

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 312 del 28-09-2015

**Oggetto: Approvazione Monitoraggio e Rimodulazione dei Piani di attività delle strutture della Direzione Generale e delle Strutture Territoriali anno 2015**

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/2012)

- VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n.6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16/04/2003, n.4, dall'art.35 della legge regionale 31/05/2004 n.9 e dall'art.6 della legge regionale n.5 del 21/05/2005, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);
- VISTO il D.A. n.165/GAB del 01/06/2005 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. n.29 dell'8 luglio 2005;
- VISTO il D.D.G. n.315 del 13/06/2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.D.G. n.1 del 8/01/2010 "Approvazione funzionigramma relativo al nuovo assetto organizzativo in esecuzione del DDG n.214 del 18/5/2009";
- VISTO il D.D.G. n. 376 del 12/11/2014 avente per oggetto: DDG 32 "Funzionigramma delle articolazioni organizzative di ARPA Sicilia" ex D.D.G. n. 01/2010. Integrazione / errata corrige";
- VISTO il DDG n. 19 del 30/1/2015 di approvazione del Piano Triennale della Performance 2015/2017, anno 2015 pubblicato unitamente al piano sul sito dell'Agenzia;
- VISTO il DDG n. 65 del 27/02/2015 di approvazione dei Piani di attività 2015 delle strutture di ARPA Sicilia;
- VISTO il D.D.G. Arpa Sicilia n 184 del 19/06/2015 di "Adozione del Piano Aziendale 2015/2017 del bilancio economico pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio economico di previsione 2015"
- VISTO il D.D.G. ARTA 586 del 01/07/2015 di "Adozione del Piano Aziendale 2015/2017 del bilancio economico pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio economico di previsione 2015"
- VISTA la nota prot. 40129 del 01/07/2015 con la quale è stato richiesto a tutte le Strutture dell'Agenzia di presentare il monitoraggio semestrale unitamente all'eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano già approvato con DDG 65/2015;
- VISTI gli obiettivi assegnati dal competente ufficio dell'Assessorato Regionale del Territorio e

dell'Ambiente al Direttore Generale;

VISTO il parere positivo espresso dall'O.I.V. prot.n. 53493 del 14/09/2015

PRESO ATTO che la competente UO SG1.1 Pianificazione e Monitoraggio ha provveduto a coordinare l'insieme della documentazione pervenuta dalle Strutture dell'Agenzia predisponendo la modifica del Piano di attività 2015;

TENUTO CONTO delle criticità economiche e funzionali dell'ARPA Sicilia già segnalate con la nota prot. n. 41869 del 10/07/2015;

RITENUTO di dover approvare la riprogrammazione delle attività 2015 come esposta nel Piano delle Attività rimodulato, redatto dalla UO SG1.1 e apprezzato dall'O.I.V.,

**DECRETA**

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento e che si intendono condivise.
- 2) Di prendere atto del documento "Monitoraggio e Rimodulazione dei Piani di attività delle strutture della Direzione Generale e delle Strutture Territoriali anno 2015" allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.
- 3) Prendere atto che dal presente provvedimento non deriva spesa a carico dell'Agenzia.
- 4) Di disporre l'immediata pubblicazione, a cura della competente Struttura, del Piano delle Attività 2015 sul sito internet dell'Agenzia nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".
- 5) Di disporre la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per i compiti di vigilanza ed al Collegio dei Revisori.

**Il Dirigente della UO SG1.1**  
**Dott. Nuzio Crimi**

**Il Direttore della SG1**  
**Dott. Vincenzo Infantino**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Francesco Licata Di Baucina**

*Pietro Maria Testaj*

Organismo Indipendente di Valutazione

REGIONE SICILIANA  
A.R.P.A. SICILIA

14 SET. 2015

TIMBRO DI INGRESSO

SG1  
*[Handwritten signature]*

Al Direttore Generale

Dott. Francesco Licata di Baucina

ARPA Sicilia

SEDE

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 08.02.00 Arrivo

Nr 0053493 Data 14/09/2015

### Oggetto: Attività 2015 Strutture della Sede Centrale e Strutture Territoriali

Con riferimento a quanto in oggetto questo Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto con l'analisi della documentazione trasmessa dalla Struttura SG1 e ricevuta a seguito della nota Prot. 40129 del 1/07/2015 con la quale il Dirigente responsabile della SG1.1 inoltrava richiesta di rimodulazione del Piano delle attività contestualmente richiedendo la compilazione delle attività svolte al I semestre 2015 ai fini di una generale riprogrammazione delle attività dell'Agenzia.

Dall'analisi della documentazione trasmessa emerge la seguente situazione:

- la maggior parte delle Strutture Arpa non propone una riprogrammazione delle attività previste, in questo sostanzialmente confermando che l'andamento delle attività nel corso della prima parte dell'anno è tale da lasciare prevedere il pieno raggiungimento degli obiettivi proposti;
- un'altra parte delle Strutture Arpa propone una riprogrammazione di alcune delle attività ma dichiarando sempre un raggiungimento dei livelli di attività al primo semestre comunque superiore al 50% dell'attività programmata.

Per le superiori considerazioni, come già avvenuto in Esercizi precedenti, si esprime parere favorevole alla liquidazione del 50% del salario di produttività ai dipendenti dell'Agenzia, considerando che tale liquidazione si configurerebbe come corresponsione di salario di produttività per i risultati già raggiunti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

*Pietro Maria Testaj*

# **Piani di attività delle Strutture di ARPA Sicilia.**

**Monitoraggio e Rimodulazione anno 2015**



ST AG U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Patrizia Scimecca	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO</b>										
<b>Monitoraggio dello stato dell'ambiente</b>										
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)<sup>(1)</sup></b>										
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	10	6	10			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	1	0
Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1)	1	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)<sup>(1)</sup></b>										
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	2	1	2			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	1	0
Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1)	1	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>SORGENTI SONORE<sup>(2)</sup></b>										
Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	2	2	2			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	1	2			31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1)	1	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA</b>										
Rete fissa qualità dell'aria										
N. Sopralluoghi per attività di " Monitoraggio termale ricezione e rigassificazione GNL - Porto Empedocle "	0					31/12/2015	compilazione verbale sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	0	0
Verifica Report dati rilevati attività di " Monitoraggio termale ricezione e rigassificazione GNL - Porto Empedocle "	0					31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0	0
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente	0					31/03/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	0	0
Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile										
Attività di monitoraggio con il laboratorio mobile nel sito prescelto di Porto Empedocle, dove sul PM10 e sul PM2.5 saranno ricercati IPA e metalli (con validazione giornaliera e consegna periodica filtri alla ST di PA ).	180	75	180			31/12/2015	numero campagne	n. effettuato / n. previsto	5	0
Report di sintesi dati della campagna	1	1	1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010</b>										
Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti)	15	15	15			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	3	0
report attività anno precedente	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report WISE 2013	1	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	4	0
<b>Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006</b>										
<b>Rete Fitosanitari</b>										
N. Stazioni acq. sotter.	15	15	15			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso	1	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Rete Nitrati<sup>(3)</sup></b>										
N. Stazioni acq. sotter.	15	15	15			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Stazioni laghi/invasi	2	2	2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Stazioni Fiumi	2	2	2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06</b>										
<b>Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</b>										
N. Stazioni	2	2	2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci</b>										
N. Stazioni	2	2	2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Monitoraggio Osteopis ci ovate N. Stazioni<sup>(4)</sup></b>										
Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali										
N. Stazioni	12	12	12			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	6	0
report	62	35	62			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Monitoraggio qualità acque marine in prossimità pannelli a mare in collaborazione con Enti ambientali</b>										
N. Stazioni	5	5	5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	5	0
report	38	20	38			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
							<b>totale pesi</b>		<b>70</b>	

ST AG U.O. Controlli Dirigente: dott. Giuseppe Maragliano	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X Peso	
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>CONTROLLI</b>											
<i>Controlli Fonti di pressione</i>											
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale											
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)											
Ispezioni	1	1				31/12/2015	relazioni finali		1	0	
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	2	1				31/12/2015	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	2	1				31/12/2015	verifiche		1	0	
Controlli Impianti IPPC											
Controlli Impianti IPPC Discariche											
Ispezioni	12	15				31/12/2015	relazioni finali		3	0	
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	40	24				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli altri Impianti IPPC											
Ispezioni	2	1				31/12/2015	relazioni finali		2	0	
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	2	1				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1	1				31/12/2015	verifiche		2	0	
Controlli siti contaminati											
Controlli siti contaminati e dragaggi											
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)											
N Sopralluoghi	5	3				31/12/2015	relazioni		2	0	
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC	30	20				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC											
N. controlli con campionamento											
N Sopralluoghi per verifica autocontrolli	56	20				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Verifica report autocontrolli	469	230				31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli Impianti di depurazione											
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE											
Controlli	12	6				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Esame report autocontrolli	25	15				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE											
Controlli	21	14				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Esame report autocontrolli	140	90				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE											
Controlli	8	4				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Esame report autocontrolli	16	8				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue Industriali											
Controlli	2	1				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Controlli Impianti di gestione rifiuti non IPPC											
Controlli Impianti di gestione rifiuti non IPPC											
Controlli	4	2				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli sorgenti Agenti Fisici											
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF											
Controlli	30	97				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF											
Controlli	6	26				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore											
Controlli	10	15				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale											
Ispezioni periodiche	1	1				31/12/2015	verbale	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Report	1					31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti											
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)											
Controlli	33	10				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti											
Controlli	37	43				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controllo Ambientale x rischio industriale											
Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99	1					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99	1					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento Interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia											
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti dei controlli sugli Impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA o relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM											
<b>PREVENZIONE</b>											
<b>VALUTAZIONE</b>											
<i>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</i>											
Pareri Agenti Istituzionali											
Emissione pareri per Impianti radio elettrici	50	37				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Emissione pareri per elettrodotti	1					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Pareri AIA											
Emissione pareri	2	3				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri VAS											
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	2					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio	3					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale	2					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Altri Pareri											
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	4				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	4	5				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Emissione altri pareri	4	3				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
									<b>totale pesi</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

ST AGRIGENTO U.O. Laboratorio				Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
				CONOSCENZA											
3				LABORATORIO											
3 a				Gestione dell'attività analitica											
3 a 1				Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo											
3 a 1 c				Numero totali di campioni (liquidi e solidi)-su cui si determinano i parametri di base	700*	312	700*			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	25	0	
3 a 1 x				Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano I METALLI	600*	291	600*			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	15	0	
3 a 1 e				Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IDROCARBURI	200	122	200			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	5	0	
3 a 1 u				Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	20	3	20			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0	
3 a 1 w				Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	20	3	20			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0	
6 b 3				Modulo LIMS											
6 b 3 a				Utilizzo piattaforma -% di campioni gestiti	100%		100%			31/12/2015	campioni	%	5	0	
													totale pesi 70	70	

ST DI AGRIGENTO Direzionale	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	irradiazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1	si	1			30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati repletivi del personale	1	si	1			31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	3	0
Attività Amministrativa e Legale										
attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato	1	si	1			31/12/2015	relazione	n. note smistate / n. note pervenute	6	0
Gestione dei beni immobili e mobili										
Gestione mezzi di servizio	100%	si	100%			31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Acquisti di beni e servizi										
Gestione magazzino (caricolarico)	1	si	1			31/12/2015	report	si/no	4	0
Gestione cassa economica	1	si	1			31/12/2015	report	si/no	4	0
Gestione del personale										
gestione presenze	100%	si	100%			31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero	4	0
gestione missioni	100%	si	100%			31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero	4	0
gestione buoni pasto	100%	si	100%			31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero	4	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1	si	1			30/11/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	si	1			28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	si	1			31/07/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Trasmissione dall'obbligato per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	si	100%			31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dall'obbligato per l'esecuzione del Piano Triennale Aniconizzazione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	si	100%			31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1		1			15/11/2015	relazione	si/no	3	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	si	1			31/03/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	si	1			27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	si	1			27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
								TOTALE PESI	70	0



ST CL U.O. Monitoraggio Responsabile: =====	prevenivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO</b>										
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>										
Monitoraggio qualità aria										
Rete fissa qualità dell'aria										
N. Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria										
N. Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura										
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività										
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normalivi riferiti alla rete Anal. anno precedente)										
Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09 (Gela Via Venezia)										
Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gela - Via Venezia) nota n° 20729 del 09/12/09 (n° filtri)										
Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gela - Via Venezia) nota n° 20729 del 09/12/09 (n° filtri)										
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente										
Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del DM 260/2010										
report WISE 2014										
Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali										
Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: fitoplancton Sciaгуana e Morello)										
Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06										
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile										
N. Stazioni										
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)										
report attività I semestre anno in corso										
Monitoraggio Qualità Acque superficiali idonee alla vita dei molluschi										
N. Stazioni										
report attività precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)										
report attività I semestre anno in corso										
Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali										
Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: microbiologia Aricipa)										
Monitoraggio Acque Sotterranee										
numero stazioni										
report										
TOTALE PESI										70
										0

2

ST CALTANISSETTA U.O. Controlli Dirigente: Dott. Antonio Italo Carbone	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumativo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito / livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
<b>Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale</b>										
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)										
<i>Ispezioni</i>	0					31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / target 2014		
<i>Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME (Nota 1)</i>	0					31/12/2015	esame report/tabulati	n. effettuato / target 2014		
<b>Controlli impianti IPPC</b>										
<b>Controlli impianti IPPC Discariche</b>										
<i>Ispezioni</i>	2	0				31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / target 2014	5	0
<i>Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche</i>	12	6				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / target 2014	2	0
<b>Controlli altri impianti IPPC (Nota 3)</b>										
<i>Ispezioni</i>	1	0				31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / target 2014	1	0
<b>Controlli siti contaminati</b>										
Controlli siti contaminati e dragaggi										
<i>Attività istruttoria (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)</i>	10	8				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	4	0
<i>N.Sopralluoghi</i>	12	12				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / target 2014	4	0
<b>Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)</b>										
<i>Attività istruttoria (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)</i>	20	15	15			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	4	0
<i>N.Sopralluoghi</i>	20	8	10			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / target 2014	4	0
<b>Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>										
<i>N. controlli con campionamento</i>	0									
<i>N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli</i>	10	3				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / target 2014	3	0
<i>Verifica report autocontrolli</i>	100	35				31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / target 2014	3	0
<b>Controlli Impianti di depurazione</b>										
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
<i>Controlli</i>	7	5				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	2	0
<i>Esame report autocontrolli</i>	7	5				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / target 2014	2	0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
<i>Controlli</i>	8	3				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	2	0
<i>Esame report autocontrolli</i>	8	3				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / target 2014	2	0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
<i>Controlli</i>	4	1				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	2	0
<i>Esame report autocontrolli</i>	4	1				31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / target 2014	2	0
<b>Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali</b>										
<i>Controlli</i>	2	2				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	2	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore</b>										
<i>Controlli</i>	3	1				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	3	0
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										
<i>Controlli</i>	2	2				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / target 2014	4	0
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
<i>Controlli</i>	8	10				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / target 2014	4	0
<b>Controllo Ambientale x rischio industriale</b>										
Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99	1	1				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / target 2014	4	0
controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99	==									
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM (NON PREVISTO)	8	4				31/12/2015	schede	n. effettuato / target 2014	3	0
<b>PREVENZIONE</b>										
<b>VALUTAZIONE</b>										
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</b>										
<b>Altri Pareri</b>										
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	2				31/12/2015	Pareri	n. effettuato / target 2014	3	0
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	5	4				31/12/2015	Pareri	n. effettuato / target 2014	5	0
								totale pesi	70	0

ST CL IPAS Laboratorio Dirigente: Dott. Camillo Di Stefano	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
CONOSCENZA										
LABORATORIO										
<i>Gestione dell'attività analitica</i>										
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo										
Numero campioni acque su cui si determinano i parametri di base	200	134				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0
Numero campioni di suoli - sedimenti - rifiuti - particolato su cui si determinano i parametri di base	50	32				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0
Numero campioni acque su cui si determinano HC	40	57				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0
Numero campioni di suoli - sedimenti - rifiuti su cui si determinano HC	40	30				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0
Numero campioni acque microbiologia	60	46				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	10	0
Modulo LIMS										
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	80%	81				31/12/2015	campioni	%	20	0
								totale pesi	70	0

ST CL Direzione Dirigente: Dott. Daniele Parlascino	preveduto 2015	attività svolta 1° sem. 2015	rimodulazione 2015	consumato 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Gestione e organizzazione</b>										
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>										
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo, secondo le indicazioni fornite	1	1				30/09/2015	Nota di trasmissione	Si / No	4	0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale, secondo le indicazioni fornite	1	1				31/12/2015	Nota di trasmissione	Si / No	4	0
Attività Amministrativa e Legale										
Attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informativo, PEC e protocollo riservato	100%	100%				31/12/2015	protocolli	n. protocolli effettuati / note in entrata e uscita	4	0
Gestione dei beni immobili e mobili										
Gestione mezzi di servizio	100%	100%				31/12/2015	relazione	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Acquisti di beni e servizi										
Gestione magazzini	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Gestione cassa economale	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	5	0
Gestione rifiuti	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Gestione sistemi informativi	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Gestione del personale										
Gestione presenze	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	5	0
Gestione missioni	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Gestione buoni pasto	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	4	0
Gestione della sicurezza										
Gestione sicurezza	100%	100%				31/12/2015	Report	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	3	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1	1				30/11/2015	proposta di piano	sì/no	3	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1				28/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	3	0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio / Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	0				31/07/2015	proposta di piano	sì/no	3	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1	1				15/11/2015	relazione	sì/no	3	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sì/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	3	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	2	0
							<b>totale pesi</b>		<b>70</b>	<b>0</b>

Funzioni	prevenivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumo 2015	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Funtegrio completato=livello di X	Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<i>Gestione e organizzazione</i>										
Attività Amministrativa e Legale										
Funzionamento dell'ufficio di protocollo e spedizione.	6470	4619	6470		31/12/2015	Protocolli IRIDE	n. effettuato / n. previsto	12		0
Protocolazione tecnica dei campioni propedeutica alla lavorazione tramite il sistema LIMS	500	350	500		31/12/2015	Protocolli IRIDE e codici creati	n. effettuato / n. previsto	12		0
Contratti e convenzioni	6	3	6		31/12/2015	Predisposizione atti	n. effettuato / n. previsto	12		0
Gestione dei beni immobili e mobili										
Gestione mezzi di servizio	4	10	15		31/12/2015	Atti per manutenzione/riparazione	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	9		0
Gestione del personale										
Gestione presenze	252	123	252		31/12/2015	Fogli rilevazione presenze	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	12		0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1	0	1		30/11/2015	proposta di piano	si/no	2		0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1	1		28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2		0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	1	1		31/07/2015	proposta di piano	si/no	1		0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%	100%		31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1		0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	50%	100%		31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1		0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1	0	1		15/11/2015	relazione	si/no	2		0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	1	1		31/03/2015	note di trasmissione	si/no	1		0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1	1		27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2		0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1	1		27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1		0

