

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | | ST AG U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Patrizia Scimecca | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa | Storico effettuati al I semestre 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|---|--|--|
| 1. Area Strategiche | 1.a Obiettivi Strategici | 1.a.1 Obiettivi operativi | 1.a.1.a Azioni | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggi dello stato dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | 10 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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 | | | 31/12/2014 | schede | si/no | | 1 | | 0 | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla STZ.1) | | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | 10 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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 | | | 31/12/2014 | schede | si/no | | 1 | | 0 | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla STZ.1) | | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| SORGENTI SONORE⁽²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | 5 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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 | | | 31/12/2014 | schede | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla STZ.1) | | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Sopralluoghi per attività di " Monitoraggio terminale ricezione e rigassificazione GNL - Porto Empedocle " | | | | 52 | | 52 | | | 31/12/2014 | verbale | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| Verifica Report dati rilevati attività di " Monitoraggio terminale ricezione e rigassificazione GNL - Porto Empedocle " | | | | 4 | | 4 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | relazione | n. effettuato / n. previsto | | 3 | | 0 | | |
| Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa | | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | ero campi | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| Report di sintesi dati della campagna | | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 0 | | 0 | | |
| Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) | | | | | 8 | 15 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 3 | | 0 | | |
| report attività anno precedente | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report WISE 2013 | | | | | | 1 | | | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 4 | | 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. | | | | | 5 | 15 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 1 | | 0 | | |
| Rete Nitrati⁽³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni acq sotter. | | | | | 12 | 15 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| N. Stazioni Fiumi | | | | | 6 | 2 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | 1 | | | 15/09/2014 | 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 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni | | | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| Monitoraggio Ostreopsis cf ovata N. Stazioni⁽⁷⁾ | | | | | | 3 | 3 | | 31/12/2014 | | n. effettuato / n. previsto | | 3 | | 0 | | |
| Monitoraggio con Enti Ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni | | | | | 12 | 12 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 5 | | 0 | | |
| report | | | | | 62 | 62 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| Monitoraggio qualità acque marine in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni | | | | | 5 | 5 | | | 31/12/2014 | monitoraggi | n. effettuato / n. previsto | | 5 | | 0 | | |
| report | | | | | 38 | 38 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | | 0 | | |
| totale pesi | | | | | | | | | | | | 70 | | 0 | | | |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | ST AG U.O. Controlli Dirigente: dott. Giuseppe Maragliano | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONTROLLI | | | | | | | | | | | |
| 1 a | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | |
| 1 a 7 | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| 1 a 7 a | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| | Ispezioni | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 1 0 |
| | Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | esame report/tabulati | n. effettuato / n. previsto | | 1 0 |
| | Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | verifiche | | | 1 0 |
| 1 a 8 | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 a 8 a | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | |
| | Ispezioni | | 12 | 12 | 12 | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 3 0 |
| | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | | 40 | 40 | 40 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 8 b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | |
| | Ispezioni | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 2 0 |
| | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| | Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | verifiche | | | 2 0 |
| 1 a 9 | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | |
| 1 a 9 a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | |
| | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | | 5 | 9 | 9 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| | N.Sopralluoghi | | 30 | 30 | 35 | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 10 | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 a 10 a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | N. controlli con campionamento | | | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| | N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli | | 70 | 56 | 60 | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| | Verifica report autocontrolli | | 350 | 469 | 460 | | | 31/12/2014 | Verifica report | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 11 | Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | |
| 1 a 11 a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 10 | 12 | 10 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| | Esame report autocontrolli | | 23 | 25 | 25 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 11 b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9995 a 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 14 | 21 | 20 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| | Esame report autocontrolli | | 140 | 140 | 140 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 11 c | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 12 | 8 | 8 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| | Esame report autocontrolli | | 24 | 16 | 24 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 1 a 11 d | Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industrial | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 1 0 |
| 1 a 12 | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 a 12 a | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 4 | 4 | 4 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| 1 a 13 | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | |
| 1 a 13 a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 30 | 28 | 30 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| 1 a 13 b | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 5 | 6 | 5 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| 1 a 13 c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 10 | 12 | 10 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 0 |
