40,0%	%	Qualità	80%	90%	100%	INDEKS

01.DIR-VAL

Responsabile		Diana APONTE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
K.1	01DIRVAL01	Introdurre nell'Istituto i principi e i metodi di cui al D.Lgs. n. 150/2009 al fine di adeguare le attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione svolte in ISPRA					7%			38	
K.1	01DIRVAL02	Ottimizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a seguito di sottoscrizione di atti convenzionali e contratti di servizio					5%			15	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
K.1	01DIRVAL01	01-004	Adempimenti D.Lgs. 150/2009							100,0%	
K.1	01DIRVAL02	01-007	Attività di audit							80,0%	
K.1	01DIRVAL02	01-057	Banca dati delle Convenzioni							20,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
K.1	01DIRVAL01	01-004a	Rispetto delle milestone previste nel cronoprogramma	Stato di avanzamento	50,0%	%	Quantità	80%	85%	90%	Archivio
K.1	01DIRVAL01	01-004b	Sviluppo delle competenze sui principi informatori del sistema: rapporto tra il numero dei Responsabili (dirigenti) di Strutture di livello dirigenziale coinvolti ed il totale delle posizioni dirigenziali coperte.	Rapporto	40,0%	%	Quantità	95%	100%	100%	Archivio
K.1	01DIRVAL01	01-004c	Sviluppo delle competenze sui principi informatori del sistema: rapporto tra il numero dei Responsabili (non dirigenti) di Strutture di livello dirigenziale coinvolti ed il totale delle posizioni dirigenziali coperte.	Rapporto	10,0%	%	Quantità	95%	100%	100%	Archivio
K.1	01DIRVAL02	01-007a	Completamento del piano di audit: Percentuale di audit effettuati su pianificati	Rapporto	70,0%	%	Quantità	90%	95%	100%	Archivio
K.1	01DIRVAL02	01-007b	Efficienza nella restituzione dei report: differenza tra la data di invio report e la data di effettuazione dell'audit	Differenza	30,0%	giorni	Efficienza	12	10	7	Protocollo
K.1	01DIRVAL02	01-057a	Qualità del database: tempo medio intercorso tra 2 aggiornamenti successivi.	Media	100,0%	giorni	Efficienza	10	8	7	Archivio

02.ACQ-DIR

Responsabile		Mauro BENCIVENGA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
F.1	02ACQDIR02	Garantire la realizzazione del progetto di gestione sedimenti, dighe e acque interne					3%			21	
F.2	02ACQDIR03	Assicurare il supporto alla Commissione VIA-VAS del MATTM inerente la valutazione degli Studi di Impatto Ambientale (procedure VIA) e dei Rapporti Ambientali (procedure VAS) con riferimento all'attività di coordinamento e all'analisi della componente "ambiente idrico"					5%				
F.2	02ACQDIR04	Implementare la Direttiva 2008/56/CE per quanto concerne lo sviluppo del tematismo "Oceanografia e climatologia"					5%			24	
F.2	02ACQDIR05	Assolvere ai quesiti del MATTM per interpellanze parlamentari					3%			12	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.1	02ACQDIR02	02-143	sedimenti dighe e acque interne							100,0%	
F.2	02ACQDIR03	02-159	Supporto alla Commissione VIA-VAS							100,0%	
F.2	02ACQDIR04	02-202	Sviluppo del tematismo "oceanografia e climatologia"							100,0%	
F.2	02ACQDIR05	02-203	Relazioni tecniche ai quesiti del Gabinetto del MATTM in risposta alle interpellanze parlamentari							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	02ACQDIR02	02-143a	Rapporti tecnici elaborati su rapporti tecnici pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90,00%	90,00%	90,00%	Archivio
F.2	02ACQDIR03	02-159b	Redazione dei rapporti tecnici inerenti la componente ambiente idrico: documenti prodotti su documenti	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Database
F.2	02ACQDIR04	02-202	Produzione di reporting sheet (11 tematismi): reporting sheet realizzati su richiesti	Rapporto	100,00%	%	Quantità	90,0%	90,0%	-	Archivio
F.2	02ACQDIR05	02-203	Relazioni tecniche: relazioni prodotte su quesiti Gabinetto MATTM	Rapporto	100,00%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio

02.ACQ-COS

Responsabile		Mauro Bencivenga				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo		
F.2	02ACQCOS01	Implementare la Direttiva 2008/56/CE a livello europeo e nazionale con tutte le attività connesse sui temi della governance in materia di conservazione e protezione dell'ambiente marino				5%			77		
B.1	02ACQCOS02	Garantire lo sviluppo degli strumenti teorico-numeric e sperimentali per l'ingegneria costiera e i processi meteo-marini costieri				5%		€ 33.800	70		
B.1	02ACQCOS03	Assicurare lo sviluppo dei sistemi, strumenti, metodologie e studi per l'analisi dello stato delle coste				4%			29		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.2	02ACQCOS01	02-037	Implementazione normativa europea e nazionale sulla Marine Strategy							60,0%	
F.2	02ACQCOS01	02-120	Report annuali e triennali sulla presenza di fioriture di Ostreopsis Ovata lungo le coste italiane							20,0%	
F.2	02ACQCOS01	02-158	Documenti prodotti ai tavoli tecnici presso il MATTM in materia di conservazione e protezione dell'ambiente marino							20,0%	
B.1	02ACQCOS02	02-039	DPSM-Diagnostica e previsione dello stato del mare							30,0%	
B.1	02ACQCOS02	02-137	ARCHIMEDE-Archivio dati meteo-marini							20,0%	
B.1	02ACQCOS02	02-157	Studi di ingegneria costiera							50,0%	
B.1	02ACQCOS03	02-093	Analisi territoriale, cartografia e dati statistici dello stato fisico delle coste							60,0%	
B.1	02ACQCOS03	02-109	Contributi tecnici in gruppi di lavoro e per reportistica ambientale							40,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.2	02ACQCOS01	02-037	Completezza delle risposte tecniche trasmesse al MATTM: istanze evase su istante richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%	100%	Archivio
F.2	02ACQCOS01	02-120	Verifica monitoraggio: report validati su report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%	100%	Archivio
F.2	02ACQCOS01	02-158	Partecipazione dello specifico Tavolo tecnico: documenti prodotti su documenti richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%	100%	Archivio
B.1	02ACQCOS02	02-157	Pubblicazioni/Report	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	3	3	Archivio
B.1	02ACQCOS02	02-137	Produzioni analisi statistiche e funzionalità di ARCHIMEDE: accessibilità al database (giorni*anno/366)	Rapporto	100,0%	%	Customer	100%	100%	100%	Archivio
B.1	02ACQCOS02	02-039	Pubblicazioni e Report: numero di elaborati	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	2	2	Archivio
B.1	02ACQCOS03	02-093	Completezza delle informazioni elaborate: copertura territoriale elaborata su copertura territoriale nazionale	Rapporto	100,0%	%	Customer	90%	95%	100%	GIS e geodatabase
B.1	02ACQCOS03	02-109	Contributi tecnici reportistica ambientale: richieste evase su richieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Customer	80%	85%	90%	Archivio

02.ACQ-DAT

Responsabile		Attilio COLAGROSSI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
D.1	02ACQDAT01	Garantire la produzione della reportistica d'obbligo comunitario per la tutela delle acque					10%			60	
D.1	02ACQDAT03	Assicurare la gestione dell'informazione idrologica					4%			30	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
D.1	02ACQDAT01	02-017	SINTAI							100,0%	
D.1	02ACQDAT03	02-133	PLUTER							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.1	02ACQDAT01	02-017a	Incremento della consistenza del repository di dati sulla tutela delle acque italiane: numero di file di dati trasmessi a SINTAI	Sommatoria	20,0%	Numero	Quantità	810	830	850	SINTAI
D.1	02ACQDAT01	02-017b	Incremento dei metadati per la tutela delle acque: numero di metadati presenti su SINTAI	Sommatoria	10,0%	Numero	Quantità	510	530	550	SINTAI
D.1	02ACQDAT01	02-017c	Incremento dei criteri di valutazione della qualità dei report:	Sommatoria	10,0%	Numero	Quantità	190	200	210	SINTAI
D.1	02ACQDAT01	02-017d	Decremento delle imprecisioni presenti nei report inviati alla UE: imprecisioni del report attuale su imprecisioni del primo report	Rapporto	10,0%	%	Quantità	15%	13%	10%	Archivio
D.1	02ACQDAT01	02-017e	Incremento del numero dei dati nel data base in produzione: record presenti nel data base in produzione su record trasmessi su SINTAI	Rapporto	35,0%	%	Quantità	65%	70%	75%	SINTAI
D.1	02ACQDAT01	02-017f	Incremento del numero delle procedure per analisi ed elaborazione dati	Sommatoria	15,0%	Numero	Quantità	27	30	33	SINTAI
D.1	02ACQDAT03	02-133a	Raccolta dati di monitoraggio idropluviometrico in telemisura: numero aggiornamenti del dataset telemisure	Sommatoria	45,0%	numero	Quantità	1100	1200	1300	PLUTER
D.1	02ACQDAT03	02-133b	normalizzazione dati: Aggiornamenti degli schemi di report	Sommatoria	25,0%	numero	Quantità	12	14	16	PLUTER
D.1	02ACQDAT03	02-133c	Pubblicazione dati: nuovi record aggregati su scala giornaliera e mensile	Sommatoria	30,0%	numero	Quantità	1100	1300	1400	PLUTER

02.ACQ-FON

Responsabile		Giuseppina MONACELLI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
F.2	02ACQFON01	Garantire l'attuazione delle direttive sulle acque, in particolare 2000/60/CE e 2007/60/CE, anche attraverso la promozione e la partecipazione a progetti sia di cooperazione territoriale che di ricerca inerenti la politica comunitaria sull'acqua					10%		€ 57.000	22	
C.2	02ACQFON02	Garantire la promozione, 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					4%			1	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.2	02ACQFON01	02-007	reporting alla DG ENV sul processo di implementazione a livello nazionale della direttiva 2007/60/CE							40%	
F.2	02ACQFON01	02-056	deliverables (rapporti,eventi,pubblicazioni, studi su aree pilota, formazione e informazione) indicati nei progetti approvati e finanziati con fondi UE							40%	
F.2	02ACQFON01	02-099	Strumenti di diffusione dell'informazione sulle opportunità di cooperazione comunitaria finanziata dalla UE							20%	
C.2	02ACQFON02	02-046	segmenti di sviluppo di sistemi informativi gestiti da ISPRA							50%	
C.2	02ACQFON02	02-064	rapporti, documenti tecnici relativi a metodi e standard							50%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.2	02ACQFON01	02-007	completezza e qualità dell'informazione: informazioni trasmesse su ricevute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100	100	100	Archivio
F.2	02ACQFON01	02-056	completezza dei prodotti progettuali: prodotti realizzati su prodotti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100	100	100	Archivio
F.2	02ACQFON01	02-099	Strumenti realizzati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	4	4	4	Archivio
C.2	02ACQFON02	02-046	aggiornamenti del sistema per le esigenze degli osservatori EFAS e EDO	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	3	4	Archivio
C.2	02ACQFON02	02-064	grado di attuazione del programma di attività	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100			Archivio

02.ACQ-MAR

Responsabile		Mauro BENCIVENGA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
D.2	02ACQMAR01	Garantire il funzionamento delle reti mareografica e ondametria con raccolta, validazione, elaborazione e divulgazione dati e attività di ricerca						14%			100
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S
D.2	02ACQMAR01	02-018	Funzionamento Rete Ondametria								30,0%
D.2	02ACQMAR01	02-019	Funzionamento Rete Mareografica								30,0%
D.2	02ACQMAR01	02-021	Elaborazione e divulgazione dati								30,0%
D.2	02ACQMAR01	02-080	Partecipazione a commissioni ispettive e di collaudo								10,0%
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.2	02ACQMAR01	02-018	Operatività dei sensori e delle stazioni ondametria: sensori-stazioni operanti su sensori-stazioni totali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	75%	75%	75%	Banca dati
D.2	02ACQMAR01	02-019	Operatività sensori e stazioni mareografiche: sensori-stazioni operanti su sensori-stazioni totali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	95%	95%	Banca dati
D.2	02ACQMAR01	02-021	Disponibilità in DB: dati validati su dati pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	85%	85%	85%	Banca dati
D.2	02ACQMAR01	02-080a	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 15 stazioni ondametria e dei 15 centri di controllo	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	10	10	8	Verbali
D.2	02ACQMAR01	02-080b	Numero verifiche ispettive e di collaudo delle 33 stazioni mareografiche	Sommatoria	50,0%	giorni	Quantità	20	20	18	Verbali

02.ACQ-MON

Responsabile		Mauro BENCIVENGA		Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
F.1	02ACQMON01	Garantire il supporto al MATTM e alle Amministrazioni centrali e regionali per l'applicazione delle Direttive in materia di acque interne (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 91/676/CE) e supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza		6%			55
F.2	02ACQMON02	Assicurare l'implementazione del sistema di analisi idromorfologica, valutazione post -monitoraggio e definizione delle misure di mitigazione degli impatti sui corsi d'acqua per la pianificazione integrata prevista dalle Direttive acque 2000/60/CE e alluvioni 2007/60/CE		4%		€ 107.583	28
D.2	02ACQMON03	Garantire la standardizzazione del monitoraggio e la caratterizzazione idrologica e dei corpi idrici e garantire la valutazione delle principali componenti del ciclo idrologico e dei suoi estremi (alluvioni e siccità) mediante il Sistema previsionale Idro-Meteo-Mare (SIMM), dati osservativi a terra e da satellite.		4%			30
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S				Peso P+S
F.1	02ACQMON01	02-025	Supporto alla Commissione Europea ed alla P.A. nazionale in attuazione della Dir.2000/60/CE e collegate, Dir. 91/270/CE, Direttiva 91/676/CEE				30,0%
F.1	02ACQMON01	02-030	specifiche dati e standard informativi GIS				10,0%
F.1	02ACQMON01	02-035	Elaborazione dei dati per la predisposizione del report alla Commissione Europea in attuazione della Direttiva 91/271/CEE				20,0%
F.1	02ACQMON01	02-036	Analisi, validazione ed elaborazione nazionale delle informazioni di cui alla Direttiva 91/676/CEE				15,0%
F.1	02ACQMON01	02-068	Sviluppo di LG in materia di stato ecologico per implementazione della Direttiva 2000/60/CEE				25,0%
F.2	02ACQMON02	02-026	Direttiva alluvioni 2007/60/CE:supporto MATTM-Regioni-AdB				20,0%
F.2	02ACQMON02	02-043	Metodo nazionale per la valutazione dello stato idrologico e morfologico dei corpi idrici fluviali.				35,0%
F.2	02ACQMON02	02-044	Formazione metodo IDRAIM e supporto per gli enti regionali preposti al monitoraggio e valutazione idromorfologica.				30,0%
F.2	02ACQMON02	02-156	Elaborati tecnici per EU				15,0%
D.2	02ACQMON03	02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia				25,0%
D.2	02ACQMON03	02-078	Analisi idro-meteorologica di eventi idrologici estremi.				20,0%
D.2	02ACQMON03	02-103	Aggiornamento e gestione del Sistema Idro-Meteo-Mare (SIMM)				30,0%
D.2	02ACQMON03	02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze in materia di idrologia, idraulica e rischio idraulico				25,0%

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	02ACQMON01	02-025b	Produzione della documentazione: richieste evase/pervenute	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	02ACQMON01	02-025c	Popolamento report statistici sulle acque nazionali ed europee: contributi prodotto/cotributi richiesti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	02ACQMON01	02-030	Copertura territoriale strati GIS elaborati: copertura territoriale su territorio nazionale	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	90%	95%	web ISPRA
F.1	02ACQMON01	02-035	Trattamento delle informazioni di cui alla Dir. 91/271/CEE: dati validati/dati pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.1	02ACQMON01	02-036	Trattamento delle informazioni di cui alla Dir. 91/676/CEE: dati validati/dati pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Qualità	100%	100%	100%	Regioni e P.A.
F.1	02ACQMON01	02-068	Avanzamento lavori	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	85%	87%	90%	Archivio
F.2	02ACQMON02	02-026	Implementazione direttiva alluvioni 2007/60/CE e D. Lgs. 49/10: richieste evase / pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	97%	100%	Archivio
F.2	02ACQMON02	02-043	Aggiornamento del manuale IDRAIM	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	-	-	web ISPRA
F.2	02ACQMON02	02-044	Supporto in materia di idromorfologia fluviale agli enti territoriali preposti: richieste evase / richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	97%	100%	web ISPRA
F.2	02ACQMON02	02-156	Produzione elaborati tecnici per EU: elaborati prodotti / elaborate richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	95%	100%	web ISPRA
D.2	02ACQMON03	02-072	Supporto agli enti istituzionali in materia di idrologia: contributi forniti / contributi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	97%	100%	Protocollo ISPRA, mail
D.2	02ACQMON03	02-078a	Frequenza di rapporti tecnici di analisi eventi idrometeorologici estremi: rapporti di analisi su eventi estremi	Rapporto	60,0%	%	Quantità	70%	75%	80%	web ISPRA
D.2	02ACQMON03	02-078b	Coinvolgimento Autorità di Distretto nell'attività di ricerca e testing indicatori "siccità" e "scarsità idrica": percentuale di copertura delle Autorità di Distretto	Rapporto	40,0%	%	Quantità	65%	65%	65%	Archivio
D.2	02ACQMON03	02-103	Previsioni Meteo-idrologiche del Sistema Idro-Meteo-Mare: previsioni giornaliere / giorni*anno	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	95%	97%	Web ISPRA
D.2	02ACQMON03	02-112	Elaborazione pareri specialistici, fornitura dati e consulenze: risposte evase / richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	92%	95%	Archivio