Totale voci

70

n



	preveduto 2015	attività svolta 1° sem 2015	riproduzione 2015	consumato 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso	
ST Catania. U.O. Agenti Fisici Dirigente: dott.ssa Maria Cristina Reitano											
CONOSCENZA											
CONTROLLI											
Controlli Fonti di pressione											
Controlli sorgenti Agenti Fisici											
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF											
Controlli	30	22	30			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	8	0	
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore											
Controlli	30	8	30			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	10	0	
Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale											
Ispezioni periodiche											
Report	2	1	2			31/12/2015	verbale	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti											
Controlli						31/12/2015	informative-CNR			0	
Interazione - collaborazione - scambio dall' - Coordinamento Interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia											
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti controlli CEM											
	2	1	2			31/12/2015	schede		0,5	0	
PREVENZIONE											
VALUTAZIONE											
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA											
Pareri Agenti fisici											
Emissione pareri per impianti radio elettrici											
	150	76	150			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	25	0	
Emissione pareri per elettrodotti											
	5	2	5			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
CONOSCENZA											
MONITORAGGIO											
Monitoraggi dello stato dell'ambiente											
Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)											
Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon											
N. siti di monitoraggio (dato soggetto a modifica in funzione dello stato di avanzamento del progetto radon sulla città di Catania)											
	10	14	10			31/12/2015	schede dosimetri/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Avvio piano regionale radon provincia di CT, collaborazione con la DG											
						31/12/2015	relazione	sì/no	0,5	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
supporto analitico alle altre Strutture Territoriali											
	0		0				numero interventi	n. effettuato / n. previsto		0	
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti											
N. campioni											
	36	8	36			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. campioni pervenuti	2	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque											
N. campioni											
	8		8			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico											
N. giorni di monitoraggio											
	100	49	100			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	1	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma in aria											
N. giorni di monitoraggio											
	200	100	200			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF) <sup>(1)</sup>											
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)											
N. siti di monitoraggio											
	10	6	10			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsti	1,5	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF) <sup>(1)</sup>											
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)											
N. siti di monitoraggio											
	10	2	5			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1,5	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
SORGENTI SONORE <sup>(2)</sup>											
Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)											
N. siti di monitoraggio											
	8	3	8			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1,5	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)											
	2	1	2			31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)											
	1		1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Attività ai sensi del D.lgs 194/2005: collaborazione con la ST2.1 ai fini della redazione delle mappe acustiche strategiche											
	1		1			31/12/2015	relazione	sì/no	1	0	
									totale pesi	70	

ST Catania. U.O. Controlli Dirigente: dott. Roberto Grimaldi	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	Indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale										
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)										
Ispezioni	1	1	1			31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	2	0
Esame report autocontrolli /	1	0	1			31/12/2015	esame report/abulati	n. effettuato / n. previsto	0,5	0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1	0	1				verifiche	n. effettuato / n. previsto	0,5	0
<b>Controlli impianti IPPC</b>										
<b>Controlli impianti IPPC Discariche</b>										
Ispezioni	4	2	4			31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	4	0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	10	4	10			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Controlli altri impianti IPPC</b>										
Ispezioni	6	3	6			31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	7	0
Esame report autocontrolli altri Impianti IPPC	8	2	8			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Controlli siti contaminati</b>										
<b>Controlli siti contaminati e dragaggi</b>										
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	5	4	7			31/12/2015	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0
N.Sopralluoghi	10	15	20			31/12/2015	verbal di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)</b>										
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	10	1	5			31/12/2015	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	1	0
N.Sopralluoghi/ N.Campioni	70	40	70			31/12/2015	sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	4	0
<b>Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>										
<b>Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>										
N. controlli con campionamento	1	0	1			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	10	5	10			31/12/2015	verbal di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
Verifica report autocontrolli	200	85	200			31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Controlli Impianti di depurazione</b>										
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE</b>										
Controlli	36	20	36			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Esame report autocontrolli	132	60	132			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE</b>										
Controlli	50	24	50			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Esame report autocontrolli	96	48	96			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE</b>										
Controlli	24	12	24			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Esame report autocontrolli	36	18	36			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>										
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>										
Controlli	5	4	5			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										
Controlli	5	7	8			31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
Controlli	12	10	12			31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	4	0
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:										
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione										
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti										
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera										
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi										
- Esiti controlli CEM										
	8		8			31/12/2015	scheda	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>PREVENZIONE</b>										
<b>VALUTAZIONE</b>										
<b>Valutazioni preventive - VIA, VAS, AIA</b>										
<b>Pareri AIA</b>										
Emissione pareri	2	2	3			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Altri Pareri</b>										
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208		2				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto		0
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	25	5	30				pareri	n. effettuato / n. previsto		0
Emissione altri pareri (es. AUA)		18					pareri	n. effettuato / n. previsto	8	0
							totale pareri	n. effettuato / n. previsto	70	0



Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>LABORATORIO</b>										
<b>Gestione dell'attività analitica</b>										
<b>Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo</b>										
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	530	218	530			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi	600	434	800			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	500	261	500			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	120	50	120			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	150	66	150			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	200	132	270			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	110	112	200			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	205	89	205			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	80	35	80			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	12	0	12			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	12	0	12			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Modulo LIMS</b>										
% di campioni gestiti	100%	100%	100%			31/12/2015	campioni	%	9	0
								totale pesi	70	0

ST EN U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott. Enrico Alberto Croce	previdico 2015 attiva svolta 2015	rimodulazione 2015	consumo laghi 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>MONITORAGGIO</b>									
<i>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</i>									
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)<sup>(1)</sup></b>									
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)									0
N. siti di monitoraggio	7	2			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	0			31/12/2015	schede	sì/no	2	0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Report altri Enti						report	n. effettuato / n. previsto		0
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)<sup>(1)</sup></b>									
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)									
N. siti di monitoraggio	2	0			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	0			31/12/2015	schede	sì/no	2	0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Report altri Enti						report	n. effettuato / n. previsto		0
<b>SORGENTI SONORE<sup>(2)</sup></b>									
Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)									
N. siti di monitoraggio	2	0			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	0			31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto	2	0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Monitoraggio qualità aria									
Rete fissa qualità dell'aria									
N. Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	21			31/12/2015	azione registro della cen	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura	4	2			31/12/2015	sopralluoghi	n. effettuato / n. previsto	2	0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione	235	118	210		31/12/2015	missione e_mail alla ST	n. effettuato / n. previsto	2	0
Report mensile vari Enti						report	n. effettuato / n. previsto		0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa), anno precedente	1	1			28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
Classificazione stato ecologico - SOLO LTLeco (n° laghi/invasi) <sup>(5)</sup>	2	1			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	2	0
Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) <sup>(6)</sup>						classificazione	n. effettuato / n. previsto		0
report attività anno precedente	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report WISE 2014	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	3	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
Classificazione stato ecologico - SOLO MACRODESCRITTORI 6 CAMPIONI (n° Corpi Idrici)	1	0,5			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti)	7	3,5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report WISE 2014	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	3	0
Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006									
Rete Fitosanitari									
N. Stazioni acq sotter.	7	3,5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Stazioni laghi/invasi/FIUMI/POTABILIZZATORI	1	0,5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Rete Nitrati <sup>(3)</sup>									
N. Stazioni acq sotter.	7	3,5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Stazioni laghi/invasi/FIUMI/POTABILIZZATORI	4	2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06									
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile									
N. Stazioni	1	0,5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
MONITORAGGIO RADON (SITI)	4	2			31/12/2015	report			0
						totale pesi		70	0

ST Enna U.O. Controlli Dirigente: Dr. Daniele Parisino	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumativo target 2015 livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>CONTROLLI</b>									
<b>Controlli Fonti di pressione</b>									
<b>Controlli impianti IPPC</b>									
<b>Controlli impianti IPPC Discariche</b>									
Ispezioni	1	1			31/12/2015	relazioni finali		4	0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	2	1			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Controlli altri impianti IPPC</b>									
Ispezioni	2	1			31/12/2015	relazioni finali		4	0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	2	1			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Controlli siti contaminati</b>									
<b>Controlli siti contaminati e dragaggi</b>									
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	4	2			31/12/2015	relazioni		2	0
N.Sopralluoghi	4	3			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	4	0
<b>Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>									
<b>Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>									
N. controlli con campionamento	1	0			31/12/2015	relazioni		4	0
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	4	0			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
Verifica report autocontrolli	100	111			31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Controlli Impianti di depurazione</b>									
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE</b>									
Controlli	32	16			31/12/2015	relazioni		5	0
Esame report autocontrolli	50	39			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE</b>									
Controlli	24	12			31/12/2015	relazioni		5	0
Esame report autocontrolli	24	13			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali</b>									
Controlli	3	1			31/12/2015	relazioni		3	0
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>									
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>									
Controlli	10	5			31/12/2015	relazioni		3	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici</b>									
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF</b>									
Controlli	4	11			31/12/2015	relazioni		3	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF</b>									
Controlli	1	0			31/12/2015	relazioni		2	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore</b>									
Controlli	2	1			31/12/2015	relazioni		2	0
<b>Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti</b>									
<b>Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)</b>									
Controlli	5	3			31/12/2015	informativa-CNR		3	0
<b>Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti</b>									
Controlli	2	1			31/12/2015	informativa-CNR		2	0
<b>Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia</b>									
<b>Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:</b>									
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione									
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti									
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera									
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi									
- Esiti controlli CEM									
	10	5			31/12/2014	schede		8	0
<b>PREVENZIONE</b>									
<b>VALUTAZIONE</b>									
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</b>									
<b>Parei Agenti fisici</b>									
Emissione pareri per impianti radio elettrici	0	0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0
Emissione pareri per elettrodotti	1	0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Parei AIA</b>									
Emissione pareri	1	0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Parei VAS</b>									
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	1	0			31/12/2015	pareri		1	0
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale	1	0			31/12/2015	pareri		1	0
<b>Altri Pareri</b>									
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	5	2			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	0	0
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	2	2			31/12/2015	pareri		0	0
Emissione altri pareri	2	1			31/12/2015	pareri		1	0
								<b>totale pesi</b>	<b>70</b>

ST Enna	IPAS Laboratorio	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>LABORATORIO</b>											
<i>Gestione dell'attività analitica</i>											
<b>Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo</b>											
Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base		250	215				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	60	0
<b>Modulo LIMS</b>											
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti		100%	100%				31/12/2015	campioni	%	10	0
								totale pesi	70	70	0

ST ENNA Dott. Daniele Parlascino	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito—Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>											
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>											
<i>Gestione e organizzazione</i>											
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture											
Rapporti con la Direzione Generale	100%	100%					31/12/2015	relazione	si/no	10	0
Rapporti con le UU OO SS	100%	100%					31/12/2015	relazione	si/no		
Attività Amministrativa e Legale											
Funzionamento dell'ufficio di protocollo e spedizione.	100%	100%					31/12/2015	protocolli	n. protocolli effettuati/ note in entrata e uscita	12	0
contratti e convenzioni	100%	100%					31/12/2015	note	n. contratti e convenzioni stipulati / contratti e convenzione da stipulare	10	0
<b>Gestione dei beni immobili e mobili</b>											
Gestione mezzi di servizio e attrezzature	100%	100%					31/12/2015	note	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	10	0
<b>Gestione del personale</b>											
gestione presenze	100%	100%					31/12/2015	report mensili	n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute	10	0
<b>Gestione rifiuti</b>											
Gestione rifiuti prodotti dalle attività della struttura	100%	100%					31/06/2015	Compilazione e spedizione MUD, Richiesta di smaltimento	N. MUD , Numero richieste	2	
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>											
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>											
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1						30/11/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1					28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	1					31/07/2015	proposta di piano	si/no	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1						15/11/2015	relazione	si/no	2	0
<b>Controllo di gestione</b>											
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	3	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
								totale pesi		70	0

2



ST MESSINA U.O.S. (Controlli) Dirigente, Dott.ssa Dora Maria Saladino	preveduto 2015	adatta svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica elaborazione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
anno 2015										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
<b>Controlli impianti IPPC</b>										
Controlli Impianti IPPC Discariche										
Ispezioni	1		1				relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	3	0
Esame reporti autocontrolli impianti IPPC discariche	30	15	30			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli altri impianti IPPC</b>										
Ispezioni	1		1			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
Esame reporti autocontrolli	8	4	8			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli siti contaminati</b>										
Controlli siti contaminati e dragaggi										
Attività istruttoria (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	25	14	25				relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
N.Sopralluoghi	15	12	15			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli Impianti di depurazione</b>										
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
Controlli	6	5	6				relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Esame reporti autocontrolli	20	10	20			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
Controlli	8	5	8				relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Esame reporti autocontrolli	30	15	30			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
Controlli	20	9	16				relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Esame reporti autocontrolli	48	24	48			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali</b>										
Controlli	6	3	6			31/12/2013	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>										0
Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC										
Controlli	2	2	2			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici</b>										
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF										
Controlli	5	4	5			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF										
Controlli	1		1			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore										
Controlli	5	4	5			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti</b>										
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										
Controlli	5	13	15			31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti</b>										
Controlli	10	18	20			31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia</b>										
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedie e finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli CEM	3	1	3			30/06/2015 31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>PREVENZIONE</b>										
<b>VALUTAZIONE</b>										
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</b>										
<b>Parei Agenti fisici</b>										
Emissione pareri per impianti radio elettrici	95	38	90			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Parei AIA</b>										
Emissione pareri	3	3	4			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>Altri Parei</b>										
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	1	1			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0
Emissione altri pareri	5	11	13			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0
								<b>totale pesi</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
ST.MESSINA U.O. MERCA Dirigente: Dr. G. PATTI									
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>CONTROLLI</b>									
Controlli Fonti di pressione									
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale									
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)									
20	10					relazioni finali		5	0
5110	2679				31/12/2015	esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	n. effettuato / n. previsto	7	0
14						Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	n. effettuato / n. previsto	1	0
Controlli impianti IPPC									
Controlli altri impianti IPPC									
34	32	40				Ispezioni/sopralluoghi/compiamenti	n. effettuato / n. previsto	7	0
2555	1434				31/12/2015	Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	n. effettuato / n. previsto	8	0
5						Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)*	n. effettuato / n. previsto	0,5	0
Controlli siti contaminati									
Controlli siti contaminati e dragaggi									
Attività istruttorie (Istruttoria PDC, AFR, PdB, validazioni, relazioni e collaudi)*									
8	8					N.Sopralluoghi	n. effettuato / n. previsto	1	0
8	4				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	1	0
Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)									
Attività istruttorie (Istruttoria PDC, AFR, PdB, validazioni, relazioni e collaudi)*									
90	90	110				N.Sopralluoghi	n. effettuato / n. previsto	7	0
30	7	15				relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	7	0
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC									
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC									
6	9	12				N.Sopralluoghi anche per verifica autocontrolli	n. effettuato / n. previsto	2	0
110	279	320			31/12/2015	Verifica report autocontrolli, relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Controlli sorgenti Agenti Fisici									
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF									
2	4	4			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF									
2	5	5				relazioni	n. effettuato / n. previsto		0
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore									
Controlli/relazioni **									
2	2							2	
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti									
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)									
Controlli/relazioni **									
2	2				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	2	0
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti									
5	26	30			31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	4	0
Controlli/relazioni **									
Controllo Ambientale x rischio industriale									
4	1	2			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99									
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia									
Compilazione schede semestrali per report di sintesi Intermedi e finali:									
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione									
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti									
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera									
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi									
- Esiti controlli CEM									
<b>PREVENZIONE</b>									
<b>VALUTAZIONE</b>									
Valutazione prevalenze - Via V.A.S. AIA									
Pareti Agenti fisici ***									
2	6	6			31/12/2015	pareti	n. effettuato / n. previsto	3	0
Emissione pareti per impianti radio elettrici **									
Emissione pareti per elettrodi									
Pareti AIA									
1	1				31/12/2015	pareti	n. effettuato / n. previsto	0,5	0
Emissione pareti									
Pareti VAS									
Pareti sulla "Reazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali									
Pareti sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio **									
2	1				31/12/2015	pareti	n. effettuato / n. previsto	0,5	0
Pareti sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale **									
Altri Pareti									
1	2	2			31/12/2015	pareti	n. effettuato / n. previsto	1	0
Emissione pareti per autorizzazioni ex art. 208 **									
3	21	25			31/12/2015	pareti	n. effettuato / n. previsto	2	0
Emissione pareti per autorizzazioni ex art. 269 **									
totale pari									
								70	0



ST DI MESSINA Direzione e Laboratorio	preveduto 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumato 2015	livello di completamento (0-20-50-75-100)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso	
<b>INNOVAZIONE</b>											
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>											
<b>Gestione e organizzazione</b>											
<b>Supporto alla Direzione Generale e alla U.O. della S.T.</b>											
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0	
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale	1					31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0	
Supporto alle U.O. della S.T. per attività complesse	100%	100%				31/12/2015	riunioni/relazioni	n. riunioni/n. relazioni	2	0	
<b>Attività Amministrativa e Legale</b>											
gestione protocollo Informatico, PEC e protocollo riservato	1					31/12/2015	relazione	n. note smistate / n. note pervenute	2	0	
URP - Informazioni agli utenti	100%	100%				31/12/2015	Informazioni richieste	numero contatti	1	0	
URP - gestione esposti e segnalazioni ambientali	100%	100%				31/12/2015	note di risposta	n. note	1	0	
URP - gestione istanze di accesso ai documenti ammin. ed alle Informazioni ambientali	100%	100%				31/12/2015	note di risposta	n. note	1	0	
URP - relazione annuale	1					31/12/2015	relazione	si/no	0,2	0	
gestione infortuni sul lavoro	100%	100%				31/12/2015	denunce/comunicazioni infortuni	n. denunce/comunicazioni infortuni	0,5	0	
sicurezza sul lavoro	100%	100%				31/12/2015	attività di formazione/informazione	n. utenti	1	0	
gestione rifiuti	100%	100%				31/12/2015	attività	n. atti elaborati	0,5	0	
<b>Gestione dei beni Immobili e mobili</b>											
<b>Gestione mezzi di servizio</b>											
Acquisti di beni e servizi	1					31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	2	0	
Gestione magazzino	1					31/12/2015	report	si/no	3	0	
Gestione cassa economica	1					31/12/2015	report	si/no	3	0	
<b>Gestione del personale</b>											
gestione presenze	100%	100%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	3	0	
controllo attività lavoro straordinario (report bimestrale)	6	3				31/12/2015	report	n. report	0,5		
report mensili assenze / presenze ASP	12	6				31/12/2015	report	numero report	0,5		
report annuale assenze presenze (tab. 11)	1					31/12/2015	report	numero report	0,5		
gestione missioni	100%	100%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	3	0	
assistenza in remoto (GES, PERS.)	100%	100%				31/12/2015	rapporti di intervento	n. rapporti	2,6	0	
report buoni pasto (trini, ASP- bim, ARPA)	10	5				31/12/2015	report	n. report	0,5		
<b>procedure inerenti visite fiscali</b>											
consuntivo Piano Pronta Disponibilità ASP	100%	100%				31/12/2015	verifiche e/o contestazioni	n. verifiche	0,5		
richieste report / documentazione SVI	12	6				31/12/2015	report	n. report	0,5		
controllo attività esterna	100%	100%				31/12/2015	report	n. report	0,5		
Planificazione e Monitoraggio delle attività	100%	100%				31/12/2015	verifiche	n. verifiche	1,2		
Plani di attività per l'anno e triennio successivo	1	1				30/11/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0	
Monitoraggio / Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	1				15/07/2015	nota di trasmissione	si/no	3	0	
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	3	0	
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	100%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	3	0	
<b>Controllo di gestione</b>											
monitoraggio dell'attività della Struttura in relazione agli obiettivi da raggiungere, analisi degli scostamenti e individuazione delle eventuali azioni correttive	100%	100%				31/12/2015	attività	si/no	2	0	
Assegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T. per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1)	1	1				30/04/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0	
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS CIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OV	1	1				31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0	
Valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e trasmissione alla Direzione Generale (STPS CIV)	1	1				31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0	
<b>Comunicazione</b>											
Incontri con Enti di formazione ed Enti Territoriali	7	10				30/11/2015	attività/incontri	numero attività/incontri	2	0	
iniziative per il potenziamento dell'ecosostenibilità	3	4				31/12/2015	attività/incontri	numero attività/incontri	1	0	
<b>Formazione ambientale</b>											
Interventi formativi	2	5				31/12/2015	attività/incontri	numero attività/incontri	1		
Partecipazione a convegni e tavoli tecnici	7	4				31/12/2015	attività/incontri	numero attività/incontri	1	0	
stesura articoli	5	3				31/12/2015	documento	n. documenti	1	0	
gestione stage, tirocini universitari curriculari e frequenze volontarie	33	28				31/12/2015	tirocini/frequenze	n. tirocini/frequenze	1,5	0	
<b>LABORATORIO</b>											
<b>Gestione dell'attività analitica</b>											
<b>Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo</b>											
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	510	613	670			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi						31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto		0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	150	72	100			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB						31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto		0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	100	51				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	200	86	170			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Numero campioni totali su cui si determina l'ambiente						31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto		0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	90	42				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia						31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto		0	
(Numero campioni streptococcus ovis (microbiologia))	12	2				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Numero campioni streptococcus ovis (acque)	12	2				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Modulo LIMS											
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	100	100				31/12/2015	campioni		4	0	
									TOTALE PESI	70	0