| 1 a 13 d | Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale | | | | | | | | | | | |
| | Ispezioni periodiche | | | | 1 | | | 31/12/2014 | verbale | | | 1 0 |
| | Report | | | | 1 | | | 31/12/2014 | report | | | 1 0 |
| 1 a 14 | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| 1 a 14 a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 15 | 33 | 20 | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | | 3 0 |
| 1 a 14 b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Ent | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | | 10 | 37 | 20 | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | | 3 0 |
| 1 a 15 | Controllo Ambientale x rischio industriale | | | | | | | | | | | |
| 1 a 15 a | Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 1 0 |
| 1 a 15 b | controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 1 0 |
| 1 a 16 | Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 a 16 a | 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 | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede | | | 3 0 |
| | PREVENZIONE | | | | | | | | | | | |
| 5 | VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | |
| 5 a | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 a 1 | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | |
| 5 a 1 a | Emissione pareri per impianti radio elettrici | | 50 | 80 | 50 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 3 0 |
| 5 a 1 b | Emissione pareri per elettrodotti | | 2 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 2 0 |
| 5 a 2 | Pareri AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 a 2 a | Emissione pareri | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 1 0 |
| 5 a 3 | Pareri VAS | | | | | | | | | | | |
| 5 a 3 a | Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali | | | | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 0 |
| 5 a 3 b | Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio | | | | 3 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 0 |
| 5 a 3 c | Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale | | | | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 0 |
| 5 a 4 | Altri Pareri | | | | | | | | | | | |
| 5 a 4 a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | | | | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 1 0 |
| 5 a 4 b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | | | | 4 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 0 |
| 5 a 4 c | Emissione altri pareri | | 2 | 5 | 5 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | | | 70 0 |

| ST AGRIGENTO U.O. Laboratorio | | | | Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 | | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | | |
| 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* | | | 31/12/2014 | 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* | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 15 | 0 |
| 3 | a | 1 | e | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IDROCARBURI | 200 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| 3 | a | 1 | u | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 20 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 10 | 0 |
| 3 | a | 1 | w | Numero campioni ostreopsis ovata (acque) | 20 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 10 | 0 |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | |
| | | | | <i>% di campioni gestiti</i> | 100% | | | 31/12/2014 | campioni | % | 5 | 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 70 | |
| * | N.B. | | | L'attività è svolta anche per altre ST | | | | | | | | |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST DI AGRIGENTO Direzione | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (0,2,40,50,7,-1) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| 6 | a | | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | 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 | | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riiepilogativi del personale | 1 | | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | |
| | | | | attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. note smistate / n. note pervenute | 4 | 0 |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | | | Gestione mezzi di servizio | 100% | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | | Gestione magazzino (carico/scarico) | 1 | | | 31/12/2014 | report | si/no | 4 | 0 |
| | | | | Gestione cassa economale | 1 | | | 31/12/2014 | report | si/no | 4 | 0 |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | | | gestione presenze | 100% | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| | | | | gestione missioni | 100% | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| | | | | gestione buoni pasto | 100% | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| 6 | c | 1 | | 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 | | | 30/11/2014 | 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 | | | 15/07/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | 0 |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 |
| 6 | c | 2 | | Controllo di gestione | | | | | | | | |
| | | | | Assegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T. per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1) | 1 | | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | 0 |
| TOTALE PESI | | | | | | | | | | | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | | ST CL | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | U.O. Monitoraggio Responsabile: Dott. Antonio Carbone | | | | | | | | | | |
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | |
| | | | | MONITORAGGIO | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Monitoraggi dello stato dell'ambiente</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | | |
| | | | | Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 | 48 (24x2) | 20 | 48 | | | 31/12/2014 | compilazione e registro | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura | 8 (4 x 2) | 0 | 8 | | | 31/12/2014 | sopralluoghi | 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°68435 del Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente | 250 | 250 | 250 | | | 31/12/2014 | trasmissione e_mail alla | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| | | | | Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09 (Gela Via Venezia) | | 0 | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | 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 | 365 | 0 | 365 (Nota 1) | | | 31/12/2014 | numero campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | 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 | 152 | 0 | 120 (Nota 2) | | | 31/12/2014 | numero campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente | 213 | 0 | 180 (nota 2) | | | 31/12/2014 | numero campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | 0 | 1 | | | 31/03/2014 | relazione | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | | report WISE 2013 | | 0 | 1 | | | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali | | | | | | | | | | |
| | | | | Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: fitoplancton Sciaгуana e Morello) | | 0 | 12 | | | 31/12/2014 | numero campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 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 | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| | | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | 1 | 1 | | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | 0 | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | | Monitoraggio Qualità Acque superficiali idonee alla vita dei molluschi | | | | | | | | | | |