02.ACQ-VEN

Responsabile		Maurizio FERLA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
D.2	02ACQVEN01	Garantire il funzionamento della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV) con raccolta dei dati, il funzionamento della rete di stazioni GPS con raccolta dei dati per il controllo dei capisaldi mareografici, il funzionamento del sistema di rilevamento elettroacustico con raccolta dei dati sulle correnti alla Bocca di Lido in Laguna di Venezia.					8%	0	0	20	
D.2	02ACQVEN03	Validazione, elaborazione e divulgazione dei dati della RMLV nonché assicurare l'emissione del Bollettino Giornaliero della Marea e il Servizio di Segnalazione e Previsione delle alte maree eccezionali (H > 110 cm ZMPS)					6%	0	0	21	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
D.2	02ACQVEN01	02-011	Gestione della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e del litorale Nord Adriatico (RMLV)							100,0%	
D.2	02ACQVEN03	02-012	Bollettino Giornaliero della Marea (BGM)							20,0%	
D.2	02ACQVEN03	02-022	Validazione divulgazione dati							20,0%	
D.2	02ACQVEN03	02-023	Annuario Previsione della marea astronomica a Venezia							20,0%	
D.2	02ACQVEN03	02-014	Servizio di Segnalazione e Previsione eventi alta marea eccezionale (H > 110 cm ZMPS)							20,0%	
D.2	02ACQVEN03	02-208	Bollettino meteo-mareografico mensile stazioni RMLV (BMM)							10,0%	
D.3	02ACQVEN03	02-209	Report eventi alta marea eccezionale							10,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.2	02ACQVEN01	02-011	Percentuale dati acquisiti dalla RMLV: Dati acquisiti/dati acquisibili	Rapporto	100,0%	%	Qualità	70%	80%	90%	Stazioni RMLV
D.2	02ACQVEN03	02-012	n° B.G.M.	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	330	365	365	data base RMLV
D.2	02ACQVEN03	02-022	Produzione tabella dati validati	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	8	10	12	data base RMLV
D.2	02ACQVEN03	02-023	n° destinatari del prodotto	sommatoria	100,0%	numero	Customer	400	450	500	data base RMLV
D.2	02ACQVEN03	02-014	n° avvisi emessi/n° eventi registrati	Rapporto	100,0%	%	Qualità	70	80	90	web
D.2	02ACQVEN03	02-208	Report stazione/mese	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	5	6	7	web
D.3	02ACQVEN03	02-209	Emissione report evento:n° report/n° eventi	Rapporto	100,0%	%	Qualità	70	80	90	web

03.AMB-AGF

Responsabile		Salvatore CURCURUTO						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
D.1	03AMBAGF01	Realizzare e mantenere la strumentazione automatica per la raccolta e la gestione dei dati ambientali in materia di agenti fisici						5%	0	0	36
E.1	03AMBAGF02	Attività di verifica formale e strumentale in materia di agenti fisici						4%	0	0	84
F.1	03AMBAGF03	Realizzare istruttorie in materia di agenti fisici						3%	0	€ 67.252	96
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
D.1	03AMBAGF01	03-007	catasto CEM							60%	
D.1	03AMBAGF01	03-087	Osservatori tematici							30%	
D.1	03AMBAGF01	03-140	Database mitigazioni							10%	
E.1	03AMBAGF02	03-029	attività ispettiva							80%	
E.1	03AMBAGF02	03-088	Rapporti di misura							20%	
F.1	03AMBAGF03	03-030	Istruttorie tecniche infrastrutture trasporto							20%	
F.1	03AMBAGF03	03-031	supporto tecnico							20%	
F.1	03AMBAGF03	03-043	istruttorie tecniche su agenti fisici							40%	
F.1	03AMBAGF03	03-065	Linee Guida							10%	
F.1	03AMBAGF03	03-086	supporto normativo							5%	
F.1	03AMBAGF03	03-141	Acustica subacquea - Marine strategy							5%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.1	03AMBAGF01	03-007a	popolamento catasto CEM_RF: regioni popolate / totale regioni	Rapporto	40%	%	Quantità	81%	85%	85%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-007b	popolamento catasto CEM_ELF: : regioni popolate / totale regioni	Rapporto	60%	%	Quantità	47%	57%	60%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-087a	osservatorio CEM: : regioni presenti / totale regioni	Rapporto	50%	%	Quantità	90%	90%	95%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-087b	osservatorio rumore: : regioni presenti / totale regioni	Rapporto	50%	%	Quantità	90%	90%	95%	data base
D.1	03AMBAGF01	03-140	Incremento del data base rispetto all'anno 2011 (base=23)	Rapporto	100%	%	Quantità	20%	30%	40%	data base
E.1	03AMBAGF02	03-029a	Interventi ispettivi in campo per anno	Numero	30%	Numero	Quantità	10	10	12	Archivio
E.1	03AMBAGF02	03-029b	Verifiche documentali per anno	Numero	60%	Numero	Quantità	100	100	100	data base
E.1	03AMBAGF02	03-029c	Efficienza delle verifiche ispettive e/o documentali: istruttorie chiuse/Istruttorie avviate	Rapporto	10%	%	Quantità	70%	80%	80%	data base
E.1	03AMBAGF02	03-088	Indagini effettuate nell'anno	Numero	100%	%	Quantità	10	10	10	archivio
F.1	03AMBAGF03	03-030	Istruttorie svolte su progetti acquisiti	Rapporto	100%	%	Quantità	95%	95%	100%	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-043	Istruttorie svolte su istruttorie acquisite	Rapporto	100%	%	Quantità	90%	100%	100%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.1	03AMBAGF03	03-031	Interventi c/o commissioni aeroportuali per anno	Numero	100%	Numero	Quantità	10	10	10	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-065	linee guida e/o documenti tecnici prodotti per anno	Numero	100%	Numero	Quantità	4	4	5	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-086	pareri espressi per anni	Numero	100%	Numero	Quantità	10	12	15	Archivio
F.1	03AMBAGF03	03-141	Produzione report tecnici: risposte su richieste pervenute	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio

03.AMB-ASA

Responsabile		Mariaconcetta GIUNTA					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo	
H.3	03AMBASA01	Diffondere l'informazione ambientale					7%	0	0	90	
H.1	03AMBASA02	Garantire l'interfaccia statistica con organismi nazionali, europei e internazionali (SISTAN, EUROSTAT, AEA, OCSE) e supporto statistico alle altre unità dell'Istituto					5%	0	0	45	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.3	03AMBASA01	03-045	Annuario dei dati ambientali: 1) Versione Integrale; 2) Tematiche in primo piano – Versione (prodotta in lingua italiana e in lingua inglese); 3) Vademecum – Versione (prodotta in lingua italiana e in lingua inglese); 4) Database; 5) Multimediale							100,0%	
H.1	03AMBASA02	03-001	Interfaccia EUROSTAT							30,0%	
H.1	03AMBASA02	03-046	Interfaccia SISTAN							40,0%	
H.1	03AMBASA02	03-149	Interfaccia OECD							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.3	03AMBASA01	03-045a	Numero di visite Banca Dati Indicatori annuario: Variazione percentuale annuale del numero di visite (base 2012=37.349)	Rapporto	50,0%	%	Customer	8%	8%	8%	Banca dati Annuario
H.3	03AMBASA01	03-045b	Aggiornamento indicatori Annuario: Numero degli indicatori aggiornati all'anno di pubblicazione e a quello precedente rapportato al Numero totale degli indicatori aggiornati	Rapporto	50,0%	%	Qualità	75%	77%	80%	Annuario
H.1	03AMBASA02	03-001	Tempi di risposta (Eurostat): giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	Numero	100,0%	giorni	Efficienza	0	0	0	Archivio
H.1	03AMBASA02	03-046a	Tempo medio attivazione processo: Numero di giorni medi trascorsi tra l'arrivo richiesta adempimenti e	Numero	10,0%	giorni	Efficienza	5	5	5	Archivio
H.1	03AMBASA02	03-046b	Tempi di risposta (PSN): giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista	Numero	90,0%	giorni	Efficienza	0	0	0	Archivio
H.1	03AMBASA02	03-149	Tempi di risposta (OECD): giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista	Numero	100%	giorni	Efficienza	0	0	0	Archivio

03.AMB-LAB

Responsabile		Maria BELLI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013			Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
C.1	03AMBLAB02	Elaborare e diffondere procedure di misurazione e di QA/QC				6%			96		
B.1	03AMBLAB03	Sviluppare metodi innovativi per l'osservazione e il monitoraggio ambientale				7%		€ 718.164	36		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
C.1	03AMBLAB02	03-042	Manuali/Linee guida su procedure di misurazione e di QA/QC						20,0%		
C.1	03AMBLAB02	03-091	Materiali di riferimento (MR)						30,0%		
C.1	03AMBLAB02	03-092	Circuiti interlaboratorio						30,0%		
C.1	03AMBLAB02	03-094	Eventi di formazione e/o informazione su procedure di misurazione e di QA/QC						20,0%		
B.1	03AMBLAB03	03-093	Pubblicazioni scientifiche peer reviewed su riviste nazionali o internazionali						30,0%		
B.1	03AMBLAB03	03-142	Rapporti e manuali su metodi innovativi e monitoraggio ambientale						70,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
C.1	03AMBLAB02	03-042	Percentuale di avanzamento e rispetto delle milestone	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	70%	75%	85%	Archivio
C.1	03AMBLAB02	03-091	Materiali di riferimento prodotti	Numero	100,0%	numero	quantità	2	3	3	Archivio
C.1	03AMBLAB02	03-092	Scostamento rispetto al programma previsto: numero di circuiti realizzati/numero di circuiti pianificati	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	80%	80%	Archivio
C.1	03AMBLAB02	03-094	numero di eventi formativi realizzati (valore incrementale)	sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	2	2	sito web ISPRA
B.1	03AMBLAB03	03-093	Incremento pubblicazioni peer reviewed rispetto al 2011	Numero	100,0%	numero	Qualità	1	2	3	Archivio
B.1	03AMBLAB03	03-142	Scostamento rispetto al programma previsto	scostamento rispetto al programma	100,0%	mesi	Efficienza	6	4	3	Archivio

03.AMB-MPA

Responsabile		Domenico GAUDIOSO						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
D.1	03AMBMPA01	Assicurare l'attuazione dei D.lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria e D.lgs. 152/2006 sulle emissioni nocive in atmosfera						6%		€ 337.300	138	
H.2	03AMBMPA02	Elaborare e diffondere indicatori climatici						3%			48	
H.1	03AMBMPA03	Garantire il rispetto degli obblighi di reporting in materia di emissioni in atmosfera						4%			150	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
D.1	03AMBMPA01	03-019	Valutazione dello stato della qualità dell'aria (D.lgs 155/2010)							35,0%		
D.1	03AMBMPA01	03-023	Piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria (D.lgs 155/2010)							30,0%		
D.1	03AMBMPA01	03-205	Preparazione di scenari emissivi e valutazione delle tecnologie di riduzione delle emissioni (D.lgs 152/2006)							35,0%		
H.2	03AMBMPA02	03-095	Indicatori di stato del clima in Italia							100,0%		
H.1	03AMBMPA03	03-020	Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera							70,0%		
H.1	03AMBMPA03	03-021	Registro delle emissioni inquinanti E-PRTR							30,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
D.1	03AMBMPA01	03-019a	Valutazione dei progetti di zonizzazione: copertura territoriale dei progetti valutati (21 regioni e province autonome)	Rapporto	50,0%	%	Qualità	80%	90%	100%	Sito web CIRCA o sito Sinanet o sito MATTM	
D.1	03AMBMPA01	03-019b	Valutazione dei progetti di "valutazione della qualità dell'aria": copertura territoriale dei progetti valutati (21 regioni e province autonome)	Rapporto	50,0%	%	Qualità	40%	80%	100%	Sito web CIRCA o sito Sinanet o sito MATTM	
D.1	03AMBMPA01	03-023	Rapporti tecnici redatti sui settori esaminati	Numero	100,0%	Numero	Quantità	3	2	2	Archivio	
D.1	03AMBMPA01	03-205	Numero di rapporti trasmessi al MATTM sugli scenari emissivi e sulle misure di riduzione	Numero	100,0%	Numero	Quantità	2	2	2	Archivio	
H.2	03AMBMPA02	03-095	Incremento del numero di indicatori di stato e di variazione del clima in Italia nel Rapporto annuale sul clima (base 2012=15)	Numero	100,0%	Numero	Quantità	5	10	15	Archivio	
H.1	03AMBMPA03	03-020	Numero di raccomandazioni provenienti dal processo di review UNFCCC	Numero	100,0%	Numero	Qualità	35	30	25	sito web dell'UNFCCC	
H.1	03AMBMPA03	03-021	Dichiarazioni aziendali validate da ISPRA su dichiarazioni trasmesse di competenza MATTM	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	50%	80%	100%	Archivio http://prtr.ec.europa.eu	

03.AMB-NET

Responsabile		Claudio MARICCHIOLO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013			Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
C.1	03AMBNET01	Coordinamento della rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) e della componente italiana della rete EEA/EIONET					5%	€ -	€ 473.080		136,2
B.1	03AMBNET02	Realizzare Ricerca e Sviluppo relativa a Sistemi informativi ambientali e territoriali					3%	€ 79.042	€ 138.788		13,2
C.2	03AMBNET03	Operare il Centro INFO/RAC dell'UNEP/MAP					4%	€ 7.000	€ 276.600		61,8
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
C.1	03AMBNET01	03-225	Coordinamento SIRA/PFR SINAnet							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-102	Geoportale ISPRA							15,0%	
C.1	03AMBNET01	03-103	Groupware							5,0%	
C.1	03AMBNET01	03-144	Sviluppo e gestione Modulo Nazionale SINAnet							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-215	Gestione e hosting sitiweb							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-216	Sistema PRTR Italia							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-217	Sistema informativo infoARIA							15,0%	
C.1	03AMBNET01	03-218	National Focal Point e networking della rete EEA/Eionet							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-219	Progetto CLC2012 Italia							10,0%	
C.1	03AMBNET01	03-221	GRANT Eurostat (Land use and cover)							5,0%	
B.1	03AMBNET02	03-214	Partecipazione a progetti del FP7 e di Information society SCIDIP-ES / EGIDA / HELM / GRAAL / CIP-ICT e ENVplus / OpenData GEOSS							100,0%	
C.2	03AMBNET03	03-222	Sviluppo gestione sistema informativo infoMAP							70,0%	
C.2	03AMBNET03	03-223	Sviluppo SEIS nei Paesi ENPI South							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
C.1	03AMBNET01	03-225	Organizzazione incontri istituzionali partner SINAnet	Somma	100,0%	Numero	Quantità	5	5	5	Archivio
C.1	03AMBNET01	03-102	Servizi dati erogati	Somma	100,0%	Numero	Quantità	10	15	20	Portale SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-103	Gruppi di interesse operativi: Rapporto tra groupware aperti su richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	95%	98%	100%	http://groupware.sinanet.isprambiente.it
C.1	03AMBNET01	03-144	Macchine virtuali gestite	Somma	100,0%	Numero	Quantità	100	100	100	Banca dati server SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-215	Numero sottodomini /cartelle gestiti	Somma	100,0%	Numero	Quantità	4	4	4	Portale SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-216	Rispetto delle milestone del progetto di internalizzazione del PRTR (vedi GANTT)	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	70%	100%	-	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

C.1	03AMBNET01	03-217	Flusso o scambio di dataset verso CE resi disponibili su richiesti	Somma	100,0%	Numero	Quantità	100%	100%	100%	Portale SINAnet
C.1	03AMBNET01	03-218	Percentuale di presenze agli incontri istituzionali	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
C.1	03AMBNET01	03-219	Numero di dataset resi disponibili su richiesti	Rapporto	100,0%	Numero	Quantità	60%	100%		Archivio
C.1	03AMBNET01	03-221	Numero di dataset resi disponibili su richiesti	Somma	100,0%	Numero	Quantità	100%			Archivio
B.1	03AMBNET02	03-214	Rapporti, presentazioni, articoli	Somma	100,0%	Numero	Quantità	6	7	8	Archivio
C.2	03AMBNET03	03-222	Moduli infoMAP operativi online	Somma	100,0%	Numero	Quantità	3	4	5	www.info-rac.org
C.2	03AMBNET03	03-223	Organizzazione di incontri tecnici / Seminari nei paesi-pilota	Somma	100,0%	Numero	Quantità	3	3		Archivio

03.AMB-RAS

Responsabile		Maria Belli						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
B.1	03AMBRAS01	Elaborare modelli per la valutazione tecnico-economica (rilevanza, efficacia, efficienza) e per l'analisi dell'impatto di politiche, programmi e progetti in campo ambientale.						4%			66	
H.1	03AMBRAS02	Raccogliere, elaborare, organizzare e diffondere dati, informazioni ed indicatori e predisporre reporting di sviluppo sostenibile a livello locale						3%			36	
H.1	03AMBRAS03	Raccogliere, elaborare e organizzare le informazioni circa le buone pratiche di sostenibilità ambientale.						3%			48	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S	
B.1	03AMBRAS01	03-073	Contributo ai documenti del progetto Life + "Adapting to climate change in time" (ACT)								100,0%	
H.1	03AMBRAS02	03-112	Implementazione Banca Dati FILARETE - su pianificazione locale sostenibile e A21L - e aggiornamento Sito web online (Cod. J056001)								100,0%	
H.1	03AMBRAS03	03-116	Sito web GELSO e relativa banca dati online sulle buone pratiche di sostenibilità locale (Progetto GELSO cod.J055001)								100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
B.1	03AMBRAS01	03-073	Quantità di documenti realizzati/documenti previsti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Archivio	
H.1	03AMBRAS02	03-112a	Numero amministrazioni locali consultate ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni	Numero	50,0%	numero	Quantità	50	50	50	Archivio	
H.1	03AMBRAS02	03-112b	Costruzione e popolamento indicatori: Dati raccolti in relazione alla risposta delle Amministrazioni locali consultate	Rapporto	50,0%	%	Quantità	70%	70%	70%	Archivio	
H.1	03AMBRAS03	03-116a	Raccolta e validazione delle buone pratiche selezionate: Numero contatti con Amministrazioni Locali e altri soggetti attuatori (Base 2012 n.120)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	10%	10%	10%	Archivio	
H.1	03AMBRAS03	03-116b	Popolamento banca dati : Incremento buone pratiche pubblicate online (base 2012 = 942)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	8%	8%	8%	Archivio	