ST PA U.O. Controlli Dirigente: Dott. ABBATE Giovanni		preventivo 2015	attività svolta - 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X Peso	
<b>CONOSCENZA</b>												
<b>CONTROLLI</b>												
<b>Controlli Fonti di pressione</b>												
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale												
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)												
Ispezioni	1						31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	5	0	
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	1						31/12/2015	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Controlli impianti IPPC												
Controlli impianti IPPC Discariche												
Ispezioni	5	1					31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	2	1					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Controlli altri impianti IPPC												
Ispezioni	2	1					31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	2	1					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	2	1					31/12/2015	verifiche	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli siti contaminati												
Controlli siti contaminati e dragaggi												
Attività istruttoria (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	20	10					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
N.Sopralluoghi	15	8					31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC												
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC												
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	12	2	5				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Verifica report autocontrolli	100	80					31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Controlli Impianti di depurazione												
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE												
Controlli	35	27					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Esame report autocontrolli	4						31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE												
Controlli	24	11					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Esame report autocontrolli	4						31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE												
Controlli	24	10					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Esame report autocontrolli	4						31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali												
Controlli	5						31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC												
Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC												
Controlli	5	2					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti												
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)												
Controlli	10	5					31/12/2015	relazioni atti e informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	5	0	
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti												
Controlli	30						31/12/2015	relazioni atti e informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	5	0	
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia												
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:												
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione												
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti												
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera												
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi												
- Esiti controlli CEM												
<b>PREVENZIONE</b>												
<b>VALUTAZIONE</b>												
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA												
Pareri AIA												
Emissione pareri	2						31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Pareri VAS												
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	2						31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio	1						31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale	1						31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Altri Pareri												
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	8	4					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	1						31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Emissione altri pareri	5	2					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
										totale pesi	70	0

ST PA	U.O. Monitoraggio	Dirigente: Nicolò Trione	prevenzione 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica	output	indicazioni	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>CONSCENZA</b>												
<b>MONITORAGGIO</b>												
Monitoraggi dello stato dell'ambiente												
Monitoraggio qualità aria												
Rete fissa qualità dell'aria												
N.Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12			48	36	60			31/12/2015	compilazione registro della centralina	n. effettuato / n. previsto	5	0
N.Sopraluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura			8	6				31/12/2015	sopraluoghi	n. effettuato / n. previsto	5	0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°58435 del 22/10/13)			250	110				31/12/2015	trasmissione e-mail alla ST12	n. effettuato / n. previsto	5	0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale cali - n° superamenti) normalivi riferiti alla rete Arca) anno precedente			1					28/02/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Speciazione su PM10 (IPA) da stazione fissa della rete della Provincia DA 168CAB del 18/09/09 (Palermo Indipendenza) nota n°20729 del 09/12/09 - (n°filin)			123	26				31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e da stazione fissa della rete della Provincia DA 168CAB del 18/09/09 (Palermo Indipendenza) nota n°20729 del 09/12/09 - (n°filin)			183	45				31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente			1	1				31/03/2015	rebbione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del DM 2602/10 <sup>(4)</sup>												
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del DM 2602/10												
Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi)			1	3				31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	5	0
Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi)			1	4				31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso			1	1				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report WISE 2014			1					30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne Fiumi ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del DM 2602/10												
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)			1	4				31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	5	0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)			1	4				31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso			1	1								
report WISE 2014			1					30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60/CE e del DM 2602/10												
Monitoraggio iniziale (n° pozzi/isorgenti)			20	40				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	9	0
report attività anno precedente			1	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	0	0
report attività I semestre anno in corso			1	1				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report WISE 2014			1					30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	6	0
Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006												
Rete Fitosanitari												
N.Stazioni acq sotter.			21	44				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
N. Stazioni laghi/invasi			7	29				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
N. Stazioni Fiumi			3	14				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14635 del 4/03/2013)			1	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso			1	1				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Rete Nitrati <sup>(2)</sup>												
N.Stazioni acq sotter.			21	44				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
N. Stazioni laghi/invasi			7	29				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
N. Stazioni Fiumi			3	3				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso			1	1				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/05												
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile												
N. Stazioni			11	48				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	9	0
report attività I semestre anno in corso			1	1				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
											70	0

ST PA	prevenzione 2015	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	Data ultima modifica dell'azione	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X Peso
<b>U.O. Agenti Fisici</b> <b>Dirigente: Antonio Sansone Santamaria</b>									
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>MONITORAGGIO</b>									
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>									
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua, Aria) v. rif. Normativo (*)</b>									
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon</b>									
N. siti di monitoraggio	5	20	20			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti</b>									
N. campioni	36 (**)	0	36			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	4	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - SR-90 nel latte</b>									
N. campioni della ST PA	2	0	0				n. effettuato / n. previsto	4	0
N. di campioni di latte di CT per determinazione Sr90	2	0	0				n. effettuato / n. previsto	4	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2				sì/no	0,5	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque -</b>									
N. campioni della ST PA (determinazioni SP Gamma, Alfa e beta totale)	20	20	20			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	3	0
N. di campioni acque CT per determinazione alfa totale	4	0	4			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico</b>									
N. filtri da analizzare	100 (+++)	70	100			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	4	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma in aria</b>									
N. giorni di monitoraggio	313	128	311			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>Controlli Radioattività Ambientale</b>									
N. controlli	3	5	7			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)<sup>(1)</sup></b>									
<b>Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)</b>									
N. siti di monitoraggio	6	0	2			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)<sup>(1)</sup></b>									
<b>Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)</b>									
N. siti di monitoraggio	2	2	2			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	1	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	0,5	0
<b>SORGENTI SONORE (Controlli - Monitoraggi)</b>									
N. misure di breve termine/puntuali	40	21	35			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	4	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	1	0
N. misure di lungo termine	6	0	2			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	3	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	1	0
<b>Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale</b>									
Ispezioni periodiche	2	1	2			31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	2	0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/01/2016	sì/no	1	0
<b>Attività connessa agli adempimenti al D.Lgs 194/05</b>									
<b>realizzazione mappatura acustica comune di Palermo.</b>									
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08.10.2000)	2	1	2			31/07/2015 31/01/2016	sì/no	1	0
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>CONTROLLI</b>									
<b>Controlli Fonti di pressione</b>									
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici</b>									
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF</b>									
Controlli	220	140	220			31/01/2016	n. effettuato / n. previsto	4	0
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF</b>									
Controlli	12	28	28			31/01/2016	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>PREVENZIONE</b>									
<b>VALUTAZIONE</b>									
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIR</b>									
<b>Pareti Agenti fisici</b>									
Emissione pareri per impianti radio elettrici	150	125	180			31/01/2016	n. effettuato / n. previsto	12	0
Emissione pareri per elettrodotti	12	2	12			31/01/2016	n. effettuato / n. previsto	3	0
<b>totale pesi</b>								<b>70</b>	<b>0</b>

	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso
ST PA U.O. Laboratorio Dirigente: Dott.ssa Vittoria Giudice									
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>LABORATORIO</b>									
<i>Gestione dell'attività analitica</i>									
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controlli									
Numero campioni Totali su cui si determinano i parametri di base - Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	500	196	500			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni Totali su cui si determinano i metalli - Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi	520	367	600			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI su cui si determinano IPA - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	180	101	180			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI su cui si determinano PCB - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	60	11	25			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI su cui si determinano VOC (compreso CANISTER) - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	200	95	120			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI su cui si determinano FITOFARMACI	150	75	150			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI su cui si determinano Idrocarburi - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	20	24	30			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni totali su cui si determinano diossine	100	53	53			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI microbiologia - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	220	155	220			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni TOTALI ecotossicologia - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	124	45	124			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6
Numero campioni Totali Fitoplancton e diatomee	25	5	14			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	3
Modulo LIMS									
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	90%	90%					campioni	%	7
								totale pesi	70

prevenivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	riproduzione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X	
ST DI PALERMO Direzione dott.Luigi Librangi										
INNOVAZIONE										
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE										
Gestione e organizzazione										
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
1					31/12/2015	nota di trasmissione	sino	5	0	
1					31/12/2015	nota di trasmissione	sino	5	0	
100%					31/12/2015	relazione	n. note protocollate / n. note pervenute	10	0	
10	6				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	5	0	
1					31/12/2015	report	sino	5	0	
1					31/12/2015	report	sino	5	0	
12	6				31/12/2015	relazione	n. trasmissioni effettuate / numero richieste pervenute	5	0	
12	6				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	5	0	
6	3				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	5	0	
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
1					30/11/2015	proposta di piano	sino	3	0	
1	1				28/02/2015	nota di trasmissione	sino	3	0	
1					31/07/2015	proposta di piano	sino	2	0	
100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0	
100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0	
1					15/11/2015	relazione	sino	3	0	
Controllo di gestione										
1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sino	2	0	
1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sino	3	0	
1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	2	0	
TOTALE PESI									70	0

ST RG U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Silvia Tormene	preventivo 2015	Monitoraggio_al_3_1062015 rimborzazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso	
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO</b>										
Monitoraggi dello stato dell'ambiente										
Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)										
Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon										
N. siti di monitoraggio	4	3			31/12/2015	schede desimetrici/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_rg) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	1				31/12/2015	scheda	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - /RF<sup>(1)</sup></b>										
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	6	6			31/12/2014	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2,5	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_rg) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	1				31/12/2014	scheda	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI - /ELF<sup>(1)</sup></b>										
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	1	1			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	1	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_sr) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	1				31/12/2015	schede	sì/no	0,5	0	
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>SORGENTI SONORE<sup>(2)</sup></b>										
Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)										
N. siti di monitoraggio	2	2			31/12/2015	schede/etichette	n. effettuato / n. previsto	2	0	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_sr) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	1				31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1)	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Monitoraggio qualità aria										
Rete fissa qualità dell'aria										
N. Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura										
	12	19			31/12/2015			2,5	0	
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°88435 del 22/10/13 <sup>(6)</sup> )										
	250	125			31/12/2015	trasmissione e_mail alla ST2.2	n. effettuato / n. previsto	2,5	0	
Report mensile vari Enti	12	6			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	3,5	0	
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente	1	1			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	4,5	0	
Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile										
Campagna promozionale alla realizzazione della nuova rete fissa										
Report di sintesi dati della campagna						numero campagne	n. effettuato / n. previsto		0	
Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 <sup>(8)</sup>						report	n. effettuato / n. previsto		0	
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi)	1	3			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi)	1	3			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0	
report attività anno precedente	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività 1 semestre in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1	16x6			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività anno precedente	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorvegliati)	60	70x2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	3	0	
report attività anno precedente	1				31/10/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività 1 semestre in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006										
Rete Fitosanitari										
N. Stazioni acq. sotter.	60	70x2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2,5	0	
N. Stazioni laghi/invasi	1	1x6			31/10/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
N. Stazioni Fiumi	15	16x6			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività 1 semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Rete Nitrati										
N. Stazioni acq. sotter.	60	70x2			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
N. Stazioni laghi/invasi	1	1x6			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
N. Stazioni Fiumi	15	16x6			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività 1 semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06										
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile										
N. Stazioni	1	1x6			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0	
report attività 1 semestre anno in corso	1	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Monitoraggio Qualità Acque Marino Costiere - Direttiva 2000/60 e del DM 260/2010										
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	8	5			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0	
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1				31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Monitoraggio Ostreopsis cf ovata										
	6	6			31/12/2015	trasmissione dati	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								TOTALE PESI	70	0

ST Ragusa U.O. Controlli Dirigente:Dott.ssa Amato Giuseppina	prevedibile 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X Pesp	
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>CONTROLLI</b>											
<b>Controlli Fonti di pressione</b>											
<b>Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale</b>											
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)											
Ispezioni	10	2	8			31/12/2015	relazioni finali		5	0	
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	40					31/12/2015	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Controlli impianti IPPC</b>											
<b>Controlli impianti IPPC Discariche</b>											
Ispezioni	2	2				31/12/2015	relazioni finali		5	0	
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	50					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Controlli altri impianti IPPC</b>											
Ispezioni	8	10				31/12/2015	relazioni finali		5	0	
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	20					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Controlli siti contaminati</b>											
<b>Controlli siti contaminati e dragaggi</b>											
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	2	3				31/12/2015	relazioni		4	0	
N.Sopralluoghi	2	2				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>											
<b>Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC</b>											
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	7	7				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	4	0	
Verifica report autocontrolli	15					31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Controlli impianti di depurazione</b>											
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE</b>											
Controlli	15	9				31/12/2015	relazioni		3	0	
Esame report autocontrolli	7					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE</b>											
Controlli	50	46				31/12/2015	relazioni		3	0	
Esame report autocontrolli	25					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE</b>											
Controlli	25	18				31/12/2015	relazioni		3	0	
Esame report autocontrolli	10					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali</b>											
Controlli	0	4				31/12/2015	relazioni		0	0	
<b>Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC</b>											
Controlli	0	1				31/12/2015	relazioni		0	0	
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici</b>											
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF</b>											
Controlli	20	2	10			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF</b>											
Controlli	0					31/12/2015	relazioni		0	0	
<b>Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore</b>											
Controlli	5	6				31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
<b>Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti</b>											
<b>Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)</b>											
Controlli	1	2				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0	
<b>Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti</b>											
Controlli	5	11				31/12/2015	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	4	0	
<b>Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento Interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia</b>											
<b>Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:</b>											
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione											
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti											
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera											
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi											
Esiti controlli CEM	4						schede		3	0	
<b>PREVENZIONE</b>											
<b>VALUTAZIONE</b>											
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</b>											
<b>Pareri Agenti fisici</b>											
Emissione pareri per impianti radio elettrici	35	20				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	4	0	
Emissione pareri per elettrodotti	0					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	0	0	
<b>Pareri AIA</b>											
Emissione pareri	3					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	5	0	
<b>Pareri VAS</b>											
<b>Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali</b>											
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale						31/12/2015	pareri			0	
<b>Altri Pareri</b>											
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	0	6				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	0	1				31/12/2015	pareri		2	0	
Emissione altri pareri (terre e rocce da scavo verifica autocertificazioni)	0	2				31/12/2015	pareri			0	
									<b>totale pesi</b>	<b>70</b>	<b>0</b>



	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
ST...RG..... U.O. Laboratorio CONOSCENZA LABORATORIO Gestione dell'attività analitica										
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo										
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	700	500				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	17	0
Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi	500	300				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	9	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	500	280				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	8	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	20	10	15			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	400	250	350			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano i FITOFARMACI	500	450				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	13	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	4	10				31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Numero campioni acque microbiologia	20	10				31/12/2014	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	20	15				31/12/2014	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	20	15				31/12/2014	campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Numero campioni su cui si determina la clorofilla	40	10				31/12/2014	campioni	n. effettuato / n. previsto	3	0
Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton	4	0				31/12/2014	campioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
Modulo LIMS										
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	20%					31/12/2015	campioni	%	6	0
								totale pesi	70	0

ST DI Ragusa Direzione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-3-5-7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito / Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Gestione e organizzazione</b>										
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>										
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	3	0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati neiplogativi del personale	100%	50%				31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	4	0
Attività Amministrativa e Legale										
Attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato	100%	50%				31/12/2015	relazione	n. note smistate / n. note pervenute	3	0
Gestione dei beni immobili e mobili										
Gestione mezzi di servizio	100%	50%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuata / numero richieste pervenute	3	0
Acquisti di beni e servizi										
Gestione magazzino (carico/scarico)	100%					31/12/2015	report	si/no	3	0
Gestione cassa economale	100%	50%				31/12/2015	report	si/no	4	0
Gestione del personale										
Gestione presenze	100%	50%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	4	0
gestione missioni	100%	50%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	4	0
gestione buoni pasto	100%	50%				31/12/2015	relazione	n. gestione effettuata / numero richieste pervenute	4	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1					30/11/2015	proposta di piano	si/no	4	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1					28/02/2015	note di trasmissione	si/no	4	0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1	50%				31/07/2015	proposte di piano	si/no	4	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	50%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	50%				31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	si/no	2	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	50%				31/03/2015	note di trasmissione	si/no	3	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	50%				27/02/2015	note di trasmissione	si/no	4	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	50%				27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	4	0
<b>Progetti Europei e Regionali</b>										
Relazione Definitiva attività progetto Caulerpa	1					31/12/2015	Relazione finale progetto e comunicazione	si/no	4	0
Rendicontazione economica progetto Caulerpa	1	1				31/12/2015	Report rendicontazione	si/no	3	0
Supporto attività comunicazione	1	1				31/12/2015	Report comunicazione	si/no	2	0
							TOTALE PESI		70	0

ST SR	previdenza 2015	modificazione 2015	livello di completamento (vedi allegati)	Data ultima modifica dell'azione	tipologia	indicazioni	peso	numero campagne / livello di completamento (in %)
<b>ST SR</b>								
U.O. Monitoraggio I - Monitoraggio Ambientale								
Dipartimento Civile, Carabinieri								
<b>CONOSCENZA</b>								
<b>MONITORAGGIO</b>								
Monitoraggio dello stato dell'ambiente								
<b>SORGENTI SONORE</b>								
Misure di breve termine (puntuali)	10	5		31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
completazione scheda "DATI_AGF_mso" (su rete VPN - 8192.168.0.29) con cadenza semestrale (ultima prot. 12045 del 08-lug-2009)	2	1		31/01/2016		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività semestrale anno in corso	1	1		31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività svolta nel 2015 (da basemetro alla ST 1)	1	1		31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Misure di lungo termine *	1			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
completazione scheda "DATI_AGF_mso" (su rete VPN - 8192.168.0.29) con cadenza semestrale (ultima prot. 12045 del 08-lug-2009)	2			31/01/2016		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1	1		31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività svolta nel 2015 (da basemetro alla ST 1)	1			31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Attività connesse agli adempimenti di D.lgs. 154/05 **	1			30/06/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
realizzazione mappatura acustica comune di Salsomaggiore	2			30/06/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1			30/06/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
completazione scheda "DATI_AGF_mso" (su rete VPN - 8192.168.0.29) con cadenza semestrale (ultima prot. 12045 del 08-lug-2009)	1			30/06/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività svolta nel 2015 (da basemetro alla ST 1)	1			31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio qualità aria								
Rete fissa qualità dell'aria								
P. Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n° 77019 del 27/11/12	48	55		31/12/2015	completazione registro di RLA	n. effettuato / n. previsto	1	0
N. Sopraluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura	8	3	7	31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (post protocollo n° 6435 del 22/10/13)	250	58	150	31/12/2015	comunicazione e mail alla ST 1	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report mensile vari Em				31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - precedente dm - n° superamenti, nominali riferiti alla rete Arpa) anno precedente	1	1		31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Determinazione PM10 con campionatore portatile ed stazione fissa per i rilevatori DA (SAGAB del 18/09/09 (Pistoia - Scala Greca) (n° 1719)	658	316	620	31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Specificazione su PM10 (PA) da campionatore portatile - rete da stazione fissa della rete della Provincia DA (SAGAB del 18/09/09 (Pistoia - Scala Greca) nota n° 20729 del 09/12/09 (n° 1719)	242	302	242	31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Specificazione su PM10 (Pico) da campionatore portatile - rete da stazione fissa della rete della Provincia DA (SAGAB del 18/09/09 (Pistoia - Scala Greca) nota n° 20729 del 09/12/09 (n° 1719)	356	407	373	31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Attività di supporto analitico per la specificazione di IPA e Metalli per la ST di CL e AG (Cala Veneta e Porto Empedocle) (n° 1719)				31/12/2015	numero campioni analizzati	n. effettuato / n. previsto	1	0
Riduzione IPI e Metalli sul suolo (PM10) anno precedente	1	1			riduzione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio qualità aria da Mazzo Mobile								
Campagne preventive alla realizzazione della nuova rete fissa	1			31/12/2015	numero campagne	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report di sintesi dati della campagna				31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
				31/12/2015	risultati monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Interne ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del DM 26/02/10								
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e torrenti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del DM 26/02/10								
Classificazione stato ecologico (n° laghi/torrenti)				31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Classificazione stato chimico (n° laghi/torrenti)				31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente	1	1		31/03/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report WISE 2014	1	1		30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Dintorni 2000/60/CE e del DM 26/02/10								
Classificazione stato ecologico (n° Corsi Idrici)	1			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Classificazione stato chimico (n° Corsi Idrici)	1			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente	1	1		31/03/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1	1		31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report WISE 2014	1	1		30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di base Dintorni 2000/60/CE e del DM 26/02/10								
Classificazione stato ecologico (n° Corsi Idrici)				31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Classificazione stato chimico (n° Corsi Idrici)	3			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente				31/03/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report WISE 2014				30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Dintorni 2000/60/CE e del DM 26/02/10								
Monitoraggio qualità (n° pozzi/sorgenti)	37	37	34	31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti)				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente	1	1		31/03/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso (da compilare sulla base dei dati emessi che sarà trasmesso dalla UOST 2)	1			15/09/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report WISE 2014	1	1		30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Supporto analitico ad altre Strutture e Termini								
Supporto di analisi biologiche nella ST	ST CI (dizione)			31/12/2015	numero campioni	n. effettuato / n. previsto	1	0
Supporto di analisi chimiche nella ST (da inviare e re-terminare nella programmazione della UO Laboratori)	ST CI (dizione)				per la caratterizzazione ST-SR unit.			0
Acque vulnerabili da fonti di origine agricola e da prodotti fitofarmaci - allegato 7 della Parte II del D.Lgs. 152/2003								
Reti Filosettari				31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Stazioni acquedotti	37	37		31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Stazioni laghi/torrenti				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Stazioni fiumi	1	1		31/03/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente (metodi di trasmissione non prot. 14195 del 4/03/2013)	1	1		31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1	1			report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Reti Filosettari (I)								
M. Stazioni acquedotti	37	37		31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Stazioni laghi/torrenti				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Stazioni fiumi	1	1		31/03/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente (metodi di trasmissione non prot. 14195 del 4/03/2013)	1	1		31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1	1			report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 29 del D.Lgs. 152/06								
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne alla vita del pesce								
M. Stazioni	2	2		31/03/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente (metodi di trasmissione non prot. 14865 del 4/03/2013)	1	1		31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1	1			report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne alla vita dei molluschi								
M. Stazioni				31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività anno precedente (metodi di trasmissione non prot. 14865 del 4/03/2013)				31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Report attività I semestrale anno in corso	1				report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Dintorni di costa								
M. Stazioni	8	8	4		monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
M. Campioni	55	55	24	31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>CONOSCENZA</b>								
<b>CONTROLLI</b>								
Controlli Fondi di pressione								
Controlli Laghi/Acque Fiumi - CEM/CF								
Controlli	20	15		31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Controlli laghi/Acque Fiumi - CEM/CF								
Controlli	10	4		31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Controlli sorgenti/Acque Fiumi - Rinnova								
Controlli	12	7		31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
<b>PREVENZIONE</b>								
<b>PREVENZIONE</b>								
Piani Agg. di fond.								
Elaborazione piani per impianti radio cittadini	60	26		31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Elaborazione piani per altri impianti	2	1	1	31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Emisione i piani emessi sulle reti della ST di competenza con i sensi del Protocollo di Intesa con il Comune di Salsomaggiore	12	7		31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	1	0
Totale pesi							70	0