| | | | | N. Stazioni | 3 | 3 | 3 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 6 | 0 |
| | | | | report attività precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | 1 | 1 | | | 31/03/2014* | report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | 0 | 1 | | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | | Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali | | | | | | | | | | |
| | | | | Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: microbiologia Ancipa) | | 0 | 8 | | | 31/12/2014 | numero campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | | Monitoraggio <i>Ostreopsis cf ovata</i>⁽⁶⁾ | | | | | | | | | | |
| | | | | numero stazioni | 3 | 3 | 3 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| | | | | report | | 6 | 6 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| TOTALE PESI | | | | | | | | | | | | | 70 | 0 |

Nota 1: se strumento sempre funzionante

Nota 2: se sarà assicurato il supporto analitico di altre ST (CT per IPA e Metalli)

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST CL IPAS Laboratorio Dirigente: Dott. Camillo Di Stefano | target 2013 | target 2014 | consuntivo 2014 | 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 campioni acque su cui si determinano i parametri di base | 200 | 200 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | d | Numero campioni di suoli - sedimenti - rifiuti - particolato su cui si determinano i parametri di base | 70 | 70 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | m | Numero campioni acque su cui si determinano HC | 40 | 40 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | n | Numero campioni di suoli - sedimenti - rifiuti su cui si determinano HC | 50 | 50 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | q | Numero campioni acque microbiologia | 60 | 60 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | r | Numero campioni di suoli - sedimenti - compost microbiologia | 20 | 20 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | u | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 20 | 18 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 3 | a | 1 | v | Numero campioni ostreopsis ovata (clorofilla) | 20 | 18 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | | |
| | | | | % di campioni gestiti | 40% | 80% | | | 31/12/2014 | campioni | % | 6 | 0 |
| | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST CL U.O. Direzione Dirigente: Dott. Antonio Carbone | target 2014 | consuntivo target 2014 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| | | | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | 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, secondo le indicazioni fornite | 1 | | 30/09/2014 | Nota di trasmissione | Si / No | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale, secondo le indicazioni fornite | 1 | | 31/12/2014 | Nota di trasmissione | Si / No | | 4 | 0 |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | |
| | | | | Attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informativo, PEC e protocollo riservato | 100% | | 31/12/2014 | protocolli | n. protocolli effettuati/ note in entrata e uscita | | 4 | 0 |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | | | Gestione mezzi di servizio | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | | Gestione magazzini | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| | | | | Gestione cassa economale | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 5 | 0 |
| | | | | Gestione rifiuti | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| | | | | Gestione sistemi informativi | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | | | Gestione presenze | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 5 | 0 |
| | | | | Gestione missioni | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| | | | | Gestione buoni pasto | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | a | 9 | | Gestione della sicurezza | | | | | | | | |
| | | | | Gestione sicurezza | 100% | | 31/12/2014 | Report | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | c | 1 | | Pianificazione e monitoraggio delle attività | | | | | | | | |
| | | | | Trasmissione alla direzione tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei piani di attività per l'anno e triennio successivo, secondo le indicazioni fornite | 1 | | 31/12/2014 | Nota 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 | | 31/07/2014 | Nota di trasmissione | Si / No | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | Nota di trasmissione | N° trasmissioni effettuate / N° aggiornamenti richiesti | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | Nota di trasmissione | N° trasmissioni effettuate / N° aggiornamenti richiesti | | 4 | 0 |
| 6 | c | 2 | | Controllo di Gestione | | | | | | | | |
| | | | | Assegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T. per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1) | 1 | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | 28/02/2014 | Nota di trasmissione | Si / No | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | 28/02/2014 | Nota di trasmissione | Si / No | | 4 | 0 |
| totale pesi | | | | | | | | | | | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST Catania. U.O. Controlli Dirigente: dott. Roberto Grimaldi | | | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------|
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | a | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 2 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli / | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| | | | | Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 31/12/2014 | report/tabulati | verifiche | 0,5 | 0 | |
| 1 | a | 8 | | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | a | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | 10 | 8 | 8 | 10 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 10 | 6 | 6 | 7 | | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 5 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | 10 | 8 | 8 | 8 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 9 | | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | 15 | 9 | 9 | | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 3 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | 18 | 15 | 15 | | | | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 1 | a | 9 | b | Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | 10 | 10 | 10 | | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 1 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi/ N.Campioni | 100 | 100 | 100 | 80 | | | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | | | 3 | 0 |
| 1 | a | 10 | | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli | 10 | 10 | 10 | | | | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| | | | | Verifica report autocontrolli | 800 | 204 | 200 | 200 | | | | | 31/12/2014 | Verifica report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 11 | | Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 11 | a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 144 | 36 | 36 | 36 | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 4 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | 132 | | 132 | 132 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 11 | b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 96 | 50 | 50 | 50 | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 5 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 11 | c | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 48 | 24 | 24 | 24 | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 4 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 1 | a | 12 | | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 12 | a | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 5 | 5 | 5 | | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 4 | 0 |