03.AMB-RIF

Responsabile		Rosanna LARAIA						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
F.1	03AMBRIF02	Garantire il supporto al MATTM, alle Commissioni IPPC, VIA e VAS , alle Amministrazioni locali, al Comitato di vigilanza e controllo dei "RAEE, pile ed accumulatori" , agli operatori nella definizione e applicazione della normativa tecnica sui rifiuti in sede nazionale ed europea.						6%		€ 62.500	80	
H.2	03AMBRIF03	Gestione e diffusione dell'informazione sul ciclo di gestione dei rifiuti e gestione del Catasto Telematico						8%	€ 147.049	€ 40.883	124	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S		
F.1	03AMBRIF02	03-018	Pareri tecnici e risposte di carattere tecnico al MATTM , alle Commissioni IPPC, VIA -VAS , agli enti territoriali, agli operatori del settore ad interrogazioni parlamentari ed alle richieste pervenute tramite l'URP							60,0%		
F.1	03AMBRIF02	03-036	Supporto al MATTM nella predisposizione e aggiornamento della normativa tecnica di settore							40,0%		
H.2	03AMBRIF03	03-006	Relazioni periodiche alla Commissione Europea e ad Eurostat sui flussi prioritari di rifiuti							10,0%		
H.2	03AMBRIF03	03-013	Indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani per il monitoraggio degli obiettivi di servizio del quadro strategico Nazionale 2007-2013							10,0%		
H.2	03AMBRIF03	03-054	Rapporto Rifiuti urbani e monitoraggio del sistema di programmazione e pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale e provinciale							30,0%		
H.2	03AMBRIF03	03-055	Rapporto Rifiuti speciali							40,0%		
H.2	03AMBRIF03	03-056	Analisi costi e dei piani finanziari presentati dai comuni ai sensi del DPR 158/99							10,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
F.1	03AMBRIF02	03-018a	Tempo medio percorso tra ricezione e risposta (MATTM, IPPC, VIA-VAS, ecc)	Media	60,0%	giorni	Efficienza	50	45	40	Archivio	
F.1	03AMBRIF02	03-018b	Tempo medio percorso tra ricezione e risposta (URP)	Media	40,0%	giorni	Efficienza	29	28	27	DataBase richieste URP	
F.1	03AMBRIF02	03-036	Tempo medio di risposta a richieste da parte del MATTM	Media	100,0%	giorni	Efficienza	42	40	40	Archivio	
H2	03AMBRIF03	03-006	numero di relazioni predisposte / numero di relazioni richieste dalla legislazione	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	0,8	0,9	1	Archivio	
H.2	03AMBRIF03	03-013	Costruzione degli indicatori necessari al monitoraggio degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: Dati elaborati/dati totali Regioni Obiettivo 1 pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	100%	convenzione termina il 31/03/2014	Database	
H.2	03AMBRIF03	03-054a	Costruzione degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani: Indicatori aggiornati / indicatori da aggiornare (risposte pervenute)	Rapporto	90,0%	%	Quantità	90%	100%	100%	Database	
H.2	03AMBRIF03	03-054b	Monitoraggio: piani censiti/ piani aggiornati	Rapporto	10,0%	%	quantità	60%	70%	80%	Archivio	

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

H.2	03AMBRIF03	03-055	Costruzione degli indicatori sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali: Indicatori aggiornati / indicatori da aggiornare (risposte pervenute)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80%	90%	Database
H.2	03AMBRIF03	03-056a	Costruzione degli indicatori relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana: indicatori popolati / indicatori totali	Rapporto	60,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Database
H.2	03AMBRIF03	03-056b	Analisi dei piani finanziari: piani esaminati su totale pervenuti	Rapporto	40,0%	%	quantità	100%	100%	100%	Archivio

03.AMB-VAL

Responsabile		Mario Carmelo CIRILLO				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo (*)		
D.1	03AMBVAL01	Sviluppare metodi e strumenti per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali				6%	0	0	138		
F.1	03AMBVAL02	Sviluppo di know-how e supporto tecnico, scientifico ed operativo con riferimento a VIA, VAS e determinanti ambientali di salute				8%	0	0	252		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
D.1	03AMBVAL01	03-135	Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano e sviluppo di metodi, strumenti, linee guida per la valutazione della qualità ambientale delle aree urbane e portuali						100,0%		
F.1	03AMBVAL02	03-040	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di VIA, VAS e determinanti ambientali di salute; prescrizioni e monitoraggi ambientali; metodi, strumenti, linee guida e norme tecniche.						100,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.1	03AMBVAL01	03-135	Copertura città: Scostamento tra numero città previste e numero città analizzate	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	15%	12%	10%	Archivio
F.1	03AMBVAL02	03-040	Tolleranza sui tempi previsti: Scostamento dei giorni di risposta / Tempo di risposta previsto	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	15%	12%	10%	Archivio

04.BIB-DIR

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.3	04BIBDIR05	Assicurare e promuovere, nel rispetto degli standard di qualità ISO 9001, la diffusione dell'informazione e della documentazione tecnico scientifica e l'attività per lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza ambientale					20%			6,0	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.3	04BIBDIR05	04-201	Definizione del cronoprogramma di coordinamento delle attività							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.3	04BIBDIR05	04-201	Rispetto degli obiettivi del cronoprogramma	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Cronoprogramma SGQ

04.BIB-DOC

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.1	04BIBDOC01	Gestione della Biblioteca unificata ISPRA attraverso le attività di acquisizione, trattamento catalografico del patrimonio bibliocartografico inerente le tematiche ambientali, fruizione all'utenza interna - esterna e alle biblioteche partner del Servizio Bibliotecario Nazionale, della rete Nilde e di ACNP.					20%	€ 27.921		121,8	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.1	04BIBDOC01	04-044	Acquisizione, gestione e catalogazione di nuove unità bibliografiche e recupero catalografico del materiale retrospettivo e relativo aggiornamento del catalogo della Biblioteca.							25,0%	
H.1	04BIBDOC01	04-045	Gestione e catalogazione dei periodici collocati presso il magazzino Lungotevere Vittorio Gassman (ex Papareschi) e relativo aggiornamento dei cataloghi SBN e ACNP							25,0%	
H.1	04BIBDOC01	04-046	Servizi di document delivery (DD) e prestito interbibliotecario (ILL) per l'utenza interna ed esterna							25,0%	
H.1	04BIBDOC01	04-047	Apertura al pubblico della Biblioteca ISPRA con assistenza di personale dedicato, secondo gli orari e le modalità illustrate nel Regolamento.							25,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.1	04BIBDOC01	04-044a	Disponibilità dell'unità bibliografica richiesta: tempo medio intercorso tra richiesta e disponibilità al prestito	Media	35,0%	giorni	Efficienza	50	50	50	Sebina SOL : Gestionale
H.1	04BIBDOC01	04-044b	Numero di accessi unici per anno all'OPAC da parte delle utenze	Sommatoria	35,0%	numero	Quantità	12250	12500	12750	Statistiche web
H.1	04BIBDOC01	04-044c	Numero di titoli inseriti annualmente nel sistema di catalogazione (SOL)	Sommatoria	30,0%	%	Quantità	1100	1200	1250	Sebina SOL : Gestionale
H.1	04BIBDOC01	04-045	Grado di aggiornamento del catalogo: testate aggiornate su testate presenti in magazzino	Rapporto	100,0%	%	Quantità	30	45	50	Sebina SOL : Gestionale
H.1	04BIBDOC01	04-046	Grado di evasione delle richieste ricevute nei tempi previsti da procedura ISO 9001: 2008: richieste evase / ricevute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80	85	90	NILDE e Archivio DD/ILL
H.1	04BIBDOC01	04-047	Disponibilità del servizio: giorni di apertura della Biblioteca / giorni lavorativi annui	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85	90	95	Archivio

04.BIB-FOR

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
G.2	04BIBFOR01	Progettare e realizzare corsi di formazione ambientale					10%			19,2	
G.2	04BIBFOR03	Promuovere e attuare progetti e iniziative di educazione ambientale orientata alla sostenibilità					5%			16,8	
G.1	04BIBFOR04	Promuovere la sensibilizzazione sul tema della tutela della biodiversità aumentando la conoscenza del valore e dei benefici della Rete Natura 2000 attraverso azioni di comunicazione e formazione rivolte alle scuole.					5%			56,4	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
G.2	04BIBFOR01	04-021	Corsi di formazione ambientale a distanza							50,0%	
G.2	04BIBFOR01	04-215	Corsi di formazione ambientale in presenza							50,0%	
G.1	04BIBFOR03	04-024	Attività di educazione ambientale orientata alla sostenibilità							100,0%	
G.1	04BIBFOR04	04-220	Partecipazione al progetto LIFE+ Fa.Re.Na.It. (Fare Rete Natura 2000 in Italia) - Azione C3: Azioni di comunicazione rivolte al mondo della scuola							50,0%	
G.1	04BIBFOR04	04-221	Partecipazione al progetto LIFE+ Fa.Re.Na.It. (Fare Rete Natura 2000 in Italia) - Azione D3: Seminari formativi e di aggiornamento per docenti							50,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
G.2	04BIBFOR01	04-021a	numero corsi erogati on line	sommatoria	40%	numero	Quantità	2	3	4	Web
G.2	04BIBFOR01	04-021b	livello di gradimento degli utenti: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi	Rapporto	60%	%	Customer	72	74	76	Web
G.2	04BIBFOR01	04-215a	Numero corsi attivati in presenza	Sommatoria	60,0%	numero	Quantità	2	3	4	Archivio
G.2	04BIBFOR01	04-215b	livello di soddisfazione degli utenti: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi	Rapporto	40,0%	%	Qualità	72	74	76	Archivio
G.1	04BIBFOR03	04-024a	Numero progetti, iniziative ed eventi educativi realizzati	Sommatoria	30,0%	numero	Quantità	3	3	3	Archivio
G.1	04BIBFOR03	04-024b	Livello di gradimento dei partecipanti alle attività educative realizzate: rapporto tra giudizi positivi / giudizi espressi	Rapporto	40,0%	%	Customer	80%	80%	80%	Archivio
G.1	04BIBFOR03	04-024c	Numero di documenti (materiali e strumenti didattici, rapporti, ecc.) relativi all'educazione ambientale (cartacei e/o in formato elettronico) realizzati	Sommatoria	30,0%	numero	Quantità	3	3	4	Archivio
G.1	04BIBFOR04	04-220	Numero di classi aderenti al concorso "La mia terra vale" nell'ambito del progetto Fa.Re.Na.It. (Azione C3)	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	200	300	progetto concluso	Archivio
G.1	04BIBFOR04	04-221	Numero dei docenti partecipanti ai seminari di formazione e aggiornamento nell'ambito del progetto Fa.Re.Na.It. (Azione D3)	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	90	-	-	Archivio

04.BIB-MUS

Responsabile		Myriam D'Andrea					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.1	04BIBMUS02	Catalogazione e divulgazione delle Collezioni Geologiche e Storiche dell'ISPRA					15%	€ 27.429,5		21,6	
H.1	04BIBMUS03	Conservazione e gestione delle Collezioni dell'ISPRA					5%			23,4	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
H.1	04BIBMUS02	04-203	Pubblicazioni scientifiche, organizzazione di convegni e sessioni scientifiche, gestione delle Collezioni per prestiti e mostre temporanee						50,0%		
H.1	04BIBMUS02	04-204	Attività di studio e ricerca per l'aggiornamento dei dati e la catalogazione delle Collezioni						50,0%		
H.1	04BIBMUS03	04-201	Riorganizzazione degli imballi delle Collezioni e degli arredi storici nei locali di immagazzinamento						60,0%		
H.1	04BIBMUS03	04-202	Monitoraggio delle condizioni di conservazione dei reperti nei locali di immagazzinamento e conseguenti proposte di adeguamento						40,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.1	04BIBMUS03	04-201	Riordino degli imballi del materiale museale nei locali di immagazzinamento: materiale riordinato su materiale presente	Rapporto	100,0%	%	Quantità	20,0%	30,0%	35,0%	Archivio
H.1	04BIBMUS03	04-202	Monitoraggi e sopralluoghi nei locali di immagazzinamento	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	10	15	20	Archivio
H.1	04BIBMUS02	04-203	Realizzazione di prodotti scientifici e/o divulgativi e organizzazione di eventi scientifici	Sommatoria	100,0%	numero	Qualità	2	3	4	Archivio
H.1	04BIBMUS02	04-204a	Aggiornamento delle schede catalografiche della banca dati delle collezioni paleontologiche : numero aggiornamenti	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	45	50	55	Archivio
H.1	04BIBMUS02	04-204b	Catalogazione della strumentazione storica e dei plastici secondo gli standard nazionali: numero di schede di inventariazione e/o precatalogo	Sommatoria	30,0%	numero	Quantità	20	21	22	Archivio

04.BIB-WEB

Responsabile		Emi Morrone						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
H.1	04BIBWEB01	Gestire ed elaborare i contenuti informativi del portale web dell'Istituto www.isprambiente.gov.it						20%			67,8
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S
H.1	04BIBWEB01	04-001	Trasparenza, Comunicazioni d'Istituto e Adempimenti di legge								20,0%
H.1	04BIBWEB01	04-007	Portale web - www.isprambiente.it								80,0%
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.1	04BIBWEB01	04-001	Numero di contenuti informativi pubblicati nei tempi stabiliti rispetto al numero totale di contenuti pubblicati nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	87%	89%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-007a	Numero di segnalazioni di contenuti informativi pubblicati non correttamente rispetto al numero di contenuti pubblicati	Rapporto	30,0%	%	Qualità	2,5%	2,0%	1,8%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-007b	Numero di contenuti informativi pubblicati nei tempi stabiliti rispetto al numero totale di contenuti pubblicati	Rapporto	35,0%	%	Efficienza	85%	87%	89%	Archivio
H.1	04BIBWEB01	04-007c	Percentuale di contenuti informativi relativi alle sezioni Eventi, Notizie e Primo piano tradotti in inglese rispetto ai contenuti pubblicati in lingua italiana	Rapporto	35,0%	%	Quantità	65%	67%	69%	Archivio

05.GEN-DIR

Responsabile		Marco LA COMMARE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
K.2	05GENDIR01	Garantire la corretta concessione dei benefici sociali ed assistenziali in favore dei dipendenti					7%	€ 598.902		42	
G.1	05GENDIR03	Garantire la progettazione, l'informazione e la divulgazione di iniziative finalizzate alla promozione di comportamenti sostenibili nell'ambito del programma di intervento del mobility manager e dell'energy manager di Istituto.					7%			24	
J.1	05GENDIR04	Ottimizzare le procedure amministrative al fine di rendere più snelli e tempestivi i processi e più efficaci i loro output					4%			84	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
K.2	05GENDIR01	05-018	Gestione delle attività finalizzate alla concessione di benefici sociali							100,0%	
G.1	05GENDIR03	05-211	Mobility management							50,0%	
G.1	05GENDIR03	05-212	Energy management: promozione comportamenti sostenibili							50,0%	
J.1	05GENDIR04	05-201	Emissione procedure organizzative e regolamenti							40,0%	
J.1	05GENDIR04	05-202	Attività di coordinamento delle politiche di qualità di pertinenza del Dipartimento							40,0%	
J.1	05GENDIR04	05-204	Realizzazione sito dipartimentale							20,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
K.2	05GENDIR01	05-018a	Controllo della regolarità della documentazione presentata: Tempo medio per primo vaglio da protocollo	Media	60,0%	giorni	Quantità	10	8	8	Archivio
K.2	05GENDIR01	05-018b	Numero controlli autocertificazioni e atti notori su numero di autocertificazioni	Rapporto	40,0%	%	Quantità	12%	13%	14%	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211a	Numero di aggiornamenti annuali del Portale intranet di mobilità aziendale	Sommatoria	35%	numero	quantità	4	5	6	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211b	Informazione rese ai dipendenti rispetto alle richieste pervenute. (nota: in relazione ai mesi/uomo per anno)	Rapporto	35%	%	quantità	60%	70%	80%	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-211c	Realizzazione o adesione ad eventi e iniziative di mobilità sostenibile promossi all'interno e all'esterno dell'Istituto	Sommatoria	30%	numero	quantità	3	4	5	Archivio
G.1	05GENDIR03	05-212	Realizzazione o adesione ad eventi e iniziative in materia di energy management promossi all'interno e all'esterno dell'Istituto	Sommatoria	100%	numero	quantità	2	3	4	Archivio
J.1	05GENDIR04	05-202	Piano di miglioramento dei processi di qualità del Dipartimento	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	0,7	0,8	1	Database
J.1	05GENDIR04	05-204	Realizzazione sito dipartimentale	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	0,8	0,9	0,95	Database
J.1	05GENDIR04	05-201	Emissione procedure organizzative e regolamenti	Stato di avanzamento	100%	%	quantità	0,9	1	-	Database