ST SIRACUSA U.O. (Controlli) Dirigente: D.SSA DORA PROFETA	preveduto 2015	tabulati scab 1° sem 2015	immobilizzazione 2015	consumato 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito/Livello di completamento X peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
Controlli Fonti di pressione										
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale										
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)										
Ispezioni	5	4					relazioni finali			0
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	5					31/12/2015	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto		2 0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	5	1					verifiche			5 0
Controlli impianti IPPC										0
Controlli impianti IPPC Discariche										0
Ispezioni	1						relazioni finali			3 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	1	1				31/12/2015	esame report autocontrolli	n. effettuato / n. previsto		2 0
Controlli altri impianti IPPC										0
Ispezioni	2						relazioni finali			3 0
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	2					31/12/2015	esame report autocontrolli	n. effettuato / n. previsto		2 0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1						verifiche			2 0
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										0
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										0
N. Sopralluoghi per verifica autocontrolli	2	1				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		1 0
Verifica report autocontrolli	60					31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto		2 0
Controlli Impianti di depurazione										0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										0
Controlli	20	11					relazioni			2 0
Esame report autocontrolli	5					31/12/2015	esame report autocontrolli	n. effettuato / n. previsto		2 0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										0
Controlli	5	9					relazioni			3 0
Esame report autocontrolli	0					31/12/2015	esame report autocontrolli	n. effettuato / n. previsto		3 0
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										0
Controlli	48	26					relazioni			3 0
Esame report autocontrolli	2					31/12/2015	esame report autocontrolli	n. effettuato / n. previsto		3 0
Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali										0
Controlli	8	4				31/12/2013	relazioni	n. effettuato / n. previsto		2 0
Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC										0
Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC										0
Controlli	2					31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto		2 0
Controlli su richiesta della AA.GG. ed altri Enti										0
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										0
Controlli	5	4				31/12/2015	informativa-CNR	n. effettuato / n. previsto		3 0
Alli Controlli su richiesta della AA. GG. Ed altri Enti										0
Controlli	20	17				31/12/2015	informativa-CNR	n. effettuato / n. previsto		3 0
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										0
Compilazione scheda semestrali per report di sintesi intermedi o finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM	117	41 relazioni+2report				30/06/2015 31/12/2015	scheda	n. effettuato / n. previsto		5 0
<b>PREVENZIONE</b>										0
<b>VALUTAZIONE</b>										0
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA										0
Pareri AIA										0
Emissione pareri	2	2				31/12/2015	31/12/2015	n. effettuato / n. previsto		3 0
Pareri VAS										0
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	1					31/12/2015	31/12/2015	n. effettuato / n. previsto		1 0
Pareri sulla "Verifica di oggettività" - Emissione parere obbligatorio	1					31/12/2015	31/12/2015	n. effettuato / n. previsto		1 0
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale	1	1				31/12/2015	31/12/2015	n. effettuato / n. previsto		1 0
Alli Pareri										0
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	1	2				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto		1 0
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	1					31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto		1 0
Emissione altri pareri	1	1				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto		1 0
							totale pesi		70	0

ST SIRACUSA U.O. AERCA Dirigente: DOTT. VINCENZO LIUZZO	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso	
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>CONTROLLI</b>											
Controlli Fonti di pressione											
Controlli impianti IPPC											
Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) AIA Naz.											
Ispezioni	5	3				31/12/2015	relazioni a ISPRA	n. relazioni a ISPRA	8	0	
Esame report autocontrolli / tabulari giornalieri SME	5					31/12/2015	esame report/tabulari	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	5					31/12/2015	verifiche	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli impianti IPPC Discariche											
Ispezioni	3	2				31/12/2015	relazioni finali	n. relazioni finali	7	0	
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	3					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli altri impianti IPPC											
Ispezioni	2					31/12/2015	relazioni finali	n. relazioni finali	10	0	
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	2					31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	3	0	
Controlli siti contaminati											
Controlli siti contaminati e dragaggi											
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	2	2				31/12/2015	relazioni/verbali	n. relazioni finali/verbali	5	0	
N. Sopralluoghi	2	2				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	5	0	
Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)											
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	80	39				31/12/2015	relazioni/verbali	n. relazioni finali/verbali	10	0	
N. Sopralluoghi	100	158				31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	10	0	
Controllo Ambientale x rischio industriale											
Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99	2					31/12/2015	relazioni	n. relazioni finali/verbali	0	0	
controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99	1					31/12/2015	relazioni	n. relazioni finali/verbali	0	0	
<b>PREVENZIONE</b>											
<b>VALUTAZIONE</b>											
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA											
Pareri Agenti fisici											
Pareri AIA											
Emissione pareri	1	4				31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
Pareri VAS											
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	1		0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio	1		0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale	2		0			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
<b>totali</b>									<b>totale pesi</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

ST SR U.O. Laboratorio Dirigente: Dott.ssa Marla Llali	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>LABORATORIO</b>										
<i>Gestione dell'attività analitica</i>										
<b>Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo</b>										
Numero campioni totali su cui si determinano i parametri di base (suoli, acque, sedimenti, rifiuti, particolato)	800	846	1000			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero campioni totali su cui si determinano gli IPA (suoli, acque, sedimenti, rifiuti, particolato)	600	466	600			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero campioni totali su cui si determinano Fenoli-clorofenoli-clorobenzeni e ftalati	100	94	100			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero campioni totali su cui si determinano i PCB (acque, suoli, sedimenti, rifiuti)	200	115	150			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero campioni totali su cui si determinano i VOC (acque, suoli, sedimenti, rifiuti e aria)	800	610	700			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero campioni totali su cui si determinano gli idrocarburi HC-GC (acque, suoli, sedimenti, rifiuti)	800	445	500			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero campioni acque microbiologia	50	40	50			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	6	0
Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	50	4	24			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	50	4	24			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Numero campioni su cui si determina la clorofilla	50	7	36			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton	6	2	6			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Modulo LIMS										
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	100%	90%	90%			31/12/2015	campioni	%	10	0
							totale pesi		70	0

ST DI SIRACUSA Direzione	preventivo 2015 attività svolta 1° sem. 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,20,50,7,1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b>									
<b>Formazione, Informazione, Comunicazione, Educazione ambientale</b>									
<b>Informazione</b>									
Relazioni con il pubblico (URP)	50%	25%			31/12/2015	n. richieste evase	n. richieste gestite / n. richieste pervenute	2,5	0
<b>Formazione</b>									
Formazione ed aggiornamento del Personale interno	50%	25%			31/12/2015	n. corsi erogati	n. eventi svolti / n. eventi proposti	2,5	0
Formazione per Esterni, Stage, Tirocini e frequenze volontarie (gestione delle istanze, report, eventuali proroghe, gestione fascicoli ecc.)	50%	25%			31/12/2015	n. frequenze svolte	n. richieste svolte / n. richieste approvate	2,5	0
<b>Educazione Ambientale &amp; Laboratorio Regionale InFEA</b>									
Informazione, Formazione e Educazione Ambientale (InFEA)	50%	25%			31/12/2015	n. eventi svolti	n. eventi svolti / n. eventi programmati	2,5	0
<b>INNOVAZIONE</b>									
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>									
<b>Gestione e organizzazione</b>									
<b>Supporto al Direttore della Struttura Territoriale</b>									
Attività inerenti la gestione, visione, smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo	90%	45%			31/12/2015	n. atti smistati	n. note visionate e smistate / n. note pervenute	2,5	0
Predisposizione atti e disposizioni per la Direzione della Struttura Territoriale - Gestione attività di segreteria con predisposizione della	10	11			31/12/2015	n. atti effettuati	n. atti espletati / n. atti richiesti	2,5	0
Invio alla Direzione Generale (SA4) in merito ai dati riepilogativi del personale	1	1			31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	2,5	0
Gestione delle attività programmabili, non programmabili e per gli altri Enti ed Organismi, in coordinamento con la Direzione della Struttura Territoriale - Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria - Pronta Disponibilità - Partecipazione lavori tecnici	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2,5	0
<b>Attività Amministrativa e Legale</b>									
Funzionamento dell'ufficio di protocollo	###	7.726			31/12/2015	protocolli	n. atti da protocollare / n. atti protocollati	2,5	0
<b>Gestione dei beni immobili e mobili</b>									
Gestione del patrimonio immobiliare (sede della Struttura), incluso manutenzione - Direzione ai lavori e progettazioni - Apertura e	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2,5	0
Gestione del patrimonio mobiliare e dei mezzi di servizio, incluso manutenzione, inventario, buoni benzina, ecc.	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2,5	0
<b>Acquisti di beni e servizi</b>									
Gestione procedure di gara sotto soglia e/o mediante MEPA (Fornitura di Beni e Servizi)	30	15			31/12/2015	n. procedure espletate	n. procedure espletate	2,5	0
Gestione Cassa Economale	4	2			31/12/2015	n. rendiconti presentati	n. rendiconti presentati	2,5	0
<b>Gestione del personale</b>									
Adempimenti in merito ai Carichi di Lavoro	2	1			31/12/2015	relazione	si/no	2,5	0
Gestione Presenze, Missioni, Buoni Pasto, Fascicoli del Personale, ecc.	20	12			10/01/2016	n. relazioni mensili/trimestrali (presenze, malattie, straordinario, buoni pasto)	n. relazioni inoltrate/ n. relazioni richieste	2,5	0
<b>Sistema di sicurezza interna ex d.lgs. 81/08</b>									
Gestione della sicurezza	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2	0
<b>Informazione</b>									
<b>Gestione e sviluppo del Sistema Informativo agenziale e CED (Catasto rifiuti, SIRVIA e PFR)</b>									
Gestione della rete telematica e manutenzione hardware	10	5			31/12/2015	interventi effettuati	n. interventi effettuati / n. richieste interne pervenute	2	0
Adempimenti e gestione delle dichiarazioni MUD	1	1			31/03/2016	dichiarazione MUD	si/no	2	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della</b>									
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>									
Collaborazione con le Strutture Tecniche (ST1, ST2, ST3) in merito alla proposta dei Piani di attività per l'anno in corso e il triennio	5	0			30/11/2015	nota di trasmissione	si/no	2,5	0
Collaborazione con le Strutture Tecniche (ST1, ST2, ST3) in merito a Monitoraggio/Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in	5	4			15/07/2015	nota di trasmissione	si/no	2,5	0
Relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.1	1	1			31/12/2015	il trasmissione - rel	n. trasmissioni effettuate / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2,5	0
<b>Controllo di gestione</b>									
Invio alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavoro del personale assegnato all'unità operativa per l'anno in corso	1	1			31/03/2015	nota di trasmissione	si/no	2,5	0
Invio alla Direzione Generale (STPS OIV) la relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV, con schede di valutazione del personale	1	1			28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2,5	0
<b>Progetti e Convenzioni</b>									
<b>PO FESR 2007-2013</b>									
<b>Progetto BioDiversity</b>									
Gestione e coordinamento delle attività di Progetto nei rapporti con l'Autorità di Gestione e con i Partners Progettuali	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2	0
Gestione e coordinamento delle attività di Progetto in ambito di Comitato di Pilotaggio	1	1			31/12/2015	verbale di riunione	si/no	2	0
Monitoraggio e Rendicontazione e delle Attività, Certificazione della spesa e relative domande di rimborso	2	2			31/12/2015	relazioni	si/no	2	0
Gestione, coordinamento ed attuazione dei Work Packages (WP) di progetto, con relazione sullo Stato di avanzamento Ibsco delle attività progettuali - Gestione delle attività relative alla acquisizione di beni e fornitura di servizi, inclusi eventuali manutenzioni e inventari - Gestione e attuazione delle attività tecniche - Gestione personale dedicato al Progetto	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2	0
Piano della Comunicazione, elaborazione report e studi, diffusione dei risultati e creazione sito web sul portale istituzionale	2	2			31/12/2015	convegni, worksh	si/no	2	0
<b>Coordinamento Convenzioni, Contratti e Protocolli d'intesa</b>									
<b>Convenzione Quadro DDG n. 245/2011 - AMP Plemmirio</b>									
Coordinamento e gestione delle attività in ambito di convenzioni, contratti e protocolli d'intesa stipulati - Gestione e attuazione delle attività tecniche - Monitoraggio e Rendicontazione delle attività	1	1			31/12/2015	relazione	si/no	2	0
Gestione delle attività relative alla selezione di Personale di Convenzioni, Contratti e Protocolli d'intesa	2	2			31/12/2015	tratti previsti e/o st	si/no	2	0
<b>TOTALE PESI</b>								<b>70</b>	<b>0</b>

ST TP U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott. Lorenzo Gentile	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumativo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO</b>										
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>										
<b>Agenti Fisici</b>										
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF										
Controlli	5	5	10			31/12/2015	relazioni		4	0
Monitoraggio sorgenti CEM RF										0
Siti	4	1	3			31/12/2015	relazioni		3,5	0
Monitoraggio sorgenti CEM ELF										0
Siti	1	0	1			31/12/2015	relazioni		1,5	0
Monitoraggio qualità aria										
Rete fissa qualità dell'aria										
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	12	24			31/12/2015	lazione registro della cen	n. effettuato / n. previsto	6	0
N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura	4	3	4			31/12/2015	sopralluoghi	n. effettuato / n. previsto	2,5	0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	250	115	250			31/12/2015	missione e_mail alla ST	n. effettuato / n. previsto	7	0
Monitoraggio Qualità Acque Interne ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - <u>Laghi e Invasi</u> ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										0
Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi)						31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto		0
Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi)						31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto		0
report attività anno precedente	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1,5	0
report attività I semestre anno in corso	1	0	0			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
report WISE 2014	1	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1,5	0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - <u>Fiumi</u> Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) (solo diatomee)	1	0	1			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	3	0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)						31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto		0
report attività anno precedente						31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
report attività I semestre anno in corso	1	0	0			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
report WISE 2014	1	0	0			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - <u>Acque di transizione</u> Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	3	3	3			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	7	0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	3	3	3			31/12/2015	classificazione	n. effettuato / n. previsto	4	0
report attività anno precedente						31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
report attività I semestre anno in corso	1	0	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report WISE 2014	1	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio Qualità <u>Acque Sotteranee</u> - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti)	12	12	12			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	7	0
report attività anno precedente (da compilare sulla base del format excel che sarà trasmesso dalla UOST.2.3)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività I semestre anno in corso (da compilare sulla base del format excel che sarà trasmesso dalla UOST.2.3)	1	0	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report WISE 2014	1	1	1			30/06/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006										
Rete Filosanitari										
N.Stazioni acq sotter.	12	12	12			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	0	0			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto		0
report attività I semestre anno in corso	1	0	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Rete Nitrati <sup>(1)</sup>										
N.Stazioni acq sotter.	12	12	12			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	2	0
N. Stazioni Fiumi	1	1	1			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1	1			31/03/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
report attività I semestre anno in corso	1	0	1			31/07/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
Monitoraggio <u>Ostreopsis ovata</u>										
N. stazioni	5	5	5			31/12/2015	monitoraggio	n. effettuato / n. previsto	6	0
Report	6	1	6			31/12/2015	report	n. effettuato / n. previsto	1,5	0
								Totale pesi	70	0



ST TRAPANI U.O. (Controlli/AERCA) Dirigente: Dott. Antonino Carrubba	attività 2015	2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
Controlli impianti IPPC										
Controlli impianti IPPC Discariche										
Ispezioni	3	2	4			31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	4,5	
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche	2	1	2			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1,5	
Controlli altri impianti IPPC										
Ispezioni	2	0	1			31/12/2015	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	2,5	
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME	1	0	1			31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1,5	
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)						31/12/2015	verifiche	n. effettuato / n. previsto		
Controlli siti contaminati										
Controlli siti contaminati e dragaggi										
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	1	2	2			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1,5	
N. Sopralluoghi	1	1	1			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	
Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)										
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)						31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto		
N. Sopralluoghi						31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
N. Sopralluoghi per verifica autocontrolli	10	1	6			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	
Verifica report autocontrolli	50	10	30			31/12/2015	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	2	
Controlli Impianti di depurazione										
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
Controlli	20	6	15			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5,5	
Esame report autocontrolli						31/12/2015	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
Controlli	5	1	5			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	
Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
Controlli	6	4	6			31/12/2015	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	
Controlli sorgenti Agenti Fisici										
SORGENTI SONORE										
N. misure di breve termine	15	5	15			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	6,5	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	0	2			31/01/2016		n. effettuato / n. previsto	1	
report attività I semestre anno in corso	1	0	1			31/07/2016		n. effettuato / n. previsto	1	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)	1	0	1			31/01/2016		n. effettuato / n. previsto	1,5	
N. misure di lungo termine	5	0	5			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	5	
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	2	0	2			31/12/2015		n. effettuato / n. previsto	1	
Report attività svolta nel 2015 (da trasmettere alla ST2.1)	1	0	1			31/01/2016		n. effettuato / n. previsto	1,5	
report attività I semestre anno in corso	1	0	1			31/07/2015		n. effettuato / n. previsto	1	
Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										
Controlli	5	6	8			31/12/2015	informativi-CNR	n. effettuato / n. previsto	2,5	
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
Controlli	20	28	35			31/12/2015	informativi-CNR	n. effettuato / n. previsto	5,5	
Convenzione Libero Consorzio Comunale di Trapani-ARPA con D.D.G. n. 181/2015 per controllo bonifiche con prelievo campioni ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/06										
	8	0	8			31/12/2015	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	
Convenzione Libero Consorzio Comunale di Trapani - ARPA con D.D.G. n. 165 del 21/5/2015 per aggiornamento catasto scarichi idrici										
	1	0	1			31/12/2015	relazione	n. effettuato / n. previsto	2,5	
Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:										
- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione										
- Esiti dei controlli in materia di rifiuti										
- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera										
- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi										
- Esiti controlli CEM										
						30/06/2015 31/12/2015	schede	n. effettuato / n. previsto		
<b>PREVENZIONE</b>										
<b>VALUTAZIONE</b>										
<b>Valutazioni preventive - VIA VAS AIA</b>										
Pareri AIA										
Emissione pareri	1	1	1			31/12/2015	31/12/2015	n. effettuato / n. previsto	1	
Pareri VAS										
Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali	9	13	18			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	4	
Altri Pareri										
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	5	2	3			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1,5	
Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	8	1	4			31/12/2015	pareri	n. effettuato / n. previsto	1,5	
									totale pesi	70