05.GEN-ECO

Responsabile		Francesco PIRRONE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
J.1	05GENECO01	Integrare, modificare, completare i dati della Posizione assicurativa previdenziale di ciascun dipendente interagendo direttamente con la Banca dati centralizzata INPDAP a seguito dell'individuazione di ISPRa quale P.A. di riferimento (enti con oltre 1000 dipendenti) nel Lazio nell'ambito del progetto pilota "Passweb"					6%	-	-	60	
K.1	05GENECO02	Integrare, modificare, completare dati procedura rilevazione presenze e adeguare funzionalità al nuovo orario di lavoro.					7%	-	-	36	
J.1	05GENECO03	Garantire con regolarità, efficienza ed efficacia l'attività gestionale paghe e contributi, qualificata essenziale ai sensi dell'art. 1 del CCNQ Ricerca 17.05.1996, attraverso l'implementazione e l'adeguamento del nuovo sistema di gestione paghe M.E.F. – Service Tesoro (S.P.T.) e degli applicativi gestionali di supporto.					9%	-	-	49	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
J.1	05GENECO01	05-047	Rendere utilizzabile l'applicativo PassWeb dell'INPDAP							100,0%	
K.1	05GENECO02	05-005	Rilevazione e Controllo presenze							100,0%	
J.1	05GENECO03	05-045	Migrazione dati al sistema SPT							40,0%	
J.1	05GENECO03	05-046	Modularizzazione dell'attuale sistema SPI							60,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
J.1	05GENECO01	05-047a	Aggiornamento del database del personale: schede individuali aggiornate nell'anno/ totale schede	Rapporto	100,0%	%	Quantità	97,0%	100,0%	-	Database
K.1	05GENECO02	05-005a	Aggiornamento ed allinamento delle schede del personale con la procedura paghe: schede individuali aggiornate nell'anno/ totale schede	Rapporto	50%	%	Quantità	100,0%	-	-	Database
K.1	05GENECO02	05-005b REV	Adeguamento delle funzionalità dell'applicazione rilevazione presenze alle schede orario lavoro (parte economico-normativa) in intranet: tempo medio trascorso dalla pubblicazione	Media	50%	giorni	Efficienza	<18	-	-	Database
J.1	05GENECO03	05-045	Completamento dell'anagrafica del personale: schede individuali completate nell'anno/ totale dipendenti	Rapporto	100%	%	Quantità	95,0%	100,0%	-	Archivio interno
J.1	05GENECO03	05-046	Funzionalità applicative rese operative: funzionalità disponibili /totale funzionalità richieste	Rapporto	100%	%	Efficienza	90,0%	100,0%	-	Archivio interno

05.GEN-GAR

Responsabile		Marco LA COMMARE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
L.1	05GENGAR01	Garantire una gestione efficiente e sostenibile dell'acquisizione di beni e servizi tramite gare, cottimi fiduciari					14%	0	0	72	
L.1	05GENGAR02	Aggiornare ed unificare la normativa sull'acquisizione di beni e servizi tramite Gare e Cottimi fiduciari in applicazione al Regolamento di attuazione del codice degli appalti (DPR N. 207/2010)					5%	0	0	24	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
L.1	05GENGAR01	05-021	Gare							25,0%	
L.1	05GENGAR01	05-022	Cottimi fiduciari							60,0%	
L.1	05GENGAR01	05-023	Qualificazione fornitori							10,0%	
L.1	05GENGAR01	05-027	Formulazione "Bandi Verdi"							5,0%	
L.1	05GENGAR02	05-026	Aggiornamento e unificazione della normativa							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
L.1	05GENGAR01	05-021	Tempo medio per l'espletamento della Gara: differenza tra l'avviso di preinformazione e l'approvazione	Media	100%	giorni	Efficienza	240	235	230	Database
L.1	05GENGAR01	05-022	Efficienza nell'espletamento di cottimi fiduciari (presentazione entro 25 gg. dalla fine dell'anno): espletati su autorizzati	Rapporto	100%	%	Efficienza	93%	98%	100%	Database
L.1	05GENGAR01	05-023a	Controllo qualità erogata da parte dei fornitori: questionari compilati su trasmessi	Rapporto	20%	%	Qualità	50%	60%	70%	Archivio
L.1	05GENGAR01	05-023b	Efficienza di aggiornamento dell'albo fornitori: tempo medio di chiusura istruttoria tra la richiesta di iscrizione all'inserimento sull'albo (esclusi i tempi non dipendenti dall'Unità)	Media	80%	giorni	Efficienza	80	75	75	Database
L.1	05GENGAR01	05-027	Introduzione criteri verdi nei Bandi di Gara e Cottimi fiduciari: rapporto bandi-cottimi con criteri verdi su totale	Rapporto	100%	%	Efficienza	1%	2%	2%	Archivio
L.1	05GENGAR02	05-026a	Efficienza nell'adeguamento di atti e procedure interne: tempo medio di aggiornamento	Media	60%	giorni	Efficienza	85	80	75	Database
L.1	05GENGAR02	05-026b	Qualità nella redazione dei contratti: numero ricorsi presentati su contratti aggiudicati	Rapporto	40%	Numero	Qualità	<2%	<1%	0%	Archivio

05.GEN-ROG

Responsabile		Francesco Maria LAZZARINI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
K.2	05GENROG01	Garantire l'applicazione della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 30 luglio 2010 in materia di "Programmazione della Formazione"					7%			36	
J.1	05GENROG02	Implementare il portale Intranet con prospetti esplicativi della gestione giuridico/normativa del contratto di lavoro del personale, relativa modulistica e provvedimenti amministrativi.					6%			120	
J.1	05GENROG03	Gestire la partecipazione alle procedure concorsuali attraverso sistemi di domanda via web .					8%			48	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
K.2	05GENROG01	05-038	- promozione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale del personale;							100,0%	
J.1	05GENROG02	05-035	- normativa in materia di trattamento giuridico del personale;							100,0%	
J.1	05GENROG03	05-029	- reclutamento del personale personale;							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
K.2	05GENROG01	05-038a	Numero dipendenti formati	Sommatoria	40	Numero	Quantità	300	350	400	Attestati
K.2	05GENROG01	05-038b	Rispetto vincolo di spesa ex art. 6, comma 13, D.L. 78/2010: Spesa impegnata/autorizzata	Rapporto	40	%	Quantità	90,0%	90,0%	90,0%	Bilancio consuntivo
K.2	05GENROG01	05-038c	Controllo qualità erogata da parte dei discenti: giudizi positivi (voto 4 e 5)/totale questionari ricevuti (tramite modulo inviato alle unità)	Rapporto	20	%	Qualità	80,0%	85,0%	90,0%	Banca dati
J.1	05GENROG02	05-035a	Aggiornamento dei contenuti del portale (schede analitiche): N° delle schede aggiornate	Sommatoria	50,0%	%	Quantità	90,0%	90,0%	100,0%	Portale
J.1	05GENROG02	05-035b	Aggiornamento dei contenuti del portale (provvedimenti amministrativi) : provvedimenti inseriti relativi alla generalità del personale/ provvedimenti proposti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	90,0%	95,0%	95,0%	Archivio
J.2	05GENROG03	05-029	domande di partecipazione per concorsi a TD e TI gestite via web: Concorsi gestiti via web/Concorsi pubblicati	Rapporto	100,0%	%	Quantità	50,0%	60,0%	70,0%	Consuntivo

05.GEN-SAG

Responsabile		Marco LA COMMARE					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
L.2	05GENSAG01	Attuare le disposizioni contenute nei D.L. 112/08 (L. 13/08), D.L. 78/10 (L. 122/10) e D.L. 95/12 (L. 135/12) in tema di riduzione costi per servizi generali.					12%			201	
L.2	05GENSAG02	Riorganizzare ed efficientare le infrastrutture					8%			54	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
L.2	05GENSAG01	05-002	Gestione contratti di manutenzione su impianti							50,0%	
L.2	05GENSAG01	05-007	Gestione corrispondenza ISPRA in entrata ed in uscita							15,0%	
L.2	05GENSAG01	05-013	Gestione traffico telefonico							20,0%	
L.2	05GENSAG01	05-015	Gestione magazzino							15,0%	
L.2	05GENSAG02	05-001	Gestione patrimonio immobiliare							80,0%	
L.2	05GENSAG02	05-206	Energy management: efficientamento energetico delle infrastrutture							20,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
L.2	05GENSAG01	05-002	Riduzione costo per contratti di manutenzione rispetto al costo sostenuto nel 2012, pari ad € 227.486,58, a seguito dell'accorpamento dei contratti per gruppi di impianti omogenei	rapporto	100%	%	Efficienza	5,0%	7,0%	8,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-007	Incremento utilizzo PEC rispetto alla posta ordinaria	rapporto	100%	%	Efficienza	20,0%	40,0%	50,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-013a	Riduzione delle abilitazioni telefoniche rispetto a quelle attive al 31/12/2011, pari a n. 423	rapporto	40%	%	Efficienza	10,0%	12,0%	15,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-013b	Riduzione dei costi per telefonia mobile rispetto al 2012, pari ad € 60.113,03	rapporto	30%	%	Efficienza	10,0%	15,0%	20,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-013c	Riduzione dei costi per telefonia fissa rispetto al 2012, pari ad € 337.513,41	rapporto	30%	%	Efficienza	15,0%	17,0%	20,0%	Database
L.2	05GENSAG01	05-015	Riduzione dei costi per cancelleria (cancelleria, toner, carta) rispetto al 2012, pari ad € 311.760,38	rapporto	100%	%	Efficienza	5,0%	7,0%	8,0%	Database
L.2	05GENSAG02	05-001	predisposizione piano di intervento finalizzato alla valorizzazione dei laboratori/uffici	stato di avanzamento	100%	%	Efficienza	100,0%	-	-	Archivio / GANTT
L.2	05GENSAG02	05-206a	Revisione delle tariffe elettriche e del gas tramite analisi dei gestori presenti sul libero mercato (gestori sul libero mercato esaminati)	Sommatoria	20%	anno	Quantità	10	11	12	Database
L.2	05GENSAG02	05-206b	Efficientamento energetico degli edifici: numero degli interventi realizzati	Sommatoria	80%	numero	quantità	2	3	4	Archivio

06.NAT-DIR

Responsabile		Emi MORRONI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
F.1	06NATDIR01	Fornire supporto tecnico scientifico al MATTM, ad altre PP.AA. e all'Agenzia Europea per l'Ambiente per le tematiche di competenza						28%			6
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S
F.1	06NATDIR01	06-004	Partecipazione alla rete europea EIONet								25,0%
F.1	06NATDIR01	06-007	Supporto Istruttorie VIA/VAS - per le componenti "Paesaggio"; Quadro progettuale e Quadro programmatico								25,0%
F.1	06NATDIR01	06-008	Atti di sindacato ispettivo								25,0%
F.1	06NATDIR01	06-023	Progetto MOSE								25,0%
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	06NATDIR01	06-008	Tempi medi di risposta: Numero giorni necessari per predisporre la risposta	Sommatoria	100,0%	Giorni	Efficienza	20	18	20	Archivio
F.1	06NATDIR01	06-007	Produzione di Relazioni Tecniche (RTSIA): istruttorie evase / istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80	85	88	Archivio
F.1	06NATDIR01	06-004	Revisione di Report EIONET: Report revisionati / Report pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	60	70	80	Sito ftp / e-mail
F.1	06NATDIR01	06-023	Controllo del monitoraggio del Progetto Mose: Tempi medi di risposta	Sommatoria	100,0%	Giorni	Efficienza	15	-	-	Sito ftp / e-mail

06.NAT-APR

Responsabile		Luciano BONCI						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
B.1	06NATAPR01	Promuovere il ruolo del patrimonio geologico nell'ambito delle politiche di tutela e di valorizzazione delle risorse ambientali degli Enti Locali						9%			23
F.2	06NATAPR03	Fornire strumenti per l'adeguamento della Pianificazione Territoriale locale e d'area vasta alle esigenze di tutela e conservazione naturalistica.						9%			38
F.2	06NATAPR04	Fornire indicazioni e strumenti per la corretta gestione del territorio e il sostegno allo sviluppo locale sostenibile, in particolare nella Rete Natura 2000 e nel sistema delle aree protette, per la conservazione della biodiversità.						8%		€ 85.000	10
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S
B.1	06NATAPR01	06-040	Censimento Nazionale dei Geositi								80%
B.1	06NATAPR01	06-041	Repertorio Nazionale dei Geositi								20%
F.2	06NATAPR03	06-047	Repertorio dello stato di attuazione dei Piani e degli strumenti di gestione del Parco nei Parchi Nazionali								15%
F.2	06NATAPR03	06-114	Repertorio dello stato di attuazione dei Piani per il Parco nei Parchi Regionali								15%
F.2	06NATAPR03	06-115	Newsletter Reti Ecologiche								70%
F.2	06NATAPR04	06-045	Inventario zone umide Italiane (Contributo italiano al Pan Mediterranean Wetland Inventory)								50%
F.2	06NATAPR04	06-203	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Progetto LIFE + FARENAIT per le attività inerenti la Rete Natura 2000 ed il mondo dell'Agricoltura (amministratori ed operatori)								50%
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	06NATAPR01	06-040a	Produttività degli studi: schede analizzate e verificate / segnalazioni pervenute	Rapporto	70%	%	Quantità	90%	95%	95%	Archivio
B.1	06NATAPR01	06-040b	Tempo medio di risposta richiesto per la verifica delle schede e l'inserimento in banca dati	Media	20%	Numero giorni	Efficienza	60	55	50	Archivio
B.1	06NATAPR01	06-040c	Accessi alla banca dati via WEB: aumento delle registrazioni alla banda dati rispetto al 31/12/2012	Rapporto	10%	%	Customer	30%	60%	100%	Web
B.1	06NATAPR01	06-041	Copertura del territorio nazionale: territorio regionale analizzato / totale	Rapporto	100%	%	Quantità	40%	50%	60%	Banca dati
F.2	06NATAPR03	06-047	Acquisizione degli atti emanati dai Parchi nazionali: atti acquisiti / atti emanati e pubblicati	Rapporto	100%	%	Quantità	90%	95%	95%	Archivio
F.2	06NATAPR03	06-114a	Copertura territoriale: parchi regionali analizzati su totale (134)	Rapporto	50%	%	Quantità	25%	30%	40%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.2	06NATAPR03	06-114b	Produttività degli studi: atti elaborati / atti Parchi regionali acquisiti	Rapporto	50%	%	Efficienza	80%	90%	95%	Banca dati
F.2	06NATAPR03	06-115	Diffusione del prodotto Newsletter Reti Ecologiche: numero iscritti alla fine del 2013	Sommatoria	100%	numero	Customer	350	400	450	Banca dati
F.2	06NATAPR04	06-045a	Produttività degli studi: dati inseriti nella banca dati online / dati pervenuti	Rapporto	80%	%	Efficienza	90%	93%	95%	Web
F.2	06NATAPR04	06-045b	Accessi alla banca dati su WEB (Visitatori Unici): aumento del valore cumulato degli accessi rispetto al 31/12/2012	Rapporto	20%	%	Customer	30%	50%	80%	Web
F.2	06NATAPR04	06-203	Rispetto degli obiettivi di progetto	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	60%	100%	-	Archivio

06.NAT-BIO

Responsabile		Paolo GASPARRI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
B.1	06NATBIO01	Assicurare lo sviluppo e l'applicazione di protocolli di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie e relativa attività di reporting					13%		€ 70.000	40	
F.2	06NATBIO02	Assicurare il supporto tecnico-scientifico all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità					13%			30	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
B.1	06NATBIO01	06-064	Monitoraggio cetacei nel Mediterraneo Centro Occidentale con l'utilizzo dei traghetti di linea come piattaforma di opportunità						30,0%		
B.1	06NATBIO01	06-065	Annuario dei dati ambientali ISPRA, Coordinamento e redazione del Capitolo "Biosfera"						30,0%		
B.1	06NATBIO01	06-202	Valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle aree Natura 2000						40,0%		
F.2	06NATBIO02	06-070	Redazione di capitoli per manualistica (wildflowers in ecosistemi urbani ed extraurbani)						50,0%		
F.2	06NATBIO02	06-071	Redazione di capitoli per manualistica (Procedure per il campionamento in situ e la conservazione ex situ del germoplasma)						50,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	06NATBIO01	06-064	Efficienza di monitoraggio: tratte elaborate/ tratte monitorate	Rapporto	100%	%	Efficienza	80%	80%	80%	Archivio
B.1	06NATBIO01	06-065	Tempestività: Numero di giorni trascorsi tra la scadenza e la consegna	Sommatoria	100%	giorni	Efficienza	15	10	5	Archivio
B.1	06NATBIO02	06-202	Completezza dei dati raccolti su base regionale: Regioni completate/Regioni campionate	Rapporto	100%	%	Completezza	80%			Archivio
F.2	06NATBIO02	06-070	Stato di avanzamento dell'elaborato finale destinato a pubblicazione: Capitoli conclusi/capitoli totali	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			Archivio
F.2	06NATBIO02	06-071	Stato di avanzamento dell'elaborato finale destinato a pubblicazione: Capitoli conclusi/capitoli totali	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			Archivio