ST TRAPANI U.O. - IPAS Laboratorio Dott. Lorenzo Gentile	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
CONOSCENZA										
LABORATORIO										
<i>Gestione dell'attività analitica</i>										
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo										
Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	210	95	210			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	16	0
Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i metalli (elementi)	120	65	120			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	14	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	90	27	60			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	40	22	40			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	30	5	30			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	30	5	30			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton	10	6	10			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	7	0
Numero di campioni di acque su cui si determinano le diatomee	4	2	4			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1,5	0
Numero campioni di macrofite nelle acque di transizione	6	3	6			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	1,5	0
Numero campioni per la determinazione dei macroinvertebrati nelle acque di transizione	6	3	6			31/12/2015	campioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
<b>Modulo LIMS</b>										
Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti	95%	45%	95%			31/12/2015	campioni	%	10	0
							totale pesi	70	70	

ST DI TRAPANI Direzione Dott. Librici	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015 consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>									
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>									
<b>Gestione e organizzazione</b>									
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>									
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1		1		30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale	1		1		31/12/2015	nota di trasmissione	si/no	5	0
Attività Amministrativa e Legale									0
attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato	1		1		31/12/2015	relazione	n. note smistate / n. note pervenute	5	0
Gestione dei beni immobili e mobili									0
Gestione mezzi di servizio	100%	50%	100%		31/12/2015	relazione	n. gestione effettuata / numero richieste pervenute	6	0
Acquisti di beni e servizi									0
Gestione magazzino (carico/scarico)	1		1		31/12/2015	report	si/no	6	0
Gestione cassa economale	1		1		31/12/2015	report	si/no	5	0
Gestione del personale									0
gestione presenze	100%	50%	100%		31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	6	0
gestione missioni	100%	50%	100%		31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	6	0
gestione buoni pasto	100%	50%	100%		31/12/2015	relazione	n. gestione effettuate / numero richieste pervenute	6	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance									0
Pianificazione e Monitoraggio delle attività									0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo	1		1		30/11/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1	1		28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso	1		1		31/07/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%		100%		31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%		100%		31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1		1		15/11/2015	relazione	si/no	3	0
Controllo di gestione									0
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC per l'anno in corso	1	1	1		31/03/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1	1		27/02/2015	note di trasmissione	si/no	3	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla UOC dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1	1		27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
							TOTALE PESI	70	0



Qualità aziendale	Dirigente: Dott. Michele Fiore	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di	
<b>CONOSCENZA LABORATORIO</b>												
Gestione dell'attività analitica												
Gestione del Laboratorio di Metrologia												
		6	2	2			31/12/2015	Certificati di taratura	si/no	3	0	
		50	52				31/12/2015	Certificati di taratura	si/no	3	0	
		100%	100%				31/12/2015	Certificati di taratura	numero tarature effettuate/numero tarature confermate dai clienti	4	0	
		1	1				31/12/2015	report	si/no	10	0	
		1	1				31/12/2015	report	si/no	10	0	
<b>INNOVAZIONE</b>												
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>												
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance												
		1	0				15/12/2015	nota trasm. Proposta	si/no	1	0	
		1	1				31/07/2015	nota trasm. Proposta	si/no	1	0	
		1	1				30/03/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0	
		1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0	
		1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0	
<b>Sistemi Qualità e Ambiente dei processi interni e promozione dei Sistemi di Certificazione Ambientale</b>												
Sviluppo, implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione Qualità Aziendale UNI EN CEI ISO/IEC 17025												
		1	0				31/12/2015	manuale	si/no	7	0	
		1	0				31/12/2015	numero procedure approvate	numero procedure necessarie per l'implementazione del SGQ	11	0	
		1	0				31/12/2015	predisposizione domanda di accreditamento per n. 1 laboratorio delle ST	si/no	4	0	
		1	0				31/12/2015	nomina	si/no	2	0	
		1	1				31/12/2015	report	si/no	2	0	
		1	1				31/12/2015	piano	si/no	2	0	
Miglioramento sistema qualità interna e promozione delle certificazioni ambientali												
		1	1				31/12/2015	report	si/no	1	0	
approfondimento analisi dei processi relativi al funzionigramma approvato con DDG n. 32/2014												
Partecipazione Cdt. Interagenziali												
		1	1				31/12/2015	report	si/no	2	0	
Rete dei referenti per il supporto a ISPPA per l'organizzazione del Circuito interlaboratorio												
		1	0				31/12/2015	report	si/no	2	0	
D.Lgs 155/2010: Procedure operative per l'implementazione della linea guida procedure di QAVQC per il monitoraggio della qualità dell'aria; Determinazione IPA												
		1	1				31/12/2015	report	si/no	2	0	
Rete dei Referenti ARPA /APPA/ISPPA "Qualità e Accreditation												
		1	0				31/12/2015	procedura	si/no	2	0	
Procedura per la conferma metrologica degli strumenti per misure da campo												
										TOTALE PESI 70	70	0

preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di
Servizio di Prevenzione e Protezione									
<b>INNOVAZIONE</b>									
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>									
Gestione e organizzazione									
Mantenimento e implementazione del Sistema Sicurezza Lavoro									
	3	3			31/12/2015	report	si/no	6	0
Identificazione dei pericoli presenti nelle attività svolte dall'Agenzia, valutazione dei rischi per lavoratori e proposta delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;									
Programma di verifica dell'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori in relazione alla specifica funzione;	1	1			31/12/2015	documento	si/no	6	0
Predisposizione/aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi da sottoporre al datore di lavoro;	1	9			31/12/2015	documento	si/no	6	0
Pareri sulle proposte di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmate e/o progettate dalle competenti Strutture interne, o di ogni altra miglioria proposta dai singoli Responsabili delle Strutture Territoriali, per la garanzia ed il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza;	50%	1%			31/12/2015	report/relazione	pareri resi / richiesta pervenuta	6	0
Collaborazione con Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza interna per elaborazione DUVRI /PSC	70%				31/12/2015	documento	collaborazioni rese / richieste pervenute	6	0
Comunicazione Programmazione della formazione in materia di sicurezza la SG2.1	1	3			31/12/2015	piano	si/no	6	0
Programmazione di - informazione: art. 36 TUSL da realizzare con varie modalità e con risorse interne ( lavoratori ,lavoratori neo assunti, tirocinanti, studenti, ed altre modalità di frequenza.)	1				31/12/2015	report/relazione	si/no	6	0
Programmazione di - Formazione art. 37 TUSL, del personale interno secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regione del 21-12-2011. Pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012-	1	1	4		31/12/2015	report/relazione	si/no		
D.A. 08/08/2012, N. 1619 (G.U.R.S. 25/01/2013 N.5). la formazione al personale di Arpa Sicilia verrà anche svolta da personale interno avente titolo.									
sopra i luoghi presso le SS.TT.	10	2	6		31/12/2015	sopraluoghi/missioni	numero effettuati/numero previsti	6	0
Programma sorveglianza sanitaria (visite mediche periodiche)	50	9			31/12/2015	report	numero effettuati/numero previsti	6	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>									
Planificazione e Monitoraggio delle attività									
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1	1			20/12/2015	proposta di piano	si/no	1	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015	1	1			30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Controllo di gestione									
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OCV	1	1			27/02/2015	note di trasmissione	si/no	1	0
<b>Sistemi Qualità e Ambiente dei processi interni e promozione dei Sistemi di Certificazione Ambientale</b>									
Miglioramento sistema qualità interna e promozione delle certificazioni ambientali									
Partecipazione alle attività di predisposizione, elaborazione ed implementazione della documentazione necessaria alla realizzazione di un sistema integrato qualità-sicurezza-ambiente per gli aspetti di competenza (sicurezza) e secondo i requisiti specificati nella norma OHSAS 18001/99.									
	1	1			31/12/2015	report	si/no	6	0
<b>TOTALE PESI 70</b>									<b>0</b>

preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
Segreteria della direzione Generale Responsabile: Dott. Vincenzo Infantino									
INNOVAZIONE									
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE									
Gestione e organizzazione									
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture									
1					31/12/2015	relazione	n. note smistate / n. note pervenute	7	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	7	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	7	0
1					31/12/2015	relazione	n. decreti / determine repertoriali rispetto a quelli da repertoriare	7	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	6	0
1					31/12/2015	relazione	n. decreti scannizzati/decreti repertoriali	6	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	7	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	8	0
1					31/12/2015	relazione	si/no	7	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance									
Pianificazione e Monitoraggio delle attività									
1					20/12/2015	nota trasm.	si/no	2	0
1					31/07/2015	nota trasm.	si/no	2	0
100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
TOTALE PESI 70								70	0

Responsabile: Dott. Vincenzo Infantino	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia per le attività delegate di interesse regionale e sovraprovinciale;										
N.Sopralluoghi	100%					31/12/2015	comunicazione notizie di reato / verbale di ispezione - sopralluogo	n. sopralluoghi /n. totale di richieste)	2	0
N.Campionamenti	100%					31/12/2015	campionamenti	n. di campionamenti/n. di campionamenti richiesti	2	0
Attività di sequestro disposte dalla Autorità Giudiziaria	100%					31/12/2015	sequestri	n. attività evase /n. totale di richieste	2	0
Nolifiche atti consequenziali	100%					31/12/2015	atti di PG in generale	n. atti/n disposizioni di AG	2	0
Redazione atti amministrativi	100%					31/12/2015	atti e verbali e proposte di sanzione	n. atti amministrativi consequenziali /attività	2	0
guida auto a supporto degli UPG	1					31/12/2015	relazione	sì/no	0	0
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>										
<b>Formazione Informazione comunicazione educazione</b>										
<b>Comunicazione</b>										
Annuario Regionale dei dati ambientali: coordinamento e revisione degli elaborati redatti dalle altre strutture Arpa	1					31/12/2015	relazione	sì/no	3	0
Redazione capitolo annuario	1					31/12/2015	capitolo	sì/no	3	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Gestione e organizzazione</b>										
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>										
Supporto all'attività di coordinamento del D. G. in materia di questioni istituzionali e assetto organizzativo controllo e verifica del buon andamento e corretta gestione dell'Agenzia ;						31/12/2015	relazione	sì/no	3	0
relazione semestrale ai sensi dell'art 3 comma 6 del regolamento	2	1				31/12/2015	relazione	sì/no	3	0
Rapporti con gli Enti territoriali e le Istituzioni coinvolte nelle politiche ambientali, con le ASP, le Università e gli Enti di ricerca;	1					31/12/2015	relazione	sì/no	2	0
Collegi tecnici	1					31/12/2015	verbali	n. collegi attivati/richieste	3	0
Attività amministrative di supporto alla SG1	100%					31/12/2015	attività	n. attività evase /n. totale di richieste	5	0
Supporto all'Amministrazione Regionale										
Partecipazione ad incontri ed attività a supporto della Regione	1					31/12/2015	relazione	sì/no	3	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Coordinamento della proposta di Piano triennale della Performance	1	1				31/01/2015	relazione	sì/no	3	0
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1				28/02/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
Coordinamento del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso dell'intera Agenzia	1					30/09/2015	relazione	sì/no	3	0
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso riferito alla propria Struttura	1					30/09/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
Relazione sulla performance dell'anno precedente	1	1				30/06/2015	documento e decreto	sì/no	3	0
Revisione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.	1					31/12/2015	documento	sì/no	3	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	sì/no	1	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SG1 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	documento	sì/no	1	0
Predisposizione e invio all'OIV della documentazione relativa alle attività svolte dall'ARPA nell'anno precedente per la valutazione	1	1				15/03/2015	nota di trasmissione	sì/no	3	0
Predisposizione degli atti per l'ufficio personale per l'erogazione del premiante	1	1				30/04/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
<b>Progetti e convenzioni</b>										
<b>Attività ISPRA/ altre Arpa</b>										
attività relative al Comitato Tecnico Permanente del Sistema delle Agenzie Ambientali e al GIPM	100%					31/12/2015	relazione attività	sì/no	4	0
GDL Compendio statistico di dati e indicatori ambientali e rapporto urbano	100%					31/12/2015	attività	sì/no	4	0
Attività sulla modellistica per l'Aria in collaborazione con la ST2	100%					31/12/2015	attività		5	0
<b>TOTALE PESI 70</b>									<b>70</b>	<b>0</b>



previdivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	Indicator	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>SG1.1 Pianificazione e monitoraggio</b> <b>Responsabile: Dott. Nunzio Crimi</b>									
<b>INNOVAZIONE</b>									
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>									
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance									
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>									
1					31/10/2015	predisposizione documento	sì/no	5	0
1		1			30/04/2015	predisposizione documento	sì/no	5	0
1		1			31/01/2015	predisposizione piano e decreto di approvazione	sì/no	7	0
1		1			28/02/2015	predisposizione piano e decreto di approvazione	sì/no	7	0
1		1			28/02/2015	predisposizione piano	sì/no	3	0
1					30/09/2015	documento e decreto	sì/no	3	0
1					30/09/2015	predisposizione piano e decreto di approvazione	sì/no	7	0
1	bozza data brevi manu fine giugno 2015				31/12/2015	predisposizione regolamento modificato e decreto di approvazione	sì/no	5	0
1		1			30/09/2015	predisposizione piano	sì/no	4	0
1		1			31/01/2015	predisposizione piano	sì/no	5	0
1					15/09/2015	report	sì/no	5	0
1		100%			30/09/2015	Report Controlli interni	sì/no	5	0
1					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiest dai responsabile	1	0
1					31/12/2015	relazione	sì/no	5	0
1					30/04/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
1					27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
<b>TOTALE PESI/70</b>									<b>70</b>

preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
SG1.2 Controllo di gestione Responsabile: Dott. Vincenzo Infantino									
INNOVAZIONE									
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE									
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance									
Pianificazione e Monitoraggio delle attività									
1					28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Controllo di gestione									
1					31/12/2015	documento/report	si/no	60	0
1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
1	1				27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
TOTALE PESI 70									0

preveduto 2015	attività svolta 1° sem 2015	rendimento 2015	consumo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<p>SG1.3 Sistemi informativi Aziendali Dirigente: Dott. Vincenzo Infantino</p>								
<p><b>CONOSCENZA</b></p>								
<p><b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b></p>								
<p>Formazione informazione comunicazione educazione</p>								
<p>Comunicazione istituzionale</p>								
100%					31/12/2015	pubblicazioni e amministrazione	n. pubblicazioni effettuate / n. documenti-richieste pervenute	6 0
100%					31/12/2015	relazione	sì/no	5 0
100%					31/12/2015	relazione	sì/no	6 0
100%					31/12/2015	attività	sì/no	5 0
<p><b>INNOVAZIONE</b></p>								
<p><b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b></p>								
<p>Informatizzazione</p>								
<p>Gestione e sviluppo del Sistema Informativo aziendale e del CED (Catasto rifiuti, SIRVA e PFR)</p>								
100%					31/12/2015	relazione	sì/no	8 0
100%					31/12/2015	relazione	sì/no	8 0
100%					31/12/2015	popolamento DB Catasto	numero dati inseriti / numero dati da inserire	8 0
100%					31/12/2015	bonifica DB	DB bonificato e trasmissione	13 0
100%					31/12/2015	relazione	numero di richieste evase/ numero richieste pervenute	2 0
100%					31/12/2015	attività	Realizzazione del prodotto informatico necessario per la bonifica del MUD	1 0
100%					31/12/2015	attività	sì/no	1 0
<p>Gestione delle dichiarazioni PCB (policlorodibifenili)</p>								
<p>Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e di interesse urbanistico del Dipartimento sul web</p>								
<p>L'attività si esplica mediante l'assistenza continua ai referenti per il controllo di gestione di tutte le articolazioni dell'Agenzia al fine di prevenire ad una più celere implementazione dei dati ed alla successiva valutazione con particolare riferimento agli obiettivi negoziati e ai piani di lavoro della dirigenza 215</p>								
		100%			31/12/2015	relazione	%	2
<p>Implementazione della digitalizzazione della PA con speciale riguardo ai Sistemi Informativi (SIARPAS)</p>								
<p><b>INNOVAZIONE</b></p>								
<p><b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b></p>								
<p>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</p>								
<p>Planificazione e Monitoraggio delle attività</p>								
1					31/03/2015	note di trasmissione	sì/no	1 0
1					27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	1 0
1					27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	1 0
<p>TOTALE PESI 70</p>								
								70 0

SG1.4 Sviluppo attività e produzione Dirigente SG1_4 dott. Giovanni Vicante	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica definitiva	output	indicatori	peso	Puntaggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance.										
Planificazione e Monitoraggio delle attività										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno successivo	1					20/12/2015	nota trasm. Proposta	sino	1	0
Monitoraggio Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	nota trasm. Proposta	sino	1	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO SG1.4 per l'anno in corso	1					30/04/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla SG1.4 nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Compilazione schede di valutazione del personale in carico alla UO SG1.4 relative al periodo di attività precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
<b>Progetti e convenzioni</b>										
Progetti finanziari nell'ambito del PO FESR 2007-2013										
Coordinamento generale dei progetti finanziari	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Supporto al Direttore Generale nella nomina dei RUP e delle altre figure di progetto	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Relazioni con l'Adg delle misure	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Supporto ai RUP per l'utilizzo del sistema di monitoraggio CARONTE	1					31/12/2015	relazione	numero attività svolte / numero attività previste	4	0
<b>Progetti finanziari nell'ambito del Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007/2013</b>										
Coordinamento generale dei progetti finanziari	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Supporto al Direttore Generale nella nomina dei RUP e delle altre figure di progetto	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Relazioni con l'Adg delle misure	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Supporto ai RUP per l'utilizzo del sistema di monitoraggio CARONTE	1					31/12/2015	relazione	numero attività svolte / numero attività previste	4	0
<b>Progetti nazionali e internazionali</b>										
Coordinamento delle attività di realizzazione di eventuali progetti finanziari con risorse della Commissione Europea	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Supporto al Direttore Generale nella nomina dei RUP e delle altre figure di progetto	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Relazioni con l'Adg del programma di finanziamento	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Partecipazione alle attività del progetto Spin 4 Life dell'ARTA	1					31/12/2015	relazione	sino	4	0
Gestione amministrativa e tecnica del progetto SmOD (7-PO)	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Convenzioni										
Coordinamento e monitoraggio sullo stato di attuazione delle convenzioni in corso di validità	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Ricognizione e aggiornamento dello stato di attuazione delle convenzioni stipulate fino all'anno 2014	1					31/12/2015	Prospetto riepilogativo	sino	4	0
<b>Proposte procedurali sul PO FESR 2014-2020</b>										
Coordinamento delle proposte di Progetti da presentare a finanziamento	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Supporto al Direttore Generale nella nomina del RUP e delle altre figure di progetto	1					31/12/2015	relazione	sino	3	0
Relazioni con l'Adg del programma di finanziamento	1					31/12/2015	relazione	sino	2	0
Pieno utilizzo di tutte le risorse assinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmati										
Attività di gestione per l'accelerazione del raggiungimento della previsione di spesa dei fondi FESR 2007/2013		100% di spesa risorse assegnate				42369	100% di spesa risorse assegnate	risorse /spesa risorse assegnate	7	0
Miglioramento della qualità delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014/2020 per un efficace utilizzo delle risorse										
Definizione iniziative inerenti la partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari attraverso ricognizione delle opportunità, dando priorità a quelle che prevedono un miglioramento della qualità delle attività proposte per un efficace utilizzo delle risorse						31/12/2015	relazione di ricognizione	binario	6	0
<b>TOTALE ATTIVITA SG1.4 Sviluppo attività e produzione</b>									<b>70</b>	<b>0</b>