06.NAT-CAR

Responsabile		Emi MORRONI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
B.1	06NATCAR01	Realizzare, informatizzare e garantire la fruizione della Carta della Natura (L. 394/91)					10,00%			100	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
B.1	06NATCAR01	06-012	Informatizzazione Carta della Natura							30,0%	
B.1	06NATCAR01	06-013	Supporto al controllo della cartografia del Sistema Carta della Natura							30,0%	
B.1	06NATCAR01	06-080	Sito Web del Sistema Carta della Natura							40,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	06NATCAR01	06-012	Elaborazione dati espletate entro 30gg dalla richiesta/elaborazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90,0%	93,0%	95,0%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-013	Preparazione elaborati cartografici a fini di controlli di campo espletati 30gg dalla richiesta /elaborazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90,0%	93,0%	95,0%	Archivio
B.1	06NATCAR01	06-080a	Fruibilità web: numero medio di contatti mensili calcolato su base annuale	Media	50,0%	Numero	Customer	100	110	120	Web
B.1	06NATCAR01	06-080b	Tempestività nell'aggiornamento del sito web: dati consegnati entro 30gg dalla richiesta/richieste ricevute	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	90,0%	90,0%	90,0%	Archivio

06.NAT-SOS

Responsabile		Emi MORRONI						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
B.1	06NATSOS01	Conservazione e valorizzazione della naturalità e della biodiversità degli agro ecosistemi e del paesaggio agricolo						5%			12	
F.2	06NATSOS03	Fornire indicazioni e strumenti per la corretta gestione sostenibile del territorio agricolo in particolare per la conservazione della biodiversità nella Rete Natura 2000.						5%			20	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S	
B.1	06NATSOS01	06-019	Sistemi agricoli ad alto valore ambientale (SAAVA)								50,0%	
B.1	06NATSOS01	06-090	Progetto FARB - "Frutti dimenticati e biodiversità recuperata"								50,0%	
F.2	06NATSOS03	06-207	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Progetto LIFE + FARENAIT per le attività inerenti all'agricoltura nella Rete Natura 2000 rivolte ad amministratori ed operatori.								100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
B.1	06NATSOS01	06-019	Produttività degli studi- Linee guida Lavoro in progress: fasi realizzate / previste	Rapporto	100,0%	%	Percentuale	60%	100%		Archivio	
B.1	06NATSOS01	06-090	Serie di quaderni tematici rivolti alla tutela e valorizzazione della produzione del frutto antico per il recupero della biodiversità a scala regionale: pubblicazioni realizzate	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	1	1		Archivio	
F.2	06NATSOS03	06-207	Rispetto degli obiettivi di progetto: Numero di Regioni interessate dai seminari previsti dal progetto	Sommatoria	100,0%	%	Quantità	10	20	-	Archivio	

07.RIS-DIR

Responsabile				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013				Risorse umane		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo		(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			Mesi/uomo		
F.1	07RISDIR01	Assicurare il supporto alle autorità competenti per lo sviluppo di atti normativi, interventi, iniziative a fini di trasparenza ed informazione (e.g. atti di sindacato ispettivo) e la gestione di commissioni tecniche ex DPR 1450/1970, sviluppo guide tecniche, pareri norme comunitarie e standard internazionali		4%					27		
F.1	07RISDIR02	Provvedere all'emanazione atti a fini autorizzativi/approvativi per installazioni nucleari (legge 1860/62, D.lgs 230/1995)		6%					7		
F.2	07RISDIR03	Assicurare gli adempimenti derivanti dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di sicurezza e radioprotezione		3%					11		
E.1	07RISDIR04	Garantire la vigilanza e i controlli tecnici sulle installazioni nucleari		3%					6		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.1	07RISDIR01	07-029	Pareri/contributi su schemi di atti normativi di rango legislativo e regolamentare, sviluppo guide tecniche							25,0%	
F.1	07RISDIR01	07-031	Supporto gestione Interventi (e.g. situazioni anomale di contaminazione, ritrovamento sorgenti orfane, etc)							25,0%	
F.1	07RISDIR01	07-034	Giudizi di idoneità tecnica per conduzione e direzione impianti							40,0%	
F.1	07RISDIR01	07-154	Comunicazioni a "tavoli trasparenza"							10,0%	
F.1	07RISDIR02	07-028	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di installazioni nucleari (e.g. Modifiche d'impianto, piani globali disattivazione)							30,0%	
F.1	07RISDIR02	07-041	Predisposizione dei presupposti tecnici per la pianificazione d'emergenza per installazioni nucleari ed attività di trasporto di materie radioattive							20,0%	
F.1	07RISDIR02	07-158	Atti di approvazione su progetti particolareggiati di installazioni nucleari e piani operativi							50,0%	
F.2	07RISDIR03	07-044	Rapporti nazionali sulla Convenzione Sicurezza Nucleare e sulla Convenzione congiunta per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato							60,0%	
F.2	07RISDIR03	07-159	Pareri/proposte per standard tecnici in ambito internazionale e per norme comunitarie							40,0%	
E.1	07RISDIR04	07-156	Ispezioni e sopralluoghi installazioni nucleari							70,0%	
E.1	07RISDIR04	07-157	Verifiche di attività di progettazione esecutiva.							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	07RISDIR01	07-029	Risposte alle richieste di pareri/contributi pervenute: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80%	90%	90%	Archivio
F.1	07RISDIR01	07-031	Tasso di attivazione degli interventi: Rapporto tra attività avviate su interventi richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	100%	100%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.1	07RISDIR01	07-034	Istruttorie per giudizi di idoneità: Rapporto tra istruttorie avviate su richieste pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	80%	90%	90%	Archivio
F.1	07RISDIR01	07-154	Comunicazioni a tavoli trasparenza: Rapporto tra riscontri forniti su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	07RISDIR02	07-028	Istruttorie pareri tecnici: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	80%	80%	Archivio
F.1	07RISDIR02	07-041	Istruttorie presupposti tecnici: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio
F.1	07RISDIR02	07-158	Istruttorie per atti di approvazione: (Istruttorie avviate + istruttorie concluse) / istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	80%	80%	Archivio
F.2	07RISDIR03	07-044	Scostamento medio dei tempi di consegna dei rapporti "convenzioni sicurezza" sulla programmazione stabilita	Media	100,0%	Giorni	Efficienza	20	20	20	Archivio
F.2	07RISDIR03	07-159	Pareri/proposte fornite su richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio
E.1	07RISDIR04	07-156	Ispezioni e sopralluoghi effettuati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	70	80	80	Archivio
E.1	07RISDIR04	07-157	Verifiche di progettazioni esecutive effettuate	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	10	12	12	Archivio

07.RIS-CON

Responsabile		Lamberto MATTEOCCI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
E.1	07RISCON01	Assicurare i controlli di protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari, gli adempimenti internazionali nel campo delle salvaguardie ed i controlli sulla gestione contabile delle materie nucleari				6%		€ 127.300	35		
F.2	07RISCON02	Supportare le autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche				4%			65		
E.1	07RISCON03	Assicurare un efficace controllo sulle attività di trasporto materie radioattive				6%			38		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
E.1	07RISCON01	07-046	Pareri tecnici e verbali d'ispezione correlati ai (nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di) piani di protezione fisica di installazioni nucleari						35,0%		
E.1	07RISCON01	07-052	Controlli materie ed adeguamenti al regime internazionale di salvaguardia						65,0%		
F.2	07RISCON02	07-048	Pareri Autorità di Protezione Civile su (Presupposti Tecnici e) Piani di Emergenza						33,0%		
F.2	07RISCON02	07-086	Gestione Centro Emergenze Nucleari						67,0%		
E.1	07RISCON03	07-042	Pareri vincolanti per autorizzazioni trasporti materie radioattive						50,0%		
E.1	07RISCON03	07-072	Certificazioni nel campo dei trasporti delle materie radioattive						50,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
E.1	07RISCON01	07-046	Sopralluoghi per controlli di protezione fisica	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	10	10	10	Archivio
E.1	07RISCON01	07-052a	Partecipazione alle ispezioni Euratom/IAEA: Rapporto tra numero partecipazioni su totale ispezioni	Rapporto	60,0%	%	Quantità	75%	75%	75%	Archivio
F.2	07RISCON02	07-052b	Ispezioni su contabilità materie nucleari effettuate	Sommatoria	40,0%	numero	Quantità	10	10	10	Archivio
F.2	07RISCON02	07-048	Numero Pareri formulati/ricieste ricevute	Rapporto	100,0%	%	Qualità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISCON02	07-086	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)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	90%	90%	Archivio
E.1	07RISCON03	07-042	Pareri vincolanti: Rapporto tra pareri emessi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	95%	Archivio
E.1	07RISCON03	07-072	Certificazioni rilasciate su certificazioni richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	90%	95%	95%	Archivio

07.RIS-IND

Responsabile		Alberto RICCHIUTI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo		
E.1	07RISIND01	Effettuare verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante				5%	0	15.000	15		
F.1	07RISIND02	Predisporre l'inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la mappatura georeferenziata del rischio				5%	0	0	20		
C.1	07RISIND03	Assicurare il coordinamento tecnico ARPA/APPA e la collaborazione con altre Amministrazioni ed enti nel campo della prevenzione del rischio industriale				4%	0	7.000	48		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S					Peso P+S			
E.1	07RISIND01	07-061	Verifiche ispettive e connesse relazioni conclusive in stabilimenti industriali (ex DM 5 novembre 1997) e aree portuali industriali (ex DM 293/2001)					70,0%			
E.1	07RISIND01	07-062	Banca dati sugli esiti delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aggiornamento e predisposizione versione web)					10,0%			
E.1	07RISIND01	07-093	Attività di coordinamento ARPA GDL ISPRA/ARPA "Verifiche ispettive"					10,0%			
E.1	07RISIND01	07-201	Supporto al MATTM nelle attività di controllo delle risultanze delle verifiche ispettive effettuate ai sensi del D.lgs 334/99 e DM 293/2001					10,0%			
F.1	07RISIND02	07-063	Inventario nazionale delle attività a rischio di incidente rilevante					80,0%			
F.1	07RISIND02	07-064	Mappa georeferenziata del rischio industriale in Italia					20,0%			
C.1	07RISIND03	07-055	Partecipazione su richiesta del MATTM ai Gruppo di Lavoro tecnici in ambito UE (TWG2 e MJV su attività di controllo in materia di ispezioni in stabilimenti a rischio di incidente rilevante, TWG5 sulla pianificazione territoriale delle aree a rischio industriale) e OECD (Gruppo incidenti chimici e Gruppo sugli effetti di eventi naturali su attività industriali a rischio)					35,0%			
C.1	07RISIND03	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. Partecipazione ai seminari IMPEL su "Lesson learnt from accidents", organizzato dal Ministero dell'ambiente francese					10,0%			
C.1	07RISIND03	07-094	Predisposizione ed aggiornamento del Registro Nazionale Incidenti Industriali					20,0%			
C.1	07RISIND03	07-145	Predisposizione di Rapporti tecnici contenente Linee guida per i tecnici ARPA (valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti, dei rischi nelle aree industriali critiche, dispersione fumi tossici da esplosivi, dispersione incidentali di diossine)					35,0%			
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
E.1	07RISIND01	07-061a	Carico di lavoro relativo alle verifiche ispettive: Numero verifiche ispettive e connesse relazioni conclusive	Sommatoria	75,0%	Numero	Quantità	20	25	30	Archivio
E.1	07RISIND01	07-061b	Relazioni ispettori ISPRA da integrare su relazioni ISPRA prodotte	Rapporto	25,0%	%	Qualità	< 3%	<2%	<1%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

E.1	07RISIND01	07-062	Efficienza di aggiornamento del database delle verifiche ispettive ISPRA: Relazioni inserite in banca dati su relazioni complessive (prodotte da ISPRA + trasmesse da MATTM)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
E.1	07RISIND01	07-093	Qualità dell'attività di verifica ispettiva e reporting: Relazioni ispettori ARPA/APPA da integrare su relazioni prodotte	Rapporto	100,0%	%	Qualità	15%	10%	7%	Archivio
E.1	07RISIND01	07-201	Tempestività nella verifica delle relazioni conclusive ispettive pervenute: tempo medio per la verifica	Media	100,0%	giorni	Efficienza	20	15	10	Archivio
F.1	07RISIND02	07-063	Tempestività nella risposte a richieste di informazioni/elaborazioni su industrie a rischio (interne, interrogazioni, URP): Tempo medio di risposta	Media	100,0%	giorni	Efficienza	3	2	2	Archivio
F.1	07RISIND02	07-064	Predisposizione di un rapporto tecnico sulla mappatura del rischio industriale in Italia (aggiornamento biennale): percentuale di avanzamento del piano di realizzazione del rapporto	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	n.a	100%	Archivio
C.1	07RISIND03	07-055	Tempestività nella trasmissione al MATTM delle relazioni sulle riunioni internazionali: tempo medio intercorso tra riunione e trasmissione delle relazioni	Media	100,0%	giorni	Efficienza	10	8	5	Archivio
C.1	07RISIND03	07-057	Tempestività nella trasmissione delle relazioni di sopralluogo post-incidente MARS entro i termini richiesti da MATTM: Rapporto tra relazioni prodotte su sopralluoghi MARS	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
C.1	07RISIND03	07-094	Stato di avanzamento dello sviluppo del database "Registro nazionale incidenti"	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	95%	100%	n.a.	sitoweb
C.1	07RISIND03	07-145	Produzione Rapporti tecnici per cordinamento attività controllo	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	25%	75%	100%	sitoweb ISPRA

07.RIS-LAB

Responsabile		Giancarlo TORRI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
E.1	07RISLAB01	Assicurare il coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale					4%	109.300		35	
F.1	07RISLAB02	Svolgere indagini e misure istituzionali e fornire consulenza in materia di radioattività ambientale					3%			40	
D.2	07RISLAB03	Garantire una efficace gestione dei laboratori radiometrici ISPRA					4%			85	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
E.1	07RISLAB01	07-001	Controllo dei dati raccolti annualmente nella banca dati DBRad della rete RESORAD.						15,0%		
E.1	07RISLAB01	07-163	Supporto al MATTM per le visite di verifica della CE per il trattato Euratom						15,0%		
E.1	07RISLAB01	07-164	Attuazione della convenzione ISPRA MATTM "Supporto tecnico alla DSA all'elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici" Linea di attività "Prevenzione dai rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti"						60,0%		
E.1	07RISLAB01	07-002	Trasmissione alla Commissione Europea ai Ministeri competenti e al SISTAN dei dati nazionali sulla radioattività nell'ambiente e negli alimenti						10,0%		
F.1	07RISLAB02	07-111	Supporto al MAE per la gestione del Laboratorio ITL10 dell'IMS del CTBT						25,0%		
F.1	07RISLAB02	07-116	Indagini e misure e supporto a pubbliche amministrazioni in materia di radioattività ambientale						45,0%		
F.1	07RISLAB02	07-205	Supporto al MATTM per l'attuazione della Direttiva Quadro sulla Strategia marina (contaminanti : radionuclidi)						30,0%		
D.2	07RISLAB03	07-130	Gestione del laboratorio radon						30,0%		
D.2	07RISLAB03	07-131	Gestione del laboratorio di radiochimica						30,0%		
D.2	07RISLAB03	07-138	Gestione del laboratorio di spettrometria gamma						40,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
E.1	07RISLAB01	07-001	Quantità dei dati controllati: dati controllati su quelli pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	6%	6,5%	6,5%	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-002	Efficienza nella trasmissione dei dati: Rapporto tra dati trasmessi alla CE entro il 30/06 dell'anno in corso sul totale dei dati ricevuti entro il 30/04	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-163	Relazione pre-visita e revisione relazione post-visita CE (art. 35 trattato Euratom) regioni Toscana e Sardegna: Rapporto tra il numero di relazioni prodotte e quelle richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	-	Archivio
E.1	07RISLAB01	07-164	Rispetto del Piano Operativo di Dettaglio	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	-	-	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-116	Indagini, misue e supporti a PA: rapporto tra il numero di risposte e il numero delle richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	85%	85%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.1	07RISLAB02	07-111a	Completamento della certificazione del laboratorio: Percentuale di realizzazione del piano di certificazione dei laboratori	Rapporto	50,0%	%	Qualità	80%	85%	90%	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-111b	Partecipazione al proficiency test annuale del CTBT: Rapporto tra numero partecipazioni e numero test previsti	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
F.1	07RISLAB02	07-205	Adempimenti alle richieste di documentazione da parte del MATTM: rapporto tra documenti prodotti e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	-	Banca dati SINTAI
D.2	07RISLAB03	07-130	Efficienza del Laboratorio: percentuale di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione su strumenti per i quali è stata programmata	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	75%	80%	85%	Sistema Gestione Qualità
D.2	07RISLAB03	07-131	Efficienza del Laboratorio: percentuale di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione su strumenti per i quali è stata programmata	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	75%	80%	85%	Sistema Gestione Qualità
D.2	07RISLAB03	07-138	Efficienza del Laboratorio: percentuale di strumenti sui quali è stata realizzata la manutenzione su strumenti per i quali è stata programmata	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	75%	80%	85%	Sistema Gestione Qualità

07.RIS-NUC

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
H.1	07RISNUC01	Gestire Banca dati rifiuti radioattivi , elaborare la proposta della ripartizione dei compensi agli enti locali ex L. 368/2003 ed assicurare le informazioni in ambito IAEA						7%			8
H.1	07RISNUC02	Sviluppare la conoscenza in materia di sicurezza nucleare attraverso l'informatizzazione degli archivi tecnici						6%			10
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.1	07RISNUC01	07-068	Banca dati rifiuti e proposta ripartizione compensazioni							100,0%	
H.1	07RISNUC02	07-126	Banca dati ARIS - informatizzazione degli archivi tecnici							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.1	07RISNUC01	07-068	Riduzione dello scostamento dei tempi di consegna del documento di ripartizione: Scostamento dei tempi di consegna rispetto alla programmazione stabilita	Rapporto	100,0%	giorni	Efficienza	10	10	10	Archivio
H.1	07RISNUC02	07-126a	Aggiornamento banca dati ARIS: Rapporto tra gli atti a contenuto tecnico inseriti su numero atti emessi su base anno	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	98%	98%	98%	Archivio