SC2 Informazione a Comunicazione Direzioni: Ing. Calogero Di Chiara	previdente 2015	conservato 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X
<b>INNOVAZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b> Formazione informative, comunicazione, educazione Comunicazione								
Verifica delle esigenze interne di comunicazione	1	completata		30/06/2015	riscontro	sino	2	0
Redazione Piano della Comunicazione 2015-2016	1	in corso		31/12/2015	riscontro	sino	7	0
Piano di Comunicazione progetto Caulerpa - Accordo di Programma Dipartimento Interventi Pesca/ARPA Sicilia - Completamento delle procedure - Gestione e implementazione dell'archiviazione degli atti	1	completato		31/03/2015	riscontro	sino	12	0
Partecipazione ai gruppi di lavoro, ai tavoli e, più in generale, alle attività del sistema agenziale nazionale o presso ISPRA, per le materie di competenza	1	in corso		31/12/2015	riscontro	sino	2	0
Promozione dell'immagine e della "mission" dell'ARPA attraverso iniziative di comunicazione dei programmi approvati, delle attività svolte e diffusione dei risultati conseguiti. Progettazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative di comunicazione dell'Agenzia	1	in corso		31/12/2015	riscontro	sino	2	0
Organizzazione e promozione di eventi, seminari, workshop, convegni, campagne di comunicazione	1	in corso		31/12/2015	riscontro	sino	7	0
Paroncini (gestione, iter, esame, istanza, esito)	100%	come da richiesta		31/12/2015	riscontro	sino	3	0
Condizionamento ed alimentazione delle Reti agenziali della comunicazione, della formazione, dell'IRFEA e degli UUR,PP., e delle attività dei Referenti individuali in ciascuna delle Strutture Territoriali dell'Agenzia	100%	in corso		31/12/2015	riscontro	sino	3	0
Cura delle relazioni con gli organi di Stampa	100%	in corso		31/12/2015		sino	3	0
Portali Web								
Comunicazione integrata mediante il sito web istituzionale e la gestione di social media. Promozione della comunicazione applicando i metodi e le modalità degli Open data.	100%	in corso		31/12/2015	report	sino	2	0
Centro di Documentazione								
Gestione della Sala Centro di Documentazione (gestione istanze ed eventuale gestione delle attrezzature a seguito di autorizzazione dell'evento)	100%	si veda la lettera di trasmissione		31/12/2015	riscontro	sino	1	0
Informazione								
Sportello informativo - URP - ricezione, registrazione e gestione contatti (Sede Centrale)	100%	si veda la lettera di trasmissione		31/12/2015	riscontro	%	5	0
Adesione al Progetto SI-URP		si veda la lettera di trasmissione		31/12/2015		sino	1	0
Verifica delle informazioni della Guida ai Servizi per eventuale aggiornamento		in corso		31/12/2015	documento di verifica	sino	6	0
Customer Satisfaction								
Customer Satisfaction- settore URP	1	in corso		31/12/2015	report	sino	4	0
altro								
Gestione Protocollo e Documentazione interna	85%	in corso		31/12/2015	riscontro	%	1	0
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b> Gestione e organizzazione								
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture								
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura	1			30/11/2015	nota di trasmissione		1	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1			28/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Trasmissione alla SG1 del Monitoraggio / Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso riferito alla propria Struttura	1	1		31/07/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	come da richiesta		31/12/2015	note di trasmissione	n.l. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	come da richiesta		31/12/2015	note di trasmissione	n.l. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
realizzazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1			15/11/2015			1	0
Controllo di gestione								
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC ST1 per l'anno in corso	1	come da richiesta		31/03/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla ST1 nell'anno 2014 per la valutazione dell'OV	1	come da richiesta		27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	come da richiesta		27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
						TOTALE PESI	70	0

previdivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data dell'ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
SG2.1 Formazione Originarie: Dott. Giuseppe Cuffari									
<b>CONSCENZA</b> <b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b> <b>Formazione/Informazione comunicazione educazione ambientale</b>									
<b>Formazione</b>									
1	in fase di avvio				31/12/2015	documento	sì/no	7	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	documento	sì/no	3	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	documento	sì/no	2	0
4	reperimento di diversi webinar				31/12/2015	report	sì/no	2	0
8	Corsi prevenzione Corruzione (2), Corso Diattmomee (2), Validazione Dati Siti				31/12/2015	eventi	numero	7	0
2	in fase di realizzazione				31/12/2015	CD contenete la documentazione inviata al personale	sì/no	4	0
40	27				31/12/2015	CD contenete la documentazione inviata al webmaster con cadenza, di norma settimanale	numero	3	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	report	sì/no	2	0
8	in fase di avvio				31/12/2015	valutazione eventi / 8	%	2	0
3	collaborazione Regione Sicilia, SEND, INPS				31/12/2015	collaborazioni/relazione	numero	2	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	report	sì/no	7	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	report	sì/no	2	0
1	(SINFAI, SIENA)				31/12/2015	report	sì/no	2	0
1	in fase di avvio				31/12/2015	documento	sì/no	2	0
2	SIAPI, G.E.T (Send)				31/12/2015	documento	sì/no	3	0
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b> <b>Gestione e organizzazione</b>									
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>									
1	100% riscontro richieste				31/12/2015	verbali	n. collegi attivati/chieste	5	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>									
<b>Pianificazione e monitoraggio delle attività</b>									
1	Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016				20/12/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
1	Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla SG2.1				30/09/2015	nota di trasmissione	sì/no	2	0
<b>Controllo di gestione</b>									
1	come da richiesta				31/03/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
1	come da richiesta				27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
1	come da richiesta				27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
<b>Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SG2.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente</b>									
<b>Coordinamento CUG</b>									
3	1				31/12/2015	riunioni	numero	3	0
1	1				31/12/2015	documento	sì/no	3	0
1	1				31/12/2015	documento	sì/no	3	0
								TOTALE PESI	70

SG2.2 Educazione Ambientale - Laboratorio Regionale InFEA Dirigente: Ing. Calogero di Chiara	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b>										
Formazione informazione comunicazione educazione ambientale										
Educazione Ambientale & Laboratorio Regionale InFEA										
Realizzazione del Piano delle Attività di Educazione all'ambiente e alla Sostenibilità (approvato con DDG n.418/2013)	1	in corso				31/12/2015	relazione	sino	12	0
Cura dei rapporti con il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente e con il Ministero dell'Ambiente, Territorio e Mare, in materia di Educazione all'Ambiente ed alla Sostenibilità Segreteria del Comitato Direttivo della Sintitura regionale di coordinamento In.F.E.A.	100%	come da programma				31/12/2015	riscontro	sino	7	0
Gestione delle attività del Laboratorio Regionale InFEA, coordinamento e alimentazione della rete regionale dei Laboratori Territoriali del sistema regionale InFEA e rappresentanza negli organismi del Sistema InFEA nazionale;	100%	in corso				31/12/2015	riscontro	sino	7	0
Adesione e partecipazione alle iniziative organizzate da Organismi internazionali e nazionali e diffusione a livello regionale. Divulgazione iniziative del Comitato italiano Doss Unesco come Centro Regionale di coordinamento.	100%	in corso (si precisa che il DESS UNESCO si è concluso novembre 2014 e che per il 2015 il Comitato Italiano non proclamato attività in oggetto)				31/12/2015	riscontro	sino	10	0
Adesione e partecipazione alle attività promosse dal Gruppo interagenziale EOS e altre attività di ricerca e studio promosse da ISPRA per quanto di competenza	100%	in corso				31/12/2015	riscontro	sino	3	0
Progetto "ARPA incontra la Scuola"	n.8 incontri	11				31/12/2015	riscontro	sino	13	0
Osservatorio regionale per la tutela della Biodiversità - diffusione della conoscenza - attraverso il coinvolgimento del sistema regionale InFEA - Attuazione subordinata all'emissione dei Decreti di finanziamento da parte dell'ARTA	1	non sono stati emessi i decreti di finanziamento da parte del DTA sui progetti esecutivi predisposti da ARPA e presentati a dicembre 2013. Si propone la rimodulazione con l'integrazione della realizzazione di 2 seminari dedicati al tema della desertificazione e dei cambiamenti climatici in collaborazione con DTA				31/12/2015	relazione	sino	7	0
attivazione pagina facebook Laboratorio Regionale InFEA	1	nuovo obiettivo				31/12/2015	relazione	si/no	3	0
Customer Satisfaction - settore Educazione Ambientale (incontri con le scuole e gruppi)	1	in corso				31/12/2015	relazione	si/no	2	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Planificazione e Monitoraggio delle attività										
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla SG2.2	1					20/12/2015	proposta di piano	sino	1	0
Controllo di gestione	1	1				30/09/2015	nota di trasmissione	sino	2	0
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO SG2.2 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SG2.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
								TOTALE PESI	70	0

SG3	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>SG3</b> Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale e Ufficio Tecnico Dirigente: Dott. Salvatore Giarratana										
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
coordinamento attività di progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi sugli immobili agenziali anche ai fini della sicurezza										
1	1				31/12/2015	relazione	sino	11	0	
Collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione per la progettazione, la realizzazione ed il coordinamento degli interventi necessari;										
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura										
1	1				30/11/2015	nota di trasmissione	sino	1	0	
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso										
1	1				28/02/2015	nota n. 9832 del 19_2_2015	sino	1	0	
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano										
100%					31/07/2015	proposta di piano	sino	2	0	
100%										
n.transmissioni effettuati entro i termini /n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile										
1										
0										
<b>Coordinamento Predisposizione del nuovo PT PC</b>										
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione mediante la verifica a campione su incarichi extra-istituzionali non autorizzati ( par. PTPC 4.5 diretti prot.61745 del 20.6/14)										
40%					31/12/2015	piano	sino	10	0	
Report risultanze monitoraggio										
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione mediante l'effettuazione di controlli interni a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ( par. PTPC 4.6 diretti prot.67345 del 29.4/14)										
40%					31/12/2015	Report dichiarazioni rese				
Report Controlli interni										
100%					31/12/2015	Report Controlli interni				
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione mediante la effettuazione di controlli interni a campione sulla dichiarazioni rese dai contraenti con l'Amministrazioneinteressati par. PTPC 4.14 diretti prot.133740 del 24.10/14)										
40%					31/12/2015	Report Controlli interni				
<b>Predisposizione della relazione finale sull'applicazione del PTPC, sulla scorta delle relazioni appositamente predisposte dai Dirigenti entro il termine del 15.11.15</b>										
100%					15/12/2015	relazione				
n.transmissioni effettuati entro i termini /n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile										
11										
0										
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SG3 per l'anno in corso										
1	1				22/05/2015	note n. 31227 del 22/05/2015	sino	1	0	
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV										
1	1				27/02/2015	note n.EM. 01 del 27/02/2015	sino	1	0	
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SG3 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente										
1	1				27/02/2015	nota n. EM.01 del 27/02/2015	sino	1	0	
<b>Sistemi Qualità e Ambiente dei processi interni e promozione dei Sistemi di Certificazione Ambientale</b>										
Miglioramento sistema qualità interna e promozione delle certificazioni ambientali										
Coordinamento Sistema di Qualità interno secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000 e integrazione col Piano della Trasparenza e dell'Anticorruzione										
1					31/12/2014	nota	sino	9	0	
Attività di promozione per ECOLABEL, EMAS ed altri Sistemi e Marchi ambientali										
1					31/12/2014	nota	sino	9	0	
								TOTALE PESI / 70	70	0



SG3.1 Ufficio Tecnico Dirigente: Ing. Francesco Ammoscato	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Predisposizione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'Agenzia										
Predisposizione del programma annuale e del piano triennale delle opere pubbliche	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria rivolta a salvaguardare il valore patrimoniale immobiliare e l'adeguatezza delle strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività a cui sono destinate coerentemente con le dotazioni finanziarie	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Attività progettuali e relativa attuazione per la realizzazione di nuove strutture o di eventuali interventi negli immobili dell'Agenzia	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Relazione sulla progettazione realizzazione coordinamento degli interventi eventualmente svolti						28/02/2015	relazione	si/no	6	0
Assistenza tecnica di supporto alle Strutture Territoriali Provinciali, per l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Supporto tecnico per il Servizio di Prevenzione e Protezione per la progettazione, realizzazione e coordinamento degli interventi necessari										
Pianificazione delle attività di manutenzione preventiva, dei controlli di sicurezza e della manutenzione correttiva per garantirne la disponibilità e corretta funzionalità	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle relative utenze: di impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, di distribuzione dei gas, di sollevamento	1	0				31/12/2015	relazione	si/no	0	0
Progettazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione e messa a norma degli impianti eventualmente compresi nel programma annuale e triennale della prevenzione	1					31/12/2015	relazione	si/no	9	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1					20/12/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla SG3.1	1					31/07/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO SG3,1 per l'anno in corso	1	1				22/05/2015	note. N. 31227 del 22/05/2015	si/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'IOIV	1	1				27/02/2015	note n. em 01 del 27/02/2015	si/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SG3.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	note n. em 01 del 27/02/2015	si/no	2	0
								TOTALE PESI	70	0

previdito 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicator	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
<b>SG3.2</b> Promozione e Sviluppo Sostenibile Dirigente: Dott. Salvatore Giarralana										
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
1					20/12/2015	proposta di piano	sino	5	0	
1	1				30/09/2015	nota di trasmissione	sino	5	0	
1					31/12/2015	piano	sino	10	0	
1	1				01/07/2015	prot.n. 39669 del 30/06/2015	sino	10	0	
100%					15/11/2015	relazione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	3	0	
Controllo di gestione										
1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sino	2	0	
1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sino	5	0	
1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0	
<b>Sistemi Qualità e Ambiente dei processi interni e promozione dei Sistemi di Certificazione Ambientale</b>										
Miglioramento sistema qualità interno e promozione delle certificazioni ambientali										
1					31/12/2015	nota	sino	10	0	
50%					31/12/2015	nota	sino	10	0	
1					31/12/2015	nota	sino	2	0	
1					31/12/2015	nota	sino	2	0	
1					31/12/2015	nota	sino	2	0	
1					31/12/2015	nota	sino	3	0	
								TOTALE PESI	70	0

ST1	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
<b>ST1</b> <b>Controlli Ambientali</b> <b>Dirigente: Ing. Salvatore Caldara</b>											
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>CONTROLLI</b>											
<b>Controlli Fonti di pressione</b>											
Controllo delle fonti di pressione - direzione tecnica											
Coordinamento delle attività delle U.O. Controlli e AERCA delle Strutture Territoriali	1	50%				31/12/2015	relazione	sino	8	0	
Coordinamento delle UO ricadenti nella ST1	1	50%				31/12/2015	relazione	sino	8	0	
Contributo all'Attuazione dell'APC-Acque reflue e maggiore incisività nel controllo degli Ecoreali											
Dati di monitoraggio e di controllo degli impianti di depurazione tramite inoltro degli stessi al Dipartimento acque e Rifiuti			1			31/12/2015	inoltro dati /report	sino	4	0	
Rafforzamento del controllo del fenomeno degli "eco-reali" di competenza (Legge n.68 del 22/05/2015			1			31/12/2015	relazione/report	sino	4	0	
<b>INNOVAZIONE</b>											
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>											
Gestione e organizzazione											
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture											
Trasmissione alla SA2 dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1	0				30/09/2015	nota di trasmissione	sino	4	0	
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance											
Planificazione e Monitoraggio delle attività											
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura	1	0				30/11/2015	proposta di piano	sino	5	0	
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito agli obiettivi e alle attività delle U.O. Controlli e AERCA delle Strutture Territoriali	1	0				30/11/2015	proposta di piano	sino	5	0	
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1	1				28/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0	
Monitoraggio (Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1	1				31/07/2015	proposta di piano	sino	5	0	
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	50%				31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	5	0	
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%	50%				31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	5	0	
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC, paragrafo 12.4	1	0				15/11/2015	relazione	sino	5	0	
<b>Controllo di gestione</b>											
Predisposizione dei canchi di lavoro del personale assegnato all'UOC ST1 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sino	4	0	
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla ST1 nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sino	3	0	
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	4	0	
									TOTALE PESI	70	0

previdivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
ST1.1 Controlli Dirigente: Ing. Salvatore Caldara									
<b>CONOSCENZA</b>									
<b>CONTROLLI</b>									
Controlli Fonti di pressione									
Controllo delle fonti di pressione - direzione tecnica									
4	7				17/03/2015	report	sino	6	0
Predisposizione report sul raggiungimento obiettivi strategici dell'Agenzia (Rifiuti, Depuratori, Atmosfera, EMAS)									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	3	0
Taratura e manutenzione Strumentazione									
Armonizzazione Procedure e Format									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	6	0
Predisposizione di procedure e format unificati per lo svolgimento delle attività di controllo									
Supporto all'Amministrazione Regionale									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	9	0
Partecipazione ad incontri ed attività a supporto della Regione									
Caratterizzazione fonti di pressione ambientale									
1	1				31/12/2015	relazione	sino	6	0
Rapporti con ISPRA e MATTM									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	6	0
Interrogazioni Parlamentari (Atti di sindacato ispettivo)									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	6	0
Partecipazione ad incontri ed attività coordinate da ISPRA e MATTM									
<b>PREVENZIONE</b>									
<b>VALUTAZIONE</b>									
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	3	0
Pareti Agenti fisici									
relazione conclusiva sui Pareti									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	5	0
Pareti AIA									
relazione conclusiva									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	2	0
Pareti EMAS									
relazione conclusiva									
1	0				31/12/2015	relazione	sino	2	0
Altri Pareti									
relazione conclusiva									
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>									
Formazione Informazione comunicazione educazione									
Comunicazione									
2	0				15/10/2015	prodotti editoriali	sino	6	0
Annuario Regionale dei dati ambientali: Redazione capitoli									
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance									
Pianificazione e Monitoraggio delle attività									
1	0				20/12/2015	proposta di piano	sino	1	0
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016									
1	1				30/09/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla ST1.1									
Controllo di gestione									
1	1				30/04/2015	note di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla ST1.1 per l'anno 2015									
1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV									
1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST1.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente									
<b>Progettare convenzioni</b>									
Attività ISPRA/ altre Aipa									
Collaborazione con il DASOE, Partecipazione ai GdL Interagenziali									
1	0				31/12/2015	relazione	TOTALE PESI	70	0