07.RIS-RDP

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
F.1	07RISRDP01	Formulare pareri alle amministrazioni competenti per le autorizzazioni in materia d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 230/1995, D.L.vo n. 52/2007, D.L.23/2009)						8%			24
E.1	07RISRDP02	Garantire la vigilanza sull'impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti ed installazioni nucleari						6%			16
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.1	07RISRDP01	07-027	Pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nel campo d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti							100,0%	
E.1	07RISRDP02	07-073	Vigilanza sulle attività d'impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	07RISRDP01	07-027	Istruttorie pareri tecnici: (istruttorie avviate e/o concluse) su istruttorie pervenute	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	70%	80%	80%	Archivio
E.1	07RISRDP02	07-073	Ispezioni effettuate: Sommatoria dei giorni*uomo di ispezione	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	12	15	15	Archivio

07.RIS-TEC

Responsabile		Stefano LAPORTA				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013			Risorse umane	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo		
F.2	07RISTEC01	Assicurare il supporto tecnico scientifico per la valutazione rischio prodotti chimici e fitosanitari				8%		€ 572.152	120		
B.1	07RISTEC02	Sviluppare metodologie di analisi di fenomeni sociali relativi alle tecnologie per quanto concerne le loro implicazioni sull'ambiente e sulla salute				4%		€ 20.000	36		
H.2	07RISTEC03	Assicurare la crescita delle conoscenze sulle tecnologie eco-innovative, i biocombustibili e sull'energia da fonti rinnovabili e loro valutazioni				4%			36		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
F.2	07RISTEC01	07-012	Pareri e valutazione sostanze chimiche in relazione ai rischi per l'ambiente e alla stima dell'esposizione umana attraverso l'ambiente						35,0%		
F.2	07RISTEC01	07-019	Attività nazionali di informazione e formazione						5,0%		
F.2	07RISTEC01	07-023	Rapporto nazionale pesticidi nelle acque						20,0%		
F.2	07RISTEC01	07-025	Supporto al MATTM per l'attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi						5,0%		
F.2	07RISTEC01	07-161	Supporto a Ministeri e organismo UE						35,0%		
B.1	07RISTEC02	07-107	Realizzazione di un sito web divulgativo sulla radioattività ambientale						5,0%		
B.1	07RISTEC02	07-162	Analisi dei fenomeni sociali relativi alle tecnologie ed alle loro implicazioni ambientali						50,0%		
B.1	07RISTEC02	07-206	Ricerca-intervento sul rischio delle sostanze chimiche presso le scuole secondarie superiori di Roma						25,0%		
B.1	07RISTEC02	07-207	Studio della rappresentazione del rischio tecnologico nella stampa quotidiana italiana attraverso metodologie basate sull'analisi del contenuto						20,0%		
H.2	07RISTEC03	07-140	Rapporto sul Progetto Energie Rinnovabili sul Territorio						25,0%		
H.2	07RISTEC03	07-141	Supporto tecnico scientifico al Commissario della Valle del Sacco						50,0%		
H.2	07RISTEC03	07-160	Ricognizione sui combustibili ecocompatibili						25,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.2	07RISTEC01	07-012	Capacità di riscontro: n. pareri/valutazioni fornite su n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-019	Livello di gradimento: Percentuale attestazione di gradimento	Rapporto	100,0%	%	Customer	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-161	Capacità di risposta: n. risposte/n. richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-023	Tempistica di realizzazione del rapporto: Numero mesi necessari per la realizzazione	Sommatoria	100,0%	mesi	Efficienza	12	12	12	Archivio
F.2	07RISTEC01	07-025	Capacità di riscontro alle richieste MATTM: n.risposte/n.richieste	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

B.1	07RISTEC02	07-107	Grado di interesse per il sito: conteggio accessi individuali	Sommatoria	100,0%	Numero	Customer	1000	1500	2000	contatore accessi
B.1	07RISTEC02	07-162	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	30%	10%	n.a.	Archivio
B.1	07RISTEC02	07-206	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	30%	30%	40%	Archivio
B.1	07RISTEC02	07-207	Sviluppo del piano di lavoro: Percentuale di realizzazione del piano	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	30%	30%	40%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-140	Attuazione del progetto	Stato di avanzamento	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-141	Numero istruttorie completate/ Numero istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-160	Sviluppo della ricognizione: Numero rapporti su totale tematiche prioritarie	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
H.2	07RISTEC03	07-141	Numero istruttorie completate/ Numero istruttorie assegnate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio

08.SUO-DIR

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
C.2	08SUODIR01	Implementare e disseminare le banche dati sui rischi geologici in progetti europei e attività internazionali					9%			18,00	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
C.2	08SUODIR01	08-002	ETC-SIA European Topic Centre on Land Use and Spatial Information							50,0%	
C.2	08SUODIR01	08-068	A global catalogue and mapping of earthquake environmental effects							50,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
C.2	08SUODIR01	08-002a	Report ETC-SIA trasmessi all'EEA	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	3	4	EEA internal ftp site (CIRCA)
C.2	08SUODIR01	08-068a	EEE Catalogue: numero di eventi sismici catalogati	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	30	40	50	Estrazione banca dati EEE Catalogue

08.SUO-CAR

Responsabile		Fabrizio GALLUZZO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.2	08SUOCAR01	Realizzare e informatizzare i fogli geologici e geomorfologici					8%			88	
F.1	08SUOCAR02	Gestire il Progetto CARG e completare le attività di valutazione geologica relative alla 1a fase del Progetto					7%			88	
H.2	08SUOCAR03	Implementare il sito WEB dell'ISPRA con visualizzazione della cartografia del Progetto CARG					6%			9	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.2	08SUOCAR01	08-046	Realizzazione di fogli geologici e geomorfologici							70,0%	
H.2	08SUOCAR01	08-052	Laboratorio preparazione campioni geologici							30,0%	
F.1	08SUOCAR02	08-010	Relazioni scientifiche							100,0%	
H.2	08SUOCAR03	08-045	Visualizzazione cartografia							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.2	08SUOCAR01	08-046a	Completamento Foglio geologico "Anatrodo": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	80%	90%	95%	Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-046b	Completamento Foglio geologico "Rieti": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	40,0%	%	Quantità	90%	95%	100%	Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-046c	Completamento Foglio geologico "Viterbo": percentuale di realizzazione	Stato di avanzamento	30,0%	%	Quantità	85%	90%	100%	Archivio
H.2	08SUOCAR01	08-052	Numero medio di giorni per la preparazione dei campioni geologici	Media	100,0%	giorni	Efficienza	37	35	34	Archivio
F.1	08SUOCAR02	08-010a	Percentuale di completamento della fase di validazione scientifica	Stato di avanzamento	50,0%	%	Quantità	80%	90%	100%	Archivio
F.1	08SUOCAR02	08-010b	Tempo medio intercorso tra l'arrivo della documentazione e la risposta	Media	50,0%	giorni	Efficienza	70	60	55	Archivio
H.2	08SUOCAR03	08-045	Percentuale fogli inseriti sul sito WEB rispetto al totale di quelli della 1a fase (n. 276)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	90%	95%	100%	Sito WEB ISPRA

08.SUO-GEA

Responsabile		Marco AMANTI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
H.2	08SUOGEA01	Realizzare le cartografie geotematiche inerenti la pericolosità geologica, sismica e l'uso delle risorse idriche sotterranee					7%			43	
H.1	08SUOGEA02	Assicurare la gestione ottimale dell'archivio nazionale indagini del sottosuolo ex lege 464/84					7%			34	
D.1	08SUOGEA03	Valorizzare il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce					6%			34	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.2	08SUOGEA01	08-014	Cartografia di pericolosità geologica e/o distribuzione dei dissesti							30,0%	
H.2	08SUOGEA01	08-015	Cartografia idrogeologica							30,0%	
H.2	08SUOGEA01	08-054	Aggiornamento database sinkholes							20,0%	
H.2	08SUOGEA01	08-201	Progetto frane Roma							20,0%	
H.1	08SUOGEA02	08-011	Catalogazione delle comunicazioni L464/84 in arrivo							100,0%	
D.1	08SUOGEA03	08-035	Prove geotecniche							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.2	08SUOGEA01	08-014	Realizzazione carta di pericolosità geologica "Antrodoco"	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
H.2	08SUOGEA01	08-015	Realizzazione carta idrogeologica "Antrodoco"	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
H.2	08SUOGEA01	08-054	Conteggio schede nuove e/o aggiornate / rispetto a schede incomplete riferimento 2012)	Rapporto	100,0%	%	Qualità	10%	15%	20%	Archivio sinkholes
H.2	08SUOGEA01	08-201	Creazione sito web Frane Roma (GANTT)	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
H.1	08SUOGEA02	08-011	% comunicazioni catalogate rispetto al numero totale comunicazioni	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	85%	90%	95%	Archivio
D.1	08SUOGEA03	08-035a	Sviluppo nuove determinazioni di prova e loro implementazione (2012= 22 tipi di prova)	Numero	40,0%	Numero	Quantità	23	24	25	Archivio
D.1	08SUOGEA03	08-035b	Affidabilità misure di laboratorio: Rispetto soglie standard in misure ripetute	Rapporto	60,0%	%	Qualità	80%	80%	80%	Archivio

08.SUO-GFI

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
B.1	08SUOGFI01	Eeguire indagini geofisiche, geodetiche e topografiche applicate a tematiche ambientali					6%			63	
H.2	08SUOGFI02	Realizzare la cartografia geofisica e lo sviluppo della banca dati geofisica					7%			80	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
B.1	08SUOGFI01	08-069	INDAGINI GEOFISICHE							50,0%	
B.1	08SUOGFI01	08-070	INDAGINI GEODETTICHE E TOPOGRAFICHE							30,0%	
B.1	08SUOGFI01	08-071	RELAZIONI TECNICHE							20,0%	
H.2	08SUOGFI02	08-072	CARTOGRAFIA GEOFISICA A VARIA SCALA							50,0%	
H.2	08SUOGFI02	08-073	DATI GEOFISICI DIGITALI							20,0%	
H.2	08SUOGFI02	08-074	BANCA DATI GEOFISICI							30,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	08SUOGFI01	08-069c	misure gravimetriche di dettaglio in aree di pianura: stazioni al giorno	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	18	19	20	Archivio
B.1	08SUOGFI01	08-070c	Elaborazione dati su reti GPS: numero elaborazioni su stazioni disponibili (20 stazioni permanenti + 7 Periodiche)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	65%	70%	75%	PC dedicato
B.1	08SUOGFI01	08-071	Report tecnici: relazioni tecniche / indagini eseguite	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80	85	90	Archivio
H.2	08SUOGFI02	08-072a	Avanzamento rilevamento gravimetrico per cartografia ufficiale: stazioni misurate su totale stazioni (96)	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	34	40	45	Archivio
H.2	08SUOGFI02	08-073a	Prodotti cartografici digitali- gravimetria 1:250000: prodotti completati su prodotti totali (39 fogli x 3 tipologie x 3 formati)	Rapporto	100,0%	%	Quantità	66%	90%	100%	PC dedicato
H.2	08SUOGFI02	08-074a	Data entry: numero acquisizioni inserite su totale pervenute a SUOGFI al 1/1/2011	Rapporto	30,0%	%	Quantità	60%	80%	100%	Banca dati
H.2	08SUOGFI02	08-074b	dati validati su totale dati disponibili al 1/1/2011	Rapporto	70,0%	%	Qualità	60%	80%	100%	Banca dati

08.SUO-IST

Responsabile								Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
F.1	08SUOIST01	Garantire il monitoraggio per gli interventi difesa suolo (D. L. 180/98)						15%			130
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
F.1	08SUOIST01	08-060	Banca dati ReNDiS							50,0%	
F.1	08SUOIST01	08-088	Sopralluoghi su interventi per la difesa del suolo							30,0%	
F.1	08SUOIST01	08-089	Implementazione qualitativa banca dati ReNDiS							20,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	08SUOIST01	08-060a	Aggiornamento degli interventi con dati più recenti di 8 mesi / numero interventi attivi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	93%	95%	97%	banca dati
F.1	08SUOIST01	08-060b	Tempo medio di attivazione per la gestione delle segnalazioni in arrivo	Media	30,0%	gg	Efficienza	10	8	5	banca dati
F.1	08SUOIST01	08-088	Numero annuo di interventi-lotti realizzati	Sommatoria	100,0%	n	Quantità	80	120	130	banca dati
F.1	08SUOIST01	08-089	Numero schede integrate con informazioni tecniche / numero progetti pervenuti	Rapporto	100,0%	%	Qualità	75%	80%	85%	banca dati

08.SUO-MAP

Responsabile		Claudio CAMPOBASSO						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
H.2	08SUOMAP02	Allestire per la stampa e pubblicare su web la cartografia geologica e geotematica e le collane editoriali del Servizio Geologico d'Italia						15%			58
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
H.2	08SUOMAP02	08-022	Relazioni tecniche cartografiche (fogli CARG)							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
H.2	08SUOMAP02	08-022a	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di validazione e la risposta	Media	60,0%	gg	Efficienza	80%	75%	73%	Archivio
H.2	08SUOMAP02	08-022b	Numero medio di giorni trascorsi tra la richiesta di allestimento volumi monografici e l'allestimento	Media	40,0%	mesi	Efficienza	210	180	150	Archivio

08.SUO-RIS

Responsabile		Eutizio VITTORI						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
D.2	08SUORIS01	Realizzare e aggiornare i database inerenti rischi naturali di origine geologica						7%			24	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S	
D.2	08SUORIS01	08-038	Database ITHACA (ITaly HAZard from CApable faults)								60,0%	
D.2	08SUORIS01	08-039	Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti								20,0%	
D.2	08SUORIS01	08-040	Carte Geotematiche								20,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
D.2	08SUORIS01	08-038	Percentuale aggiornamento database ITHACA	Rapporto	100,0%	%	Quantità	75%	100%	100%	Archivio	
D.2	08SUORIS01	08-039	Documentazione degli effetti ambientali dei terremoti: numero terremoti investigati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	3	4	6	Archivio	
D.2	08SUORIS01	08-040	Carta faglie Capaci Foglio Antrodoco: Percentuale completamento GIS	Stato di avanzamento	100,0%	%	Quantità	90%	100%	100%	Archivio	

09.APA

Responsabile		Emanuela MARZOLI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
L.2	09APA01	Informatizzare la gestione delle spese della cassa economale e tenuta informatizzata dei dati.				40%			24		
J.1	09APA02	Garantire la piena attuazione della normativa nonché informatizzare gli atti relativi agli elenchi INTRASTAT, modelli INTRA-12 e gestione solleciti su fatture attive.				30%			24		
J.1	09APA03	Rendere più efficiente le attività di supporto all'ISPRA attraverso la riduzione del materiale cartaceo nella redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed attraverso la riduzione dei "tempi di risposta" tra APA ed i vari CRA.				30%			24		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
L.2	09APA01	09-035	registrazioni sul registro di cassa delle operazioni relative al fondo cassa						40,0%		
L.2	09APA01	09-036	Registro delle casse economiche						60,0%		
J.1	09APA02	09-006	gestione IVA estera con versamenti intra12 telematici						40,0%		
J.1	09APA02	09-007	Elaborazione dichiarazione Intrastat per operazioni intra U.E. rilevanti IVA con invio all'Agenzia Entrate						20,0%		
J.1	09APA02	09-020	gestione e inoltro di solleciti per in recupero dei crediti insoluti						40,0%		
J.1	09APA03	09-028	atto di variazione						30,0%		
J.1	09APA03	09-040	documento di riferimento per il bilancio di previsione						40,0%		
J.1	09APA03	09-041	relazione sulla gestione del conto consuntivo						30,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
L.2	09APA01	09-035	Riduzione del materiale cartaceo: registrazioni su supporto informatico su totale registrazioni	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	80	90	Archivio
L.2	09APA01	09-036	Errori riscontrati nelle revisioni di cassa	Sommatoria	100,0%	numero	Efficienza	8	5	5	Archivio
J.1	09APA01	09-006	Rispetto delle scadenze: versamenti effettuati in ritardo sul numero di versamenti effettuati	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	20%	10%	8%	Archivio
J.1	09APA02	09-007	Percentuale di errori nella fase istruttoria: errori su numero dichiarazioni	Rapporto	100,0%	%	Qualità	10%	8%	7%	Archivio
J.1	09APA02	09-020	Numero solleciti	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	40	45	45	Archivio
J.1	09APA03	09-028	Riduzione del numero delle disposizioni di variazione ad esclusione dell'assestamento di bilancio e variazioni dovute a maggiori entrate	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	90	80	70	Archivio
J.1	09APA03	09-040	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante sul Bilancio di previsione	Sommatoria	100,0%	numero	Qualità	8	8	7	Archivio
J.1	09APA03	09-041	Numero di rilievi da parte dell'Amministrazione vigilante sul Bilancio consuntivo	Sommatoria	100,0%	numero	Qualità	8	8	7	Archivio