ST1.2 Ispezioni ambientali integrate Dirigente: Giovanni Vaccante	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>CONSCENZA</b>										
<b>CONTROLLI</b>										
<b>Controlli Fonti di pressione</b>										
Controllo delle fonti di pressione - direzione tecnica										
Predisposizione report sul raggiungimento obiettivi strategici dell'Agenzia (rischio industriale)	1	0				31/12/2015	relazione	sì/no	7	0
Controllo Ambientale x rischio industriale										
Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. nell'ambito dell'attività del CTR	3	4				31/12/2015	verbale/relazione	sì/no	8	0
Implementazione SIT dell'Agenzia sugli stabilimenti RIR	1	0				31/12/2015	progettoGIS/relazione	sì/no	7	0
Aggiornamento database provvedimenti approvazione Rds, PEE e notifiche ex art. 6 Lgs n. 334/99 e s.m.i.	1	0				31/12/2015	elenco e relazione	sì/no	6	0
Ricognizione presso i comuni (o altre istituzioni) interessati dello stato di attuazione della direttiva SEVESO ( D.lgs 334/99 ) in materia di pianificazione urbanistica e protezione civile	1	0				31/12/2015	elenco e relazione	sì/no	7	0
Elaborazione del modello organizzativo funzionale per la gestione delle emergenze ambientali	1	0				31/12/2015	modello organizzativo	sì/no	5	0
Collaborazione con la ST1.1 x Raccolta ed elaborazione dati fonti di pressione ambientale (AIA Statali)	1	0				31/12/2015	relazione	sì/no	5	0
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>										
<b>Formazione informazione comunicazione educazione</b>										
<b>Comunicazione</b>										
Annuario Regionale dei dati ambientali-Redazione capitoli sul Rischio Industriale	1	0				15/10/2015	prodotti editoriali	sì/no	6	0
<b>PREVENZIONE</b>										
<b>VALUTAZIONE</b>										
Valutazioni preventive - VIA VAS AIA										
Pareri VAS										
Emissione pareri VAS (Relazione Conclusiva)	1	0				31/12/2015	relazione	sì/no	6	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015	1	0				20/12/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla ST1.2	1	1				30/09/2015	nota di trasmissione	sì/no	2	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST1.2 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	sì/no	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST1.2 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
<b>Progetti e cooperazioni</b>										
<b>Attività ISPRA/altre Alpa</b>										
Partecipazione ai GdL Interagenziali	1	0				31/12/2015	relazione		2	0
Partecipazione ad incontri ed attività coordinate da ISPRA e MATTM (Rappresentante di ARPA Sicilia in seno alla "Rele SEVESO" istituita presso ISPRA in coordinamento col Ministero dell'Ambiente)	1	0				31/12/2015	relazione		5	0
<b>TOTALI</b>									<b>70</b>	<b>0</b>

	previdivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0-2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>ST2</b> Monitoraggi Ambientali Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Abita										
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO – Direzione Tecnica</b>										
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>										
Conoscenza per l'intero territorio regionale dello stato di qualità delle componenti ambientali*										
Coordinamento delle attività delle U.O. Monitoraggio delle Strutture Territoriali	1					31/12/2015	relazione	si/no	16	0
Coordinamento delle UO ricadenti nella ST2	1					31/12/2015	relazione	si/no	16	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Planificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura	1					30/11/2015	proposta di piano	si/no	6	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito agli obiettivi e alle attività delle U.O. Monitoraggi Strutture Territoriali	1					30/11/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1					28/02/2015	nota di trasmissione	si/no	4	0
Monitoraggio/Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n. trasmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	2	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	si/no	3	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC ST2 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	note di trasmissione	si/no	5	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla ST2 nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	si/no	3	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST2 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	note di trasmissione	si/no	3	0
								TOTALE PESI 70	70	0

ST2.1 Monitoraggio Agenti Fisici Dirigente: Dott. Antonio Conti	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>MONITORAGGIO – Direzione Tecnica</b>										
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>										
<b>AGENTI FISICI</b>										
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale - Radon</b>										
Supporto per lo sviluppo Piano monitoraggio radon provincia di Catania, secondo indicazioni del "Piano Regionale Radon"	1					31/12/2015	relazione	si/no	5	0
report attività anno precedente	1					30/09/2015	report	si/no	4	0
pianificazione attività anno successivo con le ST	1					31/12/2015	report	si/no	4	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale – Alimenti, Acque, Aria</b>										
Elaborazione dei dati su misure di radioattività (piano regionale di monitoraggio alimenti, acqua, aria, nell'ambito delle attività coordinate da ISPRA ai sensi dell'art. 35 del Trattato Euratom) - report attività anno precedente delle ST	1					31/07/2015	relazione	si/no	6	0
pianificazione attività anno successivo con le ST	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
<b>Monitoraggio Radioattività Ambientale – Catasto Sorgenti Radioattive</b>										
popolamento catasto sorgenti radioattive (comunicazioni ex art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)	1					31/12/2015	relazione	si/no	6	0
popolamento catasto apparecchiature radiogene (comunicazioni ex art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)	1					31/12/2015	relazione	si/no	6	0
<b>Monitoraggio SORGENTI SONORE</b>										
report attività anno precedente delle ST	1					30/09/2015	report	si/no	3	0
pianificazione attività anno successivo con le ST	1					31/12/2015	report	si/no	3	0
<b>Mappa Strategica (D.Lgs) 194/05 Attività propedeutiche alla redazione</b>										
supporto alle Strutture Territoriali e all'ARTA	1					31/12/2015	relazione	si/no	6	0
<b>Controlli rumore su richiesta Autorità Giudiziaria</b>										
resoconto attività delle ST anno precedente	1					30/09/2015	relazione	si/no	4	0
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>										
<b>Formazione Informazione comunicazione educazione</b>										
<b>Comunicazione</b>										
Annuario Regionale dei dati ambientali:Redazione capitoli	1					30/09/2015	capitolo	si/no	6	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Informatizzazione</b>										
Gestione e sviluppo del Sistema Informativo agenziale e del CED (Catasto rifiuti, SIRVIA e PFR)										
Supporto elaborazioni informatiche all'interno della ST2	1					31/12/2015	prodotto informatico	si/no	6	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1					20/12/2015	proposta di piano	si/no	1	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla ST2.1	1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST2.1 per l'anno in corso	1	1				31/03/2015	prot. 22127 del 15/4/2015	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1				27/02/2015	prot. 12657 del 4/3/2015	si/no	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST2.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1				27/02/2015	prot. 12657 del 4/3/2015	si/no	1	0
									<b>TOTALE PESI</b>	<b>70</b>

ST2.2 Monitoraggio Qualità dell'aria Dirigente: Dott. Michele Condò	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	riferimenti protocolli	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	conseguimento Livello di completamento X	Peso
<b>CONOSCENZA</b>												
<b>MONITORAGGIO</b>												
<b>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</b>												
<b>ARIA</b>												
Verifica giornaliera attività funzionamento stazioni della rete di rilevamento di Arpa estrazione ed elaborazione dati per la redazione del Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria	250	125	<a href="http://www.arpa.sicilia.it/storage/index.php?dt=16/7/2015#titoloInizio">http://www.arpa.sicilia.it/storage/index.php?dt=16/7/2015#titoloInizio</a>				31/12/2015	bollettini giornalieri	numero	4	0	
Predisposizione di un modello di calcolo per l'elaborazione dei dati di IPA e metalli ed elaborazione dati rete di Ipa e Metalli e redazione tabella di sintesi annuale regionale (anno precedente)	1						30/09/2015	report	sì/no	4	0	
Supporto Strutture territoriali attività di manutenzione ordinaria e monitoraggio attività di manutenzione straordinaria	1						31/12/2015	report attività	sì/no	3	0	
Controllo di qualità rete ozono (trasferimento c/o ST3 e installazione per 8 analizzatori)	1						31/12/2015	report attività	sì/no	3	0	
Gestione laboratorio mobile BC535KS presso sito in Porto Empedocle	1						31/12/2015	report attività	numero	3	0	
Predisposizione degli atti riguardanti il progetto per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nelle Aree ed elevato rischio ambientale	1	1	prot. 39578 del 30/6/2015				30/06/2015	report attività	numero	6	0	
Collaborazione tecnico-amministrativa al DEC dei contratti di manutenzione delle stazioni di Arpa e dei laboratori mobili	1						31/12/2015	report attività	sì/no	3	0	
Redazione convenzione con Edipower per gestione di n. 5 stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria	1	1	prot. 354888 del 12/6/2015				31/12/2015	redazione convenzione	sì/no	2	0	
Attività connesse con il trasferimento della sede della Direzione Generale	1	1					31/12/2015	report attività	sì/no	2	0	
Attività connesse con la partecipazione ai Gruppi di Lavoro ISPRA/ARPA/APPA	1	0,5					31/12/2015	report attività	sì/no	2	0	
Applicazione di tecniche di modellizzazione nella valutazione delle qualità dell'aria	1	0,5					31/12/2015	report attività	sì/no	6	0	
Supporto all'amministrazione regionale nelle materie del monitoraggio												
Trasmissione ad ARTA dei dati di monitoraggio della qualità dell'aria	1	1	prot. 40912 del 6/7/2015				31/12/2015	report attività	sì/no	2	0	
Attività connesse alla redazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente	1	0,5	prot. 21540 del 13/4/2015 - prot. 26517 del 5/5/2015				31/12/2015	report attività	sì/no	6	0	
Riscontro interrogazione parlamentari ricevute in merito a problematiche di qualità dell'aria	100%	100%	prot. 15433 del 13/3/2015 - prot. 25657 del 29/4/2015 - prot. 29352 del 14/5/2015				31/12/2015	nole di risposta	% di richieste evase	3	0	
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>												
<b>Formazione informazione comunicazione educazione</b>												
<b>Comunicazione</b>												
Annuario Regionale dei dati ambientali:Redazione capitoli	1						30/09/2015	capitoli annuario	sì/no	2	0	
Elaborazione dei dati e redazione tabelle di sintesi annuale e pubblicazione su sito Arpa	1						30/06/2015	report attività	numero	2	0	
Elaborazione dati annuali città metropolitane (Amburb - ISPRA)	1	1	trasmissione email luglio (Antero)				15/07/2015	report attività	sì/no	2		
<b>INNOVAZIONE</b>												
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>												
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>												
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>												
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1						20/12/2015	proposta di piano	sì/no	1	0	
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla ST2.2	1						30/09/2015	nole di trasmissione	sì/no	2	0	
<b>Controllo di gestione</b>												
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST2.2 per l'anno in corso	1	1	prot. 22127 del 15/4/2015				30/04/2015	nole di trasmissione	sì/no	1	0	
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1	prot. 12657 del 4/3/2015				04/03/2015	nole di trasmissione	sì/no	1	0	
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST2.2 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1	prot. 12657 del 4/3/2015				04/03/2015	nole di trasmissione	sì/no	1	0	
<b>Progetti e convenzioni</b>												
<b>Accordo di Programma tra ARTA e ARPA (DDG 278 del 28/04/2011)</b>												
Attività connessa allo svolgimento della gara per l'attuazione del progetto della rete regionale della qualità dell'aria	1						31/12/2015	report attività	sì/no	4	0	
<b>Convenzione ARTA/ARPA Sicilia (DDG 778 del 27/12/2012)</b>												
Convenzione per l'esecuzione di attività tecniche a supporto del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per la definizione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione della qualità dell'aria - attuazione	1	0,8	seminario "Inventario delle emissioni" - 10/7/2015				30/12/2015	report attività	sì/no	5	0	
								TOTALE PESI		70	-	



ST2.3 Monitoraggio Ambiente Idrico Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Abita	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimborzi prodotti	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-1,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito - Livello di completamento X/Peso
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>MONITORAGGIO</b>											
Monitoraggi dello stato dell'ambiente											
<b>AMBIENTE IDRICO</b>											
report periodici (acq. a specifica destinazione 2014)	3	1	prot. 41617 del 9/7/2015 - 41619 del 9/7/2015				30/09/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	5	0
report periodici ( Acque superficiali interne 2014)	3						30/09/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	5	0
report periodici ( Acque sotterranee 2014)	1						30/09/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	5	0
Report WISE 2014	5						30/09/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	3	0
Calcolo degli indici di priorità dei fitofarmaci	1						30/08/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	3	0
Analisi delle Pressioni e degli Impatti di un bacino idrografico	1						31/12/2015	report	numero report effettuati/numero previsti	4	0
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>											
<b>Formazione Informazione comunicazione educazione</b>											
<b>Comunicazione</b>											
Annuario Regionale dei dati ambientali: Redazione capitoli	1						30/09/2015	capitoli dell'annuario	si/no	4	0
Creazione di contenuti testuali da inserire nella pagina web del sito internet di Arpa Sicilia relativamente alle tematiche dell'ambiente idrico	1						31/12/2015	Trasmissione degli ipertesti da inserire nella pagina web agenziale	si/no	2	0
<b>Formazione</b>											
Attività di tutorato ai tirocinanti affidati allo Strutturo				1			31/12/2015	relazione di tirocinio	numero effettuati/numero previsti	1	0
<b>INNOVAZIONE</b>											
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>											
<b>Gestione e organizzazione</b>											
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture											
Supporto valutazione VAS	100%						31/12/2015	relazioni	si/no	2	0
Redazione Capitolato per il trasporto dei campioni in tutte le strutture territoriali	1	2	prot. 5284 del 2/2/2015 - prot.				31/07/2015	capitolato	si/no	2	0
Compilazione schede "Fitosanitari SINTAI".	1						30/09/2015	report	si/no	2	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>											
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>											
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1						20/12/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla ST2.3	1						30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno successivo delle Strutture Territoriali	1						31/12/2015	piano	si/no	4	0
<b>Controllo di gestione</b>											
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST2.3 per l'anno in corso	1	1	prot. 22127 del 15/4/2015				30/04/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1	1	prot. 12657 del 4/3/2015				04/03/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST2.3 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1	1	prot. 12657 del 4/3/2015				04/03/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
<b>Progetti e convenzioni</b>											
<b>Collaborazione attività Sistema Agenziale</b>											
Partecipazione tavolo di lavoro "criteri di analisi delle pressioni sui corpi idrici ai fini dell'omogeneizzazione delle reti di monitoraggio acque"	1						31/12/2015	report attività		2	0
Partecipazione al GDL n. 19 - Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso				1			31/12/2015	report attività		2	
Partecipazione al GDL n. 19 bis - Metodologie per la definizione dei valori di fondo				1			31/12/2015	report attività		2	
Partecipazione tavolo di lavoro "Standardizzazione metodiche e definizione del relativo perimetro di applicazione"	1	1	prot. 22530 del 17/4/2015				31/12/2015	report		2	0
collaborazione con la Regione (ARTA e DAR) nell'ambito delle attività connesse al Piano di Gestione delle acque											0
Elaborazione proposte	1	1	prot. 18519 del 26/3/2015 - prot. 38362 del 24/6/2015				30/04/2015	proposte	si/no	10	0
<b>TOTALE PESI</b>										<b>70</b>	

ST3 Sistema Laboratori di Riferimento e Area Mare Dirigente: Vincenzo Ruvo	preventivo 2015	attività svolte 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito Livello di completamento x Peso
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>LABORATORIO - Direzione Tecnica</b>										
<i>Gestione dell'attività analitica</i>										
<b>Attività dei laboratori di riferimento</b>										
Coordinamento delle attività delle U.O. Laboratorio delle Strutture Territoriali	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	7	0
Supporto alle attività di Laboratorio delle Strutture Territoriali dell'Agenzia	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	7	0
Monitoraggio ambiente marino costiero										
Coordinamento Marine strategy	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	5	0
Coordinamento Monitoraggio ai sensi del D.lgs 152/2006	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	5	0
Gestione del radax Coder Seasonde (in collaborazione con UNIPA)	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	2	0
<b>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Direzione Generale</b>										
<i>Formazione Informazione comunicazione educazione</i>										
<b>Comunicazione</b>										
Annuario Regionale dei Dati Ambientali Redazione indicatori laboratori di ecotossicologia, Indicatore densità di Ostreopsis cf ovata, Caluèrpa	3					31/09/2015	nota di trasmissione	sì/no	3	0
<b>Formazione</b>										
Attività di tutorato ai tirocinanti degli stage affidati alla Struttura	90%					31/12/2015	relazione finale	n.tirocini effettuati / n.tirocini richiesti	1	0
Educazione Ambientale & Laboratorio Regionale Infea										
partecipazione al progetto "arpa incontra la scuola"	85%					31/12/2015	relazione finale	n° incontri realizzati / n° incontro programmati	1	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<i>Gestione e organizzazione</i>										
<b>Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture</b>										
Supporto all'attività del D. G. in materia di rapporti con Enti territoriali e le Istituzioni coinvolte nelle politiche ambientali, con le ASP, le Università e gli Enti di ricerca	1					31/12/2015	relazione	sì/no	4	0
Supporto all'Amministrazione Regionale										0
Partecipazione ad incontri ed attività a supporto della Regione	1					31/12/2015	relazione	sì/no	4	0
<i>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</i>										
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura	1					30/11/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito agli obiettivi e attività delle U.O.Laboratorio delle Strutture Territoriali	1					30/11/2015	proposta di piano	sì/no	5	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1					28/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
Monitoraggio/Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	sì/no	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	nota di trasmissione	n.transmissioni effettuate entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	nota di trasmissione	n.transmissioni effettuate entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	sì/no	1	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC ST3 per l'anno in corso	1					31/03/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla ST3 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
<b>Progetti e convenzioni</b>										
<b>PO FESR 2007-2013</b>										
Attività relative alla pianificazione e realizzazione delle azioni PO FESR - PAR FAS)	3					31/12/2015	nota di trasmissione	sì/no	8	0
RUP per gara acquisto apparecchiature lab riferibilità aria	2					31/12/2015	nota di trasmissione	sì/no	8	0
								TOTALE PESI	70	0

ST3 Sistema Laboratori di Riferimento e Area Mare Direttore: Vincenzo Ruvolo	prevenivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso	
<b>CONOSCENZA</b>											
<b>LABORATORIO – Direzione Tecnica</b>											
<i>Gestione dell'attività analitica</i>											
<b>Attività dei laboratori di riferimento</b>											
planificazione attività di verifica riferibilità analizzatori Ozono della rete	85%					31/12/2015	report	% di analizzatori per i quali si è avuta richiesta	7	0	
Taratura analizzatori di ozono della rete aria ARPA Sicilia	85%					31/12/2015	report	% di analizzatori per i quali si è avuta richiesta	11	0	
Set up laboratorio di riferibilità aria per la determinazione dei VOC e del Particolato atmosferico	1					31/12/2015	report	numero	12	0	
Planificazione procedure per la gestione del laboratorio di riferibilità Aria	1					31/12/2015	report	numero	10	0	
Partecipazione GdL regionali/nazionali	85%					31/12/2015	report	% CdL per i quali si sono ricevuti invii	5	0	
Prove ecotossicologiche su matrici ambientali	85%					31/12/2015	report	% di campioni per i quali si è avuta richiesta	20	0	
<b>INNOVAZIONE</b>											
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>											
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance											
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>											
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1					20/12/2015	nota trasm. Proposta	sinfo	1	0	
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	nota trasm. Proposta	sinfo	1	0	
<b>Controllo di gestione</b>											
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST3.1 per l'anno in corso	1					30/03/2015	nota di trasmissione	sinfo	1	0	
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla ST3.1 nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sinfo	1	0	
Compilazione schede di valutazione del personale in carico alla ST3.1 relative al periodo di attività precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sinfo	1	0	
									TOTALE PESI	70	