10.CER

Responsabile		Stefano LAPORTA						Peso obiettivo		Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
F.3	10CER01	Garantire la sorveglianza dell'attività dei verificatori						20%	0	0	35	
F.3	10CER02	Garantire il supporto tecnico alle decisioni del Comitato per le Istruttorie EMAS						30%	0	0	88	
F.3	10CER03	Garantire il supporto tecnico alle decisioni del Comitato per le Istruttorie ECOLABEL						40%	0	0	61	
F.3	10CER04	Garantire l'aggiornamento delle banche dati LCA						10%	0	0	7	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S								Peso P+S	
F.3	10CER01	10-010	Attività di sorveglianza sui Verificatori Ambientali								100,0%	
F.3	10CER02	10-002	Istruttorie EMAS								90,0%	
F.3	10CER02	10-005	Registro EMAS								10,0%	
F.3	10CER03	10-004	Istruttorie ECOLABEL								90,0%	
F.3	10CER03	10-007	Registro prodotti certificati ECOLABEL								10,0%	
F.3	10CER04	10-018	Banche dati LCA								100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati	
F.3	10CER01	10-010a	N° Sorveglianze sui verificatori /N° verificatori	Rapporto	60,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Registro V.A. accreditati	
F.3	10CER01	10-010b	N. Sorveglianze sui verificatori /n° rilievi	Rapporto	40,0%	%	Qualità	80%	100%	100%	Registro V.A. accreditati	
F.3	10CER02	10-002a	Istruttorie avviate entro i termini / Istruttorie totali	Rapporto	50,0%	%	Efficienza	65%	70%	80%	Archivio	
F.3	10CER02	10-002b	Tempo medio di realizzazione dell'istruttoria	media	50,0%	gg	Efficienza	10	9	8	Archivio	
F.3	10CER02	10-005	Tempo medio di registrazione (dalla decisione del Comitato alla registrazione)	media	100,0%	gg	Efficienza	10	8	7	Archivio	
F.3	10CER03	10-004a	Tempo medio di avvio istruttoria	sommatoria	50,0%	giorni	Efficienza	90	80	70	Registro Ecolabel	
F.3	10CER03	10-004b	Tempo medio di realizzazione istruttoria	sommatoria	50,0%	giorni	Efficienza	150	140	130	Registro Ecolabel	
F.3	10CER03	10-007	Tempo medio aggiornamento registro	Sommatoria	100,0%	giorni	Efficienza	18	17	17	Verbali riunioni Comitato	
F.3	10CER04	10-018	Numero di moduli revisionati	Sommatoria	100,0%	numero	Quantità	2	5	8	Banca dati I-LCA, ELCD, rete italiana LCA	

11.EME

Responsabile		Leonardo ARRU					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013			Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
E.1	11EME02	Garantire il supporto al 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 e supporto al Comune di Napoli per il SIN "Napoli Orientale"					15%		€ 150.000	15	
F.1	11EME03	Garantire il supporto al MATTM e all'Avvocatura dello Stato nei procedimenti di danno ambientale					80%		€ 7.000	139	
E.1	11EME04	Garantire il supporto al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri come Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile (L. 225/92)					5%			14	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
E.1	11EME02	11-002	Istruttorie relative ai 57 SIN (Siti di Interesse Nazionale da bonificare) a supporto del MATTM							85,0%	
E.1	11EME02	11-006	Attività assegnate all'ISPRA dall'Accordo Programma del 15/11/2007 per la bonifica del SIN di "Napoli Orientale"							15,0%	
F.1	11EME03	11-001	Relazioni di valutazione del danno ambientale							100,0%	
E.1	11EME04	11-007	Interventi come Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.							100,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
E.1	11EME02	11-002	Produttività della struttura: numero di pareri resi o interventi effettuati	Rapporto	100,0%	%	Quantità	40%	42%	44%	Archivio
E.1	11EME02	11-006	Produttività della struttura: Rapporto tra numero di interventi effettuati e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	70%	72%	75%	Archivio
F.1	11EME03	11-001	Produttività della struttura: Numero di relazioni trasmesse	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	26	27	28	Archivio
E.1	11EME04	11-007	Produttività della struttura: Rapporto tra N. di interventi effettuati e quelli richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	82%	84%	Archivio

12-GIU

Responsabile		Alfredo RICCIARDI TENORE						Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo						(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	
J.2	12GIU01	Assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA in forma diretta e per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato						50%			68
J.2	12GIU02	Fornire il supporto giuridico alle strutture operative ISPRA per la predisposizione e stipula di atti negoziali						50%			50
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
J.2	12GIU01	12-007	Rappresentanza							30%	
J.2	12GIU01	12-201	Atti per la rappresentanza e difesa in giudizio							70%	
J.2	12GIU02	12-203	Strumenti per il supporto giuridico alle strutture operative							100%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
J.2	12GIU01	12-007	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ISPRA: rappresentanze / convocazioni	Rapporto	100%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.2	12GIU01	12-201a	Redazione comparse di costituzione: documenti redatti / richiest	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.2	12GIU01	12-201b	Redazione note autorizzate redatte / richieste	Rapporto	50%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.2	12GIU02	12-203a	Efficienza dell'attività di supporto per pareri: pareri espressi / richiesti	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.2	12GIU02	12-203b	Tempistica di evasione pareri: tempo medio di evasione	Media	25%	Giorni	Efficienza	10	7	6	Archivio
J.2	12GIU02	12-203c	Efficienza dell'attività di supporto per verifica atti: atti verificati / atti sottoposti	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
J.2	12GIU02	12-203d	Efficienza dell'attività di supporto per osservazioni: osservazioni espresse / richieste	Rapporto	25%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio

14.ISP

Responsabile		Alfredo PINI					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
E.1	14ISP01	Effettuare i controlli documentali degli impianti industriali soggetti ad AIA					50%			104	
E.1	14ISP02	Effettuare controlli in-situ degli impianti industriali soggetti ad AIA					50%			104	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
E.1	14ISP01	14-001	Attività di verifica e controllo							100,0%	
E.1	14ISP02	14-002	Attività ispettive in campo							100,0%	
		14-201	Attività di formazione attiva e passiva e attività di relazioni nazionali e internazionali								
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
E.1	14ISP01	14-001	Qualità dell'azione ISPRA di attuazione dei PMC: proposte ISPRA adottate dall'AC su proposte totali	Rapporto	100,0%	%	Qualità	65%	70%	75%	Rilevazione interna
E.1	14ISP02	14-002a	Qualità del lavoro ispettivo in sito: % di interlocutori che esprimono rilievi	Rapporto	70,0%	%	Qualità	30%	25%	25%	Rilievi interni
E.1	14ISP02	14-002b	Quantità del lavoro ispettivo in sito:% di controlli pianificati non completati per difetti di programmazione	Rapporto	30,0%	%	Quantità	35%	35%	35%	Rilievi interni

15.ICR-DIR

Responsabile		Giampaolo STASI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012 (avanzo 2012)	da risorse esterne	Mesi/uomo		
A 1	15ICRD05	Strategia Marina - attuazione D.lgs 190/2010 - direttiva 2008/56/CE				8%	€ 4.047.176	€ 2.605.585	25		
D 1	15ICRD06	Concordia - monitoraggio ambientale al fine di valutare gli effetti del naufragio della nave Costa Concordia.				7%	€ 36.203		7		
D 1	15ICRD07	Pelagos - supporto operativo alle attività del Segretariato Permanente del Santuario dei Cetacei Pelagos;				5%		€ 615.055	5		
Obiettivo	Obiettivo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
A 1	15ICRD05	15-221	produzione delle integrazioni reporting sheets							20	
A 1	15ICRD05	15-222	termini di consegna alla CE dei supporting documents							50	
A 1	15ICRD05	15-223	controllo di gestione/coordinamento attività Aree Tematiche							30	
D 1	15ICRD06	15-224	esecuzione attività di monitoraggio - Concordia							100	
D 1	15ICRD07	15-225	Garanzia piena e corrente operatività - organizzazione Conferenza delle parti - Pelagos							100	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
A 1	15ICRD05	15-221	perfezionamento delle integrazioni reporting - sheets presentati alla CE: integrazioni predisposte su integrazioni previste	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			data base
A 1	15ICRD05	15-222	presentazione alla CE dei supporting documents: documenti predisposti su documenti previsti	Rapporto	100%	%	Quantità	100%			data base
A 1	15ICRD05	15-223	produzione stato di avanzamento attività Aree Tematiche Strategia Marina	sommatoria	100%	numero	Quantità	2	3	3	Archivio
D 1	15ICRD06	15-224	monitoraggio ambientale/analisi: campagne eseguite	sommatoria	100%	numero	Quantità	2	3	4	Archivio
D 1	15ICRD07	15-225	supporto operativo: richieste evase su richieste pervenute	Rapporto	100%	%	Quantità	70%	85%	100%	Archivio

15.ICR-D01

Responsabile		Anna Maria CICERO				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
B.1	15ICR101	Assicurare l'attività di ricerca applicata e consulenza per la valutazione dello stato degli ambienti marini				7%		€ 1.060.801	137		
D.2	15ICR102	Monitorare gli effetti potenziali conseguenti ad attività off-shore in mare (piattaforme ed impianti di rigassificazione)				8%		€ 2.226.737	150		
F.1	15ICR103	Garantire la consulenza strategica ai fini del monitoraggio e della tutela dell'ambiente marino costiero				5%			58		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
B.1	15ICR101	15-205	Attività di Reporting (artt 8,9,10) e di pianificazione del Monitoraggio (art 11) ai sensi e del Decreto di recepimento nazionale (DLGS 190/2010) della Direttiva STRATEGIA MARINA 2008/56/CE.						45,0%		
B.1	15ICR101	15-206	Attività di ricerca e monitoraggio ambientale ' a seguito dell'incidente MN COSTA CONCORDIA						25,0%		
B.1	15ICR101	15-207	Caratterizzazione ecotossicologica del glicol dietilenico e studio di meccanismi di co-solvenza mediati dal glicol dietilenico nelle acque di produzione						20,0%		
B.1	15ICR101	15-208	Attività relative all'applicazione nazionale della Seconda Decisione della C.E. sulle attività di Intrcalibrazione Geografica del Mediterraneo						10,0%		
D.2	15ICR102	15-209	Monitoraggio degli effetti potenziali a seguito dello scarico a mare di acque di produzione da piattaforme off shore						35,0%		
D.2	15ICR102	15-210	Monitoraggio di effetti potenziali a seguito di installazione ed esercizio di Terminali di rigassificazione e sealine di collegamento						45,0%		
D.2	15ICR102	15-211	Monitoraggio di effetti prodotti a seguito di installazione di piattaforme e sea-line offshore						20,0%		
F.1	15ICR103	15-016	Attività di consulenza strategica relativa al DLgs 152/2006 per le tematiche di competenza (Acque marino costiere e di Transizione)						10,0%		
F.1	15ICR103	15-020	Attività di consulenza strategica relative all'applicazione della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli						30,0%		
F.1	15ICR103	15-022	Attività di consulenza strategica relativa alle istanze di riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti inquinanti						20,0%		
F.1	15ICR103	15-109	Consulenza al MATTM per le tematiche di competenza in ambito IMO (International Maritime Organization)						20,0%		
F.1	15ICR103	15-110	Attività di consulenza strategica per la valutazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra delle navi						20,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	15ICR101	15-205a	Produzione di Reporting Sheets: Reporting Sheets prodotti / richiesti per i descrittori D5; D8 e D10	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%	0,0%	0,0%	SINTAI
B.1	15ICR101	15-205b	Elaborazione Linee Guida Monitoraggi: LG elaborate / richieste per i descrittori D5; D8 e D1	Rapporto	50,0%	%	Quantità	0,0%	100,0%	0,0%	SINTAI
B.1	15ICR101	15-206a	Risultati Monitoraggio Concordia: analisi prodotte / analisi previste nel 2013	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%			Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

B.1	15ICR101	15-206b	Risultati Monitoraggio Concordia: campagne di monitoraggio effettuate / campagne previste nel 2013	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%			Archivio
B.1	15ICR101	15-207	Elaborazione dati e produzione relazioni: relazioni tecniche prodotte / previste nel biennio	Rapporto	100%	%	Efficienza	50,0%	50,0%		Archivio
B.1	15ICR101	15-208	Elaborazione dati: feedback al MATTM e alla CE prodotti/numero di feedback richiesti	Rapporto	100%	%	Quantità	60,0%	60,0%	60,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-209a	Attività di campo: piattaforme campionate /n. di piattaforme da monitorare da Vebali di Mobilitazione	Rapporto	30%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-209b	Attività analitica: n. campioni analizzati / n.campioni prelevati	Rapporto	30%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-209c	Elaborazione dati e produzione relazioni: Rapporti Tecnici prodotti/n.di piattaforme indagate	Rapporto	35%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-209d	Elaborazione pareri: pareri elaborati/ pareri richiesti	Rapporto	5%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210a	Attività di campo acqua: campagne per la matrice acqua effettuate dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	33,3%	66,7%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210b	Attività di campo sedimenti: campagne per la matrice sedimenti effettuate dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	33,3%	66,7%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210c	Attività di campo biota: campagne per la matrice biota effettuate dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	36,2%	74,5%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210d	Attività di campo indagini integrative: campagne per indagini integrative effettuate dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.campagne previste nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	33,3%	61,1%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210e	Attività analitica acqua: report trasmissione analisi per la matrice acqua dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report di trasmissione analisi per la matrice acqua previsti nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	34,4%	62,5%	100,0%	Archivio

D.2	15ICR102	15-210f	Attività analitica sedimenti: report trasmissione analisi per la matrice sedimenti dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione analisi per la matrice sedimento previsti nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	33,3%	66,7%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210g	Attività analitica biota: report trasmissione analisi per la matrice biota dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione analisi per la matrice biota previsti nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	35,2%	64,8%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-210h	Attività analitica indagini integrative: report trasmissione indagini integrative dal 1.01.2013 sino al 31.12. dell'anno di target / n.report trasmissione indagini integrative previsti nel triennio 2013-2015	Rapporto	13%	%	Efficienza	33,3%	60,0%	100,0%	Archivio
D.2	15ICR102	15-211	Elaborazione dati e produzione relazioni: Relazioni tecniche trasmesse dal 1.01.13 / Relaz. tecniche previste nel biennio 2013-2014	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%		Archivio
F.1	15ICR103	15-016	Elaborazione di pareri: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
F.1	15ICR103	15-020	Elaborazione di pareri: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
F.1	15ICR103	15-022	Elaborazione di pareri tecnici sulla idoneità dei prodotti: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
F.1	15ICR103	15-109	Elaborazione di pareri tecnici e relazioni su attività dell'IMO: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
F.1	15ICR103	15-110	Elaborazione di pareri tecnici sull'idoneità dei sistemi di trattamento: pareri trasmessi/pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio

15.ICR-D02

Responsabile		Massimo Gabellini					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne	Mesi/uomo	
D.2	15ICR201	Sviluppare metodologie per il monitoraggio della movimentazione di fondali marini e per la realizzazione di infrastrutture					7%		€ 3.870.297	520	
B.1	15ICR202	Sviluppare ricerche e sperimentazioni per lo studio, il monitoraggio e il ripristino degli ambienti costieri, portuali e dei siti di interesse nazionale (SIN)					5%		€ 112.887	108	
F.2	15ICR203	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; per gli ambienti di transizione; per il recepimento della Strategia Marina					9%		€ 2.779.398	380	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S							Peso P+S	
D.2	15ICR201	15-004	Esecuzione e sviluppo di metodologie di monitoraggio ambientale ai fini della valutazione della qualità e in particolare della movimentazione di fondali marini per la realizzazione di infrastrutture							40,0%	
D.2	15ICR201	15-070	Esecuzione delle caratterizzazioni ambientali dei SIN e delle aree portuali							20,0%	
D.2	15ICR201	15-080	Valutazione ambientale dei sedimenti							40,0%	
B.1	15ICR202	15-040	Sviluppo di strategie innovative di monitoraggio della fascia costiera							50,0%	
B.1	15ICR202	15-078	Sperimentazione finalizzata al trattamento e recupero dei sedimenti							30,0%	
B.1	15ICR202	15-128	Sviluppo e valutazione di metodologie							20,0%	
F.2	15ICR203	15-027	Redazione di pareri e relazioni tecniche a supporto delle Amministrazioni Centrali							30,0%	
F.2	15ICR203	15-031	Attività inerenti la salvaguardia della laguna di Venezia tra le quali supporto al monitoraggio del MOSE							30,0%	
F.2	15ICR203	15-227	Supporto e coordinamento alla Marine Strategy - Attività produttive Focus 1							40,0%	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
D.2	15ICR201	15-004a	Stesura piani di monitoraggio	Sommatoria	75,0%	Numero	Quantità	6	7	8	Archivio
D.2	15ICR201	15-004b	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	15,0%	Numero	Quantità	55	56	57	Archivio
D.2	15ICR201	15-004c	Elaborati prodotti (elaborazioni cartografiche, dataset, Report, relazioni tecniche)	Sommatoria	10,0%	Numero	Quantità	52	53	54	Data base
D.2	15ICR201	15-070	Numero campagne di campionamento	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	6	7	8	Archivio
D.2	15ICR201	15-080	Produzione relazioni sulla valutazione ambientale dei sedimenti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	14	16	17	Archivio
B.1	15ICR202	15-040a	Produzione relazioni tecniche	Sommatoria	30,0%	Numero	Quantità	6	7	8	Archivio
B.1	15ICR202	15-040b	Elaborati prodotti da dati spaziali	Sommatoria	70,0%	Numero	Quantità	5	7	8	Data base

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

B.1	15ICR202	15-078	Produzione relazioni sui risultati delle sperimentazioni	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	3	4	5	Archivio
B.1	15ICR202	15-128	Produzione relazioni e/o pubblicazioni sulle metodologie sperimentate su relazioni richieste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%	100%	100%	Archivio
F.2	15ICR203	15-027	Pareri e relazioni redatti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	92	93	94	Archivio
F.2	15ICR203	15-031	Produzione dei report di monitoraggio	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	5	6	7	Archivio
F.2	15ICR203	15-227a	Documenti tecnici prodotti	Sommatoria	40,0%	Numero	Quantità	63	9	_	Archivio
F.2	15ICR203	15-227b	Coordinamento dell'attività: Riunioni tenute / Riunioni indette (base previsionale = 60)	Rapporto	60,0%	%	Quantità	85%	90%	_	Archivio

15.ICR-D03

Responsabile		Leonardo TUNESI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
B.1	15ICR301	Garantire l'attività di ricerca applicata e sperimentazione in materia di aree marine protette, tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata della zona costiera e attività sulla MSFD				10%		€ 1.873.983	131		
F.1	15ICR302	Consulenza strategica, scientifica e tecnica in materia di aree marine protette, tutela di specie e habitat marini, biodiversità e gestione integrata della zona costiera				8%			61		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
B.1	15ICR301	15-044	P0030908 - Progetto ricerca ByCatch III						10,61%		
B.1	15ICR301	15-045	P0033009 - Progetto ricerca MAERL 2						12,50%		
B.1	15ICR301	15-046	P0030318 - Partecipazione al consorzio ETC/BD dell'EEA						3,41%		
B.1	15ICR301	15-114	XOSM1504 - MSFD						38,64%		
B.1	15ICR301	15-168	P0033005 - Progetto di ricerca MONF - Foca monaca delle Egadi						3,79%		
B.1	15ICR301	15-170	P0030340 - IWC						4,55%		
B.1	15ICR301	15-201	P0033010 - Progetto di ricerca sul Corallo Rosso -Università Partenope						8,33%		
B.1	15ICR301	15-202	P0033007 - Uso del ROV nella definizione applicativa di piani di gestione per il corallo rosso						13,64%		
B.1	15ICR301	15-203	P00303011 - NETCET - IPA Adriatico						3,79%		
B.1	15ICR301	15-204	P0055310 - CONCORDIA						0,76%		
F.1	15ICR302	15-024	P0033001 - Aree Marine Protette						23,33%		
F.1	15ICR302	15-111	P0033002 - Specie e habitat marini protetti						38,33%		
F.1	15ICR302	15-112	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di biodiversità marina						24,17%		
F.1	15ICR302	15-113	Supporto tecnico-scientifico al MATTM in materia di gestione della fascia costiera						10,83%		
F.1	15ICR302	15-115	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM con la partecipazione al gruppo di lavoro GIZC – Accordo RAMOGE						1,67%		
F.1	15ICR302	15-116	Supporto Tecnico-scientifico al MATTM per ACCOBAMS						1,67%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
B.1	15ICR301	15-044	Relazioni ByCatch III: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-045	Relazioni MAERL 2: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-046	Relazioni al consorzio ETC/BD: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-168	Relazioni MONF: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	50%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-201	Relazioni Corallo Rosso - Università Partenope: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-202	Relazioni su uso ROV per corallo rosso: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
B.1	15ICR301	15-203	Relazioni IPA Adriatico: relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

B.1	15ICR301	15-204	Relazioni per studio emergenza Concordia: Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	98%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-024	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-111	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-112	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-113	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-114	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-115	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-116	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Pareri resi su pareri richiesti	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio
F.1	15ICR302	15-170	Pareri, sintesi tecniche e indicazioni gestionali: Relazioni approvate su presentate	Rapporto	100,0%	%	Quantità	80%	98%	98%	Archivio

15.ICR-D04

Responsabile		Franco ANDALORO				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
A.1	15ICR404	Assicurare la partecipazione ISPRA al programma antartico				2%			12		
A.1	15ICR405	Studiare gli impatti di alterazioni antropiche e cambiamenti naturali sulle risorse ittiche e la biodiversità marina				4%	€ 250.000	€ 306.907	34		
B.1	15ICR406	Sviluppare studi sugli effetti della politica comune UE della pesca sulla pesca e la biodiversità				3%	€ 48.000	€ 79.000	20		
F.1	15ICR407	Strategia Marina- Focus 2				2%	€ 246.271	€ 644.730	49		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
A.1	15ICR404	15-053	Vulnerabilità risorse ittiche polari ai cambi climatici						100,0%		
A.1	15ICR405	15-164	Studi degli impatti delle specie aliene						40,0%		
A.1	15ICR405	15-165	Studi degli impatti antropici						60,0%		
B.1	15ICR406	15-159	Studi sugli effetti della PCP (politica comune della pesca) sulla pesca e la biodiversità						100,0%		
F.1	15ICR407	15-228	Supporto alla Marine Strategy - Attività produttive Focus 2						100,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
A.1	15ICR404	15-053a	completamento dei referti di prova di analisi delle risorse ittiche antartiche: referti predisposti su previsti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	80,0%			Archivio
A.1	15ICR404	15-053b	completamento della reportistica sulle risorse ittiche antartiche: report realizzati su previsti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100,0%			Archivio
A.1	15ICR405	15-164a	campagne di ricerca eseguite / previste (=4)	Rapporto	60,0%	%	Quantità	60,0%	100,0%		Database
A.1	15ICR405	15-164b	analisi dati effettuate / previste	Rapporto	20,0%	%	Quantità	70,0%	100,0%		Database
A.1	15ICR405	15-164c	Report realizzati su report previsti (=4)	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
A.1	15ICR405	15-165a	realizzazione database: analisi effettuate / analisi previste	Rapporto	80,0%	%	Quantità	80,0%	100,0%		Database
A.1	15ICR405	15-165b	Elaborazione dati: report realizzati / previsti	Rapporto	20,0%	%	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Archivio
B.1	15ICR406	15-159a	Raccolta dati monitoraggio: questionari sottoposti / soggetti intervistabili	Rapporto	50,0%	numero	Quantità	80,0%	100,0%	100,0%	Database
B.1	15ICR406	15-159b	Elaborazione dati monitoraggio: report realizzati / previsti	Rapporto	25,0%	numero	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Database
B.1	15ICR406	15-159c	Database: questionari restituiti / consegnati	Rapporto	25,0%	numero	Quantità	100,0%	100,0%	100,0%	Database
F.1	15ICR407	15-228	Compilazione Reporting sheet compilati / richiesti	Rapporto	100,0%	%	qualità	70,0%	70,0%		Archivio

15.ICR-D04 Settore Acquacoltura

Responsabile		Giovanna MARINO					Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo					(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne		
F.2	15ICR402	Fornire consulenza strategica , scientifica e tecnica a livello nazionale e internazionale per il contenimento degli impatti della maricoltura e di altre attività antropiche sull'ambiente acquatico ai sensi della normativa vigente					4%		€ 413.657	65,0	
C.2	15ICR403	Promuovere e supportare la creazione di Banche dati, network e piattaforme tecnologiche e diffondere informazioni e documentazione tecnico scientifica per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura mediterranea					3%		€ 42.847	37,0	
B.1	15ICR408	Sviluppare attività di ricerca applicata all'acquacoltura sostenibile e alla valutazione di impatti antropici in ambiente marino e lagunare					3%		€ 20.500	32,4	
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
F.2	15ICR402	15-025	Proposta di definizione criteri e indicatori per la maricoltura sostenibile (art. 111 D.lgs 152/2006) e per la definizione di AZA (Allocated Zone for Aquaculture)						35%		
F.2	15ICR402	15-171	Attività di Reporting (artt 8,9,10) ai sensi e del Decreto di recepimento nazionale (DLGS 190/2010) della Direttiva STRATEGIA MARINA 2008/56/CE, relativamente all'area tematica Biodiversità e Habitat, Inquinamento, Attività produttive focus 1						45%		
F.2	15ICR402	15-213	Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Ittico della Regione Umbria.						10%		
F.2	15ICR402	15-214	Piano di biomonitoraggio marino della Centrale elettrica di MONTALTO DI CASTRO						10%		
C.2	15ICR403	15-090	Diffusione delle informazioni relative alle interazioni tra acquacoltura, pesca, ambiente e clima						35%		
C.2	15ICR403	15-173	Piattaforma ricerca italiana e mediterranea in acquacoltura (EU FP7 AQUAMED, Itaqu a)						30%		
C.2	15ICR403	15-215	Raccomandazioni alla Comunità Europea sulle priorità della ricerca mediterranea in acquacoltura (progetto AQUAMED)						30%		
C.2	15ICR403	15-216	Azione Coordinata sulla cooperazione nei settori pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti ittici (EU FP7 ERANET COFASP)						5%		
B.1	15ICR408	15-217	Sviluppo di strumenti per le analisi e la valutazione dell'impatto genetico delle attività di acquacoltura (EU FP7 AQUATRACE)						35%		
B.1	15ICR408	15-218	Attività di ricerca e metodologie di laboratorio in risposta a impatti antropici in ambienti marini e lagunari						35%		
B.1	15ICR408	15-219	Relazioni tecnico-scientifiche						30%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.2	15ICR402	15-025	Elaborazione Report per implementazione AZA e normativa acquacoltura (Focal Point per Italia in ambito FAO-GFCM-CQ): Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di integrazione/osservazioni	Rapporto	100,0%	%	Qualità	95%	100%	100%	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.2	15ICR402	15-171a	Elaborazione dati per GES e target e produzione di Reporting Sheets: Materiali prodotti su materiali richiesti (descrittori D1; D2; D5; D9)	Rapporto	50%	%	Quantità	100%			SINTAI e Archivio
F.2	15ICR402	15-171b	Elaborazione Linee Guida Monitoraggi: LG elaborate su richieste (descrittori D1; D2; D5; D9)	Rapporto	50,0%	%	Quantità	0%	100%	0%	SINTAI e Archivio
F.2	15ICR402	15-213	Valutazione ambientale Strategica: Report compilati su report richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%			Archivio
F.2	15ICR402	15-214a	Protocollo di biomonitoraggio (Enel-Cesi): Report trasmessi dell'anno di target / Report previsti nel triennio 2013-2015 (base=3)	Rapporto	30,0%	%	Efficienza	33%	66%	100%	Archivio
F.2	15ICR402	15-214b	Attività analitica: batterie di biosaggi: Campioni analizzati su campioni prelevati	Rapporto	35,0%	%	Efficienza	33%	66%	100%	Archivio
F.2	15ICR402	15-214c	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di integrazione/osservazioni	Rapporto	35,0%	%	Qualità	95%	100%	100%	Archivio
C.2	15ICR403	15-090	Reports tecnici e pubblicazioni sulle interazioni acquacoltura /pesca /ambiente /clima: report compilati su report richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	100%			Archivio + FAO Fishery library + CMCC
C.2	15ICR403	15-173a	Implementazione della ricerca italiana e mediterranea in acquacoltura: Questionari ricevuti su questionari sottoposti agli stakeholder	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%			Archivio, FAO web site
C.2	15ICR403	15-173b	Elaborazione questionari sulla ricerca in acquacoltura in Mediterraneo: Questionari elaborati su ricevuti	Rapporto	50,0%	%	Quantità	100%			Archivio + banca dati aquamed + sito Aquamed/AQU ATT
C.2	15ICR403	15-215	Deliverable completate su previste	Rapporto	100,0%	%	Quantità	100%			Archivio
C.2	15ICR403	15-216	Reports su cooperazione in Acquacoltura: Reports tecnici prodotti su richiesti	Rapporto	100,0%	%	Efficienza	35%	65%	100%	Archivio
B.1	15ICR408	15-217a	Attività di campo: campionamento e archivio dei campioni di specie ittiche d'acquacoltura: completamento della raccolta di campioni prevista per il triennio	Rapporto	60,0%	%	Quantità	50%	75%	100%	Archivio
B.1	15ICR408	15-217b	Reports su impatti genetici in acquacoltura: deliverable completate su previste	Rapporto	40,0%	%	Quantità	33%	66%	100%	sito AQUATRACE
B.1	15ICR408	15-218a	Attività analitica su matrice acqua: Campioni analizzati su prelevati	Rapporto	65%	%	Efficienza	100%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR408	15-218b	Percentuale di report sul totale dei report inviati che non hanno ricevuto richieste di integrazione/osservazioni	Rapporto	35,0%	%	Qualità	95%	100%	100%	Archivio
B.1	15ICR408	15-219	Numero di paper proposti	Numero	100,0%	Numero	Quantità	7	8	9	Archivio

16.INFS

Responsabile		Ettore RANDI				Peso obiettivo	Risorse finanziarie 2013		Risorse umane Mesi/uomo		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo				(a cura del Responsabile del CRA)	da impegno 2012	da risorse esterne			
F.1	16INFS01	Garantire un efficiente supporto al MATTM, al MIPAF e agli Enti gestori delle Aree protette per gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali e dalle leggi dello Stato.				25,0%	€ 30.311	€ 362.660	113		
F.2	16INFS02	Assicurare una efficace consulenza scientifica e tecnica in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma agli organismi tecnici dell'Unione europea e alle Amministrazioni dello Stato				25,0%	€ -	€ -	109		
D.2	16INFS03	Garantire l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di inanellamento sull'intero territorio nazionale.				10,0%	€ -	€ 23.600	48		
D.2	16INFS04	Sviluppare programmi di monitoraggio genetico finalizzati alla conservazione dei carnivori				20,0%	€ 18.000	€ 52.200	36		
A.1	16INFS05	Sviluppare programmi di ricerca sulla conservazione della fauna (uccelli, mammiferi, genetica delle popolazioni)				20,0%	€ -	€ 270.142	156		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice P/S	Descrizione P/S						Peso P+S		
F.1	16INFS01	16-001	CITES (MATTM)						30,0%		
F.1	16INFS01	16-002	Supporto MATTM						30,0%		
F.1	16INFS01	16-003	Genetica forense						20,0%		
F.1	16INFS01	16-012	Supporto piani d'azione						20,0%		
F.2	16INFS02	16-004	Consulenza ordinaria						100,0%		
D.2	16INFS03	16-007	Attività inanellamento						50,0%		
D.2	16INFS03	16-008	Gestione dati inanellamento						50,0%		
D.2	16INFS04	16-009	Monitoraggio orso bruno						50,0%		
D.2	16INFS04	16-010	Monitoraggio lupo						50,0%		
A.1	16INFS05	16-015	Ricerca sulla conservazione della fauna selvatica						100,0%		
Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Codice KPI	Descrizione KPI	Modalità di calcolo	Peso % KPI	Unità di misura	Dimensione	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Fonte dati
F.1	16INFS01	16-002	Aggiornamento banca dati uccelli acquatici svernanti (IWC): siti censiti	Sommatoria	100,0%	Numero	Quantità	600	600	600	banca dati IWC
F.1	16INFS01	16-001a	Identificazioni genetiche CITES: numero campioni analizzati	Sommatoria	50,0%	Numero	Quantità	500	550	600	Archivio
F.1	16INFS01	16-001b	Tempo medio di risposta al MATTM CITES	Media	50,0%	Giorni	Efficienza	50	50	45	Archivio
F.1	16INFS01	16-003a	Identificazioni genetiche CFS: campioni analizzati / totali	Rapporto	60,0%	%	Quantità	1	1	1	Archivio
F.1	16INFS01	16-003b	Tempi medi di risposta al CFS	Media	40,0%	Giorni	Efficienza	75	75	70	Archivio
F.1	16INFS01	16-012	Aggiornamento e redazione Piani d'Azione: piani aggiornati / totale	Rapporto	100,0%	%	Quantità	1	1	1	Archivio
F.2	16INFS02	16-004a	Pareri richiesti dalla PP.AA e da privati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	750	750	750	Archivio

8.4 Schede obiettivi operativi e indicatori

F.2	16INFS02	16-004b	Tempo massimo di risposta	Sommatoria	25,0%	gg	Efficienza	40	40	40	Archivio
F.2	16INFS02	16-004c	Rispetto dei tempi di risposta: percentuale solleciti	Rapporto	25,0%	%	Qualità	0	0	0	Archivio
D.2	16INFS03	16-007a	CNI - formazione aspiranti inanellatori: numero aspiranti inanellatori	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	100	100	100	Archivio
D.2	16INFS03	16-007b	Attività rete degli inanellatori: numero inanellatori autorizzati	Sommatoria	50,0%	numero	Quantità	300	300	300	Archivio
D.2	16INFS03	16-008a	Acquisizione nella banca dati EPE di nuovi dati di inanellamento tramite la rete degli inanellatori: soggetti marcati dagli inanellatori	Sommatoria	60,0%	numero	Quantità	200000	200000	200000	banca dati EPE
D.2	16INFS03	16-008b	Progressivo aggiornamento dei dati di ricattura nella banca dati EPE: nuovi dati di ricattura in banca dati EPE	Sommatoria	40,0%	numero	Quantità	10000	10000	10000	banca dati EPE
D.2	16INFS04	16-009a	Analisi genetiche monitoraggio orso bruno: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	500	500	500	Archivio
D.2	16INFS04	16-009b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio dell'orso bruno	Media	30,0%	gg	Efficienza	80	75	75	Archivio
D.2	16INFS04	16-010a	Analisi genetiche monitoraggio lupo: campioni analizzati	Sommatoria	70,0%	numero	Quantità	300	200	200	Archivio
D.2	16INFS04	16-010b	Tempi medi di risposta alle PP.AA per il monitoraggio del lupo	Media	30,0%	gg	Efficienza	150	100	100	Archivio
A.1	16INFS05	16-015a	Interesse scientifico dei progetti: numero pubblicazioni	Sommatoria	80,0%	numero	Quantità	16	22	24	Archivio
A.1	16INFS05	16.015b	Rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dalle convenzioni: report trasmessi entro la scadenza / report richiesti	Rapporto	20,0%	%	Efficienza	1	1	1	Archivio