ST3.2 Monitoraggio Ambiente Marino Costiero Dirigente:	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	conseguimento - Livello di completamento X Pesi
<b>CONOSCENZA</b>										
<b>LABORATORIO – Direzione Tecnica</b>										
<b>Gestione dell'attività analitica</b>										
<b>Monitoraggio ambiente marino costiero</b>										
Gestione amministrativa delle unità navali (Teti ed Ex Galatea - Convenzione Comando generale CCPP)	100%					31/12/2015	relazione finale	% Numero atti effettuati/n.atti richiesti	2	0
Marine strategy										0
Parametri chimico-fisici colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua	90					31/12/2015	report attività	N° di indagini effettuate / n° indagini previste	4	0
Analisi delle microplastiche	90				31/12/2015	N° di indagini effettuate / n° indagini previste		4	0	
Specie non indigene	90				31/12/2015	N° di indagini effettuate / n° indagini previste		4	0	
Rifiuti spiaggiali	90				31/12/2015	N° di indagini effettuate / n° indagini previste		4	0	
Contaminazione	90				31/12/2015	N° di indagini effettuate / n° indagini previste		4	0	
Input di nutrienti	90				31/12/2015	N° di indagini effettuate / n° indagini previste		4	0	
Habitat coralligeno	90				31/12/2015	% di superficie di aree indagate / aree previste		4	0	
Habitat fondi a Maerl	90				31/12/2015	% di superficie di aree indagate / aree previste		4	0	
Habitat di fondo marino sottoposti a danno fisico	90				31/12/2015	% di superficie di aree indagate / aree previste		4	0	
Monitoraggio ai sensi del D.lgs 152/2006										0
Parametri chimico-fisici colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua	90		25			31/12/2015	Report attività	N° di indagini effettuate / n° indagini previste	4	0
Contaminazione	90		25			31/12/2015		N° di indagini effettuate / n° indagini previste	4	0
Habitat a Posidonia oceanica	90		25			31/12/2015		N° di indagini effettuate / n° indagini previste	4	0
Macroalghe - Caril	90		100			31/12/2015		N° di indagini effettuate / n° indagini previste	4	0
Habitat fondi mobili - macrozoobenthos	90		50			31/12/2015			4	0
Monitoraggio Ostreopsis ovata										0
Parametri chimico-fisici, nutrienti, clorofilla, Ostreopsis colonna d'acqua e macroalghe	60		100			31/12/2015	campioni	N° di indagini effettuate / n° indagini previste	3	0
Esercitazioni in mare su funzionamento apparecchiature	60					31/12/2015	campioni	N° di indagini effettuate / n° indagini previste	3	0
Gestione del radar Codar Seasonde (in collaborazione con UNIPA)	1					31/12/2015	relazione finale	sì/no	1	0
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1					20/12/2015	nota trasm.	sì/no	1	0
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	nota trasm	sì/no	1	0
<b>Controllo di gestione</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UO ST3.1 per l'anno in corso	1					30/03/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte dalla ST3.1 nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
Compilazione schede di valutazione del personale in carico alla ST3.1 relative al periodo di attività precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
								TOTALE PESI	70	0

SA1	Alfari Generali e Legali Dirigenti Dott.ssa Maria Luisa Curti	preveduto 2015	attività svolta 1° anno 2015	realizzazione 2015	consuntivo 2015	indice di completamento (0,2-0,4-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Preleggo il livello di completamento X Peso	
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>												
Gestione e organizzazione												
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture												
	Coordinamento della Consulenza e la assistenza tecnico giuridica	1					31/12/2015	relazione	siffo	10	0	
	Rapporti con Collegio dei Revisori per le materie di competenza	1					31/12/2015	relazione	siffo	7	0	
	Rapporti con le delegazioni tralatte di parte pubblica	1					31/12/2015	partecipazione (copia verbale di concentrazione)	siffo	7	0	
	Coordinamento Rendicontazione delle spese postali di ARPA	1					31/12/2015	relazione	siffo	7	0	
	Rendicontazione spese legali	1					31/12/2015	rendicontazione	siffo	7	0	
	Trasparenza dell'attività amministrativa regionale e rispetto dei termini procedurali in un'ottica di implementazione della funzionale dell'azione amministrativa											
	Attività e reportistica in ordine ai vari obblighi relativi al rispetto dei termini procedurali ed alla riduzione della sanzione in materia per qualità di competenza dell'Agricoltura			1			31/12/2015			11	0	
	Forma istruttoria del tentativo mancato del recupero irregolare (riprescindibile) attività di diritto tributario (in materia di imposta di bollo) e di diritto di famiglia, attribuzione la custodia di esecuzione ed esecuzione i propri compiti di difesa in giudizio											
	Revisione e giunta rendicontazione per il tema dell'Assessorato al SEP/CO3 attività relative avvenute all'Avversaria dello Stato (in rispetto della D.U. Pres. Rep.2/PC3 del 20/05/2015)			6			31/12/2015			4	0	
	Trasmissione all'Avversaria dello Stato di tutti gli elementi utili (dati e sviluppi) ad adeguata ricerca a tutela degli interessi della Regione						31/12/2015	Rapporto di base in risposta alla richiesta di recapiti informativi, in ordine all'avvicinamento dello Stato (sino al termine indicato), in sua attesa, dopo un termine congruo e coerente con la esigenza soprastante dell'oggetto di difesa in rispetto ai termini generali del procedimento.		4	0	
	Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance											
	Planificazione e Monitoraggio delle attività											
	Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e biennio successivo riferito all'intera Struttura	1					30/11/2015	proposta di piano	siffo	2	0	
	Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1					28/02/2015	nota di trasmissione	siffo	2	0	
	Monitoraggio Rimediatozione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	siffo	1	0	
	Trasmissione dall'obbligati per l'esecuzione del Piano Triennale	100%							n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. appuntamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0	
	Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano											
	Trasmissione dai obbligati per l'esecuzione del Piano Triennale	100%							n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. appuntamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0	
	Anticomunicazione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano											
	relazione sul monitoraggio previsto nel PITPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	siffo	2	0	
	Contributo di gestione											
	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SA1 per l'anno in corso	1					31/05/2015	note di trasmissione	siffo	1	0	
	Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					23/02/2015	note di trasmissione	siffo	2	0	
	Predisposizione Valutazione del personale in corso alla SA1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	note di trasmissione	siffo	1	0	
										TOTALE PRESI	70	0

SA1 Affari Generali Dirigente: Dott.ssa Maria Luisa Curti	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consumivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica definizione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Attività Amministrativa e Legale										
contratti	100%					31/12/2015	contratti	n° contratti predisposti/n° contratti da stipulare	10	0
Acquisizione collaborazioni professionali esterne	100%					31/12/2015	aggiornamento stato degli atti	n° pratiche lavorate/ n° pratiche assegnate	10	0
gestione frequenze volontarie	100%					31/12/2015	aggiornamento stato degli atti	n° richieste frequenze lavorate/n° richieste di frequenza	10	0
Funzionamento dell'ufficio di spedizione.	100%					31/12/2015	12 report mensili	si/no	10	0
spedizioni										
<b>Informatizzazione</b>										
Funzionamento dell'ufficio di protocollo										0
protocollo	100%					31/12/2015	%	n° atti da protocollare / n° atti protocollati	10	0
tempestività di protocollazione	<3giorni					31/12/2015	protocollo	n° atti da protocollare / n° atti protocollati	9	0
<b>Progetti e convenzioni</b>										
Convenzioni										
Attività amministrativa e legale	100%					31/12/2015	n. convenzioni	n° convenzioni lavorate / n° convenzioni assegnate	11	0
								TOTALE PESI	70	0

SA1.2 Attività relative al contenzioso Dirigente: Dott.ssa Maria Luisa Curdi	preventivo 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>								
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>								
Gestione e organizzazione								
Attività Amministrativa e Legale								
Contenzioso e precontenzioso	100%			31/12/2015	aggiornamento stato degli atti	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate	14	0
Recupero crediti	100%			31/12/2015	crediti recuperati	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate	14	0
istruzione pratiche da inviare all'avvocatura di stato per la difesa in giudizio dell'Arpa	100%			31/12/2015	relazione con indicazione pratiche (n° prot.) e descrizione attività espletata	descrizione degli adempimenti	14	0
rilascio pareri legali	100%			31/12/2015	pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	14	0
tenuta e gestione elenco legali esterni di ARPA	100%			31/12/2015	elenco	inserimenti effettuati/ inserimenti richiesti	14	0
						<b>TOTALE PESI</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

SA2 Bilancio e contabilità Direttore Interim: Dott. Vito Ciringione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
Supporto all'attività di coordinamento del D. G. in materia di questioni di bilancio e corretta gestione dell'Agenzia ;	1					31/12/2015	relazione	si/no	5	0
MIGLIORAMENTO del DETTAGLIO E dell'EFFICACIA DEL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO	1					31/12/2015	piano	si/no	28	0
Elaborazione del PIANO degli INDICATORI e dei RISULTATI attesi di bilancio e pubblicazione dei risultati	1					31/12/2015	pubblicazione	si/no	28	0
Rilevazione e pubblicazione dei COSTI CONTABILIZZATI dei SERVIZI erogati	1									
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e in itinere successivo riferito all'intera Struttura	1					30/11/2015	proposta di piano	si/no	1	0
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	si/no	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticomunione (secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	si/no	1	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SA2 per l'anno in corso	1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA2 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
TOTALE PESI 70									70	-



SA2.1 Bilancio Direttore interim: Dott. Vito Ciringione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
<b>MIGLIORAMENTO del DETTAGLIO e dell'EFFICACIA DEL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO</b>										
Redazione del Bilancio Economico preventivo, sulla base delle direttive definite dal DG, del Bilancio Pluriennale, del Bilancio di esercizio annuale;	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Segnalazioni di rivalsa e recupero credito in collaborazione con la SA1	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Verifica e controllo della cassa economica della Direzione Generale e delle Strutture Territoriali	4					31/12/2015	report	si/no	6	0
Supporto nella rendicontazione finanziaria di specifici progetti di competenza delle altre strutture della Direzione Generale	1					31/12/2015	relazione	si/no	6	0
Assegnazione del budget ai responsabili di Struttura	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Tenuta dell'anagrafica fornitori, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei crediti;	1					31/12/2015	report	si/no	6	0
Gestione compensi a terzi	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Gestione apertura e chiusura conti	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Compilazione delle certificazioni dei sostituti di imposta	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
Compilazione delle certificazioni dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni IVA;	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>	1					31/12/2015	report	si/no	7	0
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione dei carchi di lavoro del personale assegnato alla SA2.1 per l'anno 2015	1					30/03/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA2.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
								TOTALE PESI	70	0

SA2.2 Contabilità Generale Direttore interim: Dott. Vito Ciringione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Gestione e organizzazione</b>										
<b>MIGLIORAMENTO del DETTAGLIO E dell'EFFICACIA DEL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO</b>										
Adempimenti fiscali e tributari ivi compresi gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Riscossioni dell'Azienda, emissioni delle relative reversali, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza, e riscontro delle entrate con i conti di Tesoreria;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Emissione di mandati di pagamento previa acquisizione degli atti di liquidazione	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Registrazione in PD delle Fatture di Acquisto	1					31/12/2015	report	si/no	4	0
Contabilizzazione delle elaborazioni stipendiali mensili ed aggiuntive	13					31/12/2015	report	si/no	5	0
Contabilità Ciclo Attivo e Passivo;	1					31/12/2015	report	si/no	4	0
Rapporti con la Tesoreria Unica Regionale e l'Istituto Cassiere;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Servizio di cassa;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Contabilità generale e analitica per centri di costo anche a supporto della SG2.1 e la correlazione tra piani di attività e costi;	1					31/12/2015	report	si/no	4	0
Contabilità economica con le registrazioni in partita doppia;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Comunicazione Iva Annuale - anno precedente	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Modello Unico - anno precedente	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Dichiarazione IRAP - anno precedente	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
Registrazione delle fatture in prima nota e per l'IVA;	1					31/12/2015	report	si/no	5	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Pianificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla SA2.2 per l'anno 2015	1					30/03/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA2.2 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
								TOTALE PESI	70	0

SA3 Patrimonio Provveditorato ed Economato Direttore: Dott. Vito Ciriglione	prevenivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0-2-4-5-7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
Supporto all'attività di coordinamento del D. G. in materia di patrimonio ed economici;	1					31/12/2015	relazione	sitro	2	0
Gestione dei beni immobili e mobili (coordinamento)	1					31/12/2015	relazione	sitro	20	0
Acquisti di beni e servizi (coordinamento)	1					31/12/2015	relazione	sitro	17	0
Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi anche attraverso le attività e le procedure inerenti l'istituzione della "Centrale di Committenza Regionale per l'acquisizione di beni e servizi"										
Rendere permanente il processo di revisione e di riduzione della spesa anche attraverso la creazione di una vera e propria "Centrale della committenza Regionale" e la produzione di uno studio che valuti l'opportunità di affidare il Mercato della P.A. MePA							relazione	binario	20	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Planificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura	1					30/11/2015	proposta di piano	sitro	1	0
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano delle attività per l'anno 2015 riferito alla propria struttura	1					28/02/2015	nota di trasmissione	sitro	2	0
Monitoraggio/Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	sitro	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	1	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	sitro	1	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SA3 per l'anno in corso	1					31/03/2015	note di trasmissione	sitro	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'IOV	1					27/02/2015	note di trasmissione	sitro	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA3 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	note di trasmissione	sitro	1	0
								TOTALE PESI 70	70	-

SA3.1 Patrimonio Direttore : Dott. Vito Ciringione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Miglioramento organizzativo, accrescimento competenze ed efficienza gestionale										
Gestione del patrimonio immobiliare (incluso manutenzione ed inventario)	1					31/12/14	report	si/no	17	0
Gestione del patrimonio mobiliare (incluso manutenzione ed inventario)	1					31/12/14	report	si/no	21	0
Gestione mezzi di servizio	1					31/12/14	report	si/no	12	0
Gestione contratti per le utenze	1					31/12/14	report	si/no	12	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione della proposta di Piano delle attività per l'anno 2016	1					20/12/2015	proposta di piano	si/no	2	0
Monitoraggio e proposta di rimodulazione del Piano di attività 2015 riferito alla SA3.1	1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla SA3.1 per l'anno 2015	1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA3.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
								TOTALE PESI 70	70	-

SA3.2 Provveditorato ed Economato Direttore: Dott. Vito Cirringione	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
<b>Miglioramento organizzativo, accrescimento competenze ed efficienza gestionale- acquisti di beni e servizi</b>										
	1					31/12/15	report	si/no	18	0
	1					31/12/15	report	si/no	20	0
	1					31/12/15	report	si/no	12	0
	1					31/12/15	report	si/no	12	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
	1					20/12/2015	proposta di piano	si/no	2	0
	1					30/09/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
Controllo di gestione										
	1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla SA3.1 per l'anno 2015										
	1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV										
	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA3.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente										
<b>TOTALE PESI 70</b>									<b>70</b>	<b>0</b>

SA4	preventivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
Amministrazione Risorse Umane e Politiche del Personale Direttore Interim: Dott.ssa Maria Luisa Curti										
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
Gestione e organizzazione										
Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture										
coordinamento della gestione economica del personale	1					31/12/2015	relazione	si/no	20	0
coordinamento gestione giuridica del personale	1					31/12/2015	relazione	si/no	20	0
Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance										
Pianificazione e Monitoraggio delle attività										
Trasmissione alla SG1 della proposta di Piano triennale della Performance per l'anno e triennio successivo riferito all'intera Struttura SA4	1					30/11/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Monitoraggio /Rimodulazione del Piano di attività dell'anno in corso	1					31/07/2015	proposta di piano	si/no	5	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale. Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	5	0
Trasmissione dati obbligatori per l'esecuzione del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano	100%					31/12/2015	note di trasmissione	n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile	5	0
relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1					15/11/2015	relazione	si/no	5	0
Controllo di gestione										
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato all'UOC SA4 per l'anno in corso	1					31/03/2015	note di trasmissione	si/no	1	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	note di trasmissione	si/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA4 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	si/no	2	0
							TOTALE PESI 70		70	0

SA4.1	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	consuntivo 2015	livello di completamento (0-2-0-5-0-7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	paso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
SA4.1 Gestione trattamento economico del personale Dirigente: Dott.ssa Maria Luisa Curti	previsto 2015								
<b>INNOVAZIONE</b>									
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>									
Gestione e organizzazione									
Miglioramento organizzativo, accrescimento competenze ed efficienza gestionale									
Gestione economica del personale buste paga e adempimenti vari	100%				31/12/2015	buste paga e adempimenti vari	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
gestione economica posizione personale comandato da altri enti	100%				31/12/2015	gestione economica posizione personale comandato da altri enti	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
determinazione costi personale comandati altri enti	100%				31/12/2015	determinazione costi personale comandati altri enti	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
predispozione dati contabili costi personale e organi agenziali da trasmettere ufficio contabile	100%				31/12/2015	predispozione dati contabili costi personale e organi agenziali da trasmettere ufficio contabile	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
riscatti e ricongiunzioni e certificazioni pensionistiche per servizi prestati	100%				31/12/2015	riscatti e ricongiunzioni e certificazioni pensionistiche per servizi prestati	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
collocamento a riposo e adempimenti conseguenti	100%				31/12/2015	collocamento a riposo e adempimenti conseguenti	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	4	0
liquidazione del TFR	100%				31/12/2015	liquidazione del TFR	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
dichiarazione annuale (relativa anno precedente) redditi - CUD e 770	100%				31/12/2015	dichiarazione annuale (relativa anno precedente) redditi - CUD e 770	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
liquidazione acconti e saldi incentivazione comparto e dirigenza	100%				31/12/2015	liquidazione acconti e saldi incentivazione comparto	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
gestione ordinaria delle posizioni previdenziali dei dipendenti	100%				31/12/2015	gestione ordinaria delle posizioni previdenziali dei dipendenti	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
liquidazione e pagamento straordinario per attività istituzionale e per attività progettuali e pronta disponibilità	100%				31/12/2015	liquidazione straordinario e pronta disponibilità	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
gestione buoni pasto	100%				31/12/2015	buoni pasto assegnati	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
liquidazione e pagamento missioni	100%				31/12/2015	liquidazione missioni;	n. prat eseguite/ n.pratiche da eseguire	5	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>									
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>									
Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla SA4.1 per l'anno 2015	1				30/03/2015	nota di trasmissione	sino	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA4.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1				27/02/2015	nota di trasmissione	sino	2	0
								TOTALE PESI 70	70
									0

SA4.2 Politiche del Personale Dirigente: Dott.ssa Gabriella D'Acquisto	previsivo 2015	attività svolta 1° sem 2015	rimodulazione 2015	corrisuntivo 2015	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Data ultima modifica	output	indicatori	passo	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
<b>INNOVAZIONE</b>										
<b>INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE</b>										
<b>Gestione e organizzazione</b>										
<b>Miglioramento organizzativo, accrescimento competenze ed efficienza gestionale</b>										
determinazione gestione fondi aziendali personale dirigente e comparto contratti sanità e Famp	100%					31/12/2015	determinazione gestione fondi aziendali personale dirigente e comparto contratti sanità e Famp report	n. prat eseguite/n.pratiche da eseguire sì/no	5 4	0 0
implementazione banche dati funzione pubblica	1					31/12/2015	report	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate - report riepilogativo aggiornato al 30/06/2013 e al 31/12/2013	4	0
gestione giuridica personale comandato da altri enti	100%					31/12/2015	pratiche e report		4	0
procedure selezione personale per progetti speciali	100%					31/12/2015	procedure di selezione	n. proc. Sel. Pers. Prog. Speciali lavorate/n° procedure selezione personale per progetti speciali assegnate	4	0
tempestività protocollazione	<2 giorni					31/12/2015	protocolli	data protocollo-data di ricezione	4	0
tempestività archiviazione decreti	<3 giorni					31/12/2015	archiviazione decreti	data archiviazione-data di ricezione	4	0
rapporti con i sindacati	100%					31/12/2015	relazioni	n. verbali redatti n. riunioni da verbalizzare	4	0
monitoraggio dotazione organica	1					31/12/2015	decreto	sì/no	4	0
gestione presenze	12					31/12/2015	report	sì/no	4	0
istanze legge 104	100%					31/12/2015	report	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate	4	0
autorizzazioni attività extralavoro	100%					31/12/2015	report	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate	4	0
incarichi dirigenziali	100%					31/12/2015	contratti	contratti esitati / contratti assegnati	4	0
supporto giuridico	1					31/12/2015	relazione	sì/no	4	0
gestione telelavoro	1					31/12/2015	n. pratiche	n° pratiche lavorate/n° pratiche assegnate	4	0
monitoraggio attuazione piano telelavoro	1					31/12/2015	Predisposizione ed adozione codice di comportamento aziendale	sì/no	4	0
procedimenti disciplinari comparto	100%					31/12/2015	procedimenti	n. procedimenti avviati n. procedimenti richiesti	4	0
<b>Sviluppo di un sistema di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento della performance</b>										
<b>Planificazione e Monitoraggio delle attività</b>										
Predisposizione dei carchi di lavoro del personale assegnato alla SA4.1 per l'anno 2015	1					30/03/2015	nota di trasmissione	sì/no	2	0
Predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno 2014 per la valutazione dell'OIV	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	2	0
Predisposizione Valutazione del personale in carico alla SA4.1 dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente	1					27/02/2015	nota di trasmissione	sì/no	1	0
								TOTALE PESI 70	70	0