| 1 | a | 13 | | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 16 | 25 | 20 | 30 | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 | 0 |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 40 | 30 | 30 | 30 | | | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | d | Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni periodiche | 0 | 0 | 1 | | | | | | 31/12/2014 | verbale | | | 0,5 | 0 |
| | | | | Report | 0 | 0 | 1 | | | | | | 31/12/2014 | report | | | 0,5 | 0 |
| 1 | a | 14 | | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 7 | 7 | 5 | | | | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | | 3 | 0 |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 13 | 13 | 10 | | | | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | | 3 | 0 |
| 1 | a | 16 | | 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 | | | | 10 | | | | | 31/12/2014 | schede | | | 1 | 0 |
| PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | a | Emissione pareri per impianti radio elettrici | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 360 | 135 | 135 | 150 | | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 4,5 | 0 | |
| 5 | a | 1 | b | Emissione pareri per elettrodotti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 6 | 5 | 5 | | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| 5 | a | 2 | | Pareri AIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Emissione pareri | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 5 | a | 4 | | Altri Pareri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | 4 | 4 | 20 | 3 | | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 40 | 25 | 20 | 20 | | | | | 31/12/2014 | pareri | | | 4 | 0 |
| 5 | a | 4 | c | Emissione altri pareri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 4 | | 2 | | | | | 31/12/2014 | pareri | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | totale pesi | | | 70 | 0 |

| ST CT | U.O. | Laboratorio | Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | target 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | conseguito= Livello di completamento |
|-------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|
| | | | CONOSCENZA | | | | | | | | |
| 3 | | | LABORATORIO | | | | | | | | |
| 3 | a | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | | |
| 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 | 530 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | x | Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi | 230 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | e | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA | 500 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | g | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB | 130 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | i | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC | 200 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | m | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC | 200 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | p | Numero campioni totali su cui si determina l'amianto | 110 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 | a | 1 | q | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia | 205 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | 0 |
| 3 | a | 1 | s | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia | 80 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 4 | 0 |
| 3 | a | 1 | u | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 12 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 3 | a | 1 | w | Numero campioni ostreopsis ovata (acque) | 12 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | |
| | | | | % di campioni gestiti | 100% | | 31/12/2014 | campioni | % | 9 | 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST CT Direzione Dirigente: Dott. Antonio Brancato | | | | | | | |
| INNOVAZIONE | | | | | | | | | | | |
| INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | | | | |
| Gestione e organizzazione | | | | | | | | | | | |
| Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8800 | | | 31/12/2014 | protocolli IRIDE | n. effettuato / n. prev | 15 | 0 |
| | | | | 600 | | | 31/12/2014 | protocolli IRIDE e Cod | n. effettuato / n. prev | 15 | 0 |
| | | | | 6 | | | 31/12/2014 | predisposizione atti | n. effettuato / n. prev | 15 | 0 |
| Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | 31/12/2014 | atti per manutenzione/riparazione | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 10 | 0 |
| Gestione del personale | | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | 31/12/2014 | fogli rilevazione prese | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 15 | 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | | ST EN | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------|--|
| 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott. Enrico Alberto Croce | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Monitoraggi dello stato dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | | | CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 2 | | Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. siti di monitoraggio | | | 5 | 7 | 0 | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 | |
| | | | | compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dop_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | 2 | 2 | 0 | 31/12/2014 | schede | si/no | 1 | | 0 | |
| | | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | 1 | 1 | 0 | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 3 | | CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 3 | a | 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 | 0 | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dop_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | 2 | 2 | 0 | 31/12/2014 | schede | si/no | 1 | | 0 | |
| | | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | 1 | 1 | 0 | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 4 | | SORGENTI SONORE⁽²⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 4 | a | Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. siti di monitoraggio | | | 1 | 1 | 0 | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| | | | | compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dop_en) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | 2 | 2 | 0 | 31/12/2014 | schede | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | 1 | 1 | 0 | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 6 | | Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 6 | a | Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 | | 24 | 7 | 24 | 0 | 31/12/2014 | compilazione registro della centralina | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 | |
| | | | | N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura | | | 4 | 4 | 0 | 31/12/2014 | sopralluoghi | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 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 | 365 | 250 | 0 | 31/12/2014 | trasmissione e_mail alla ST2.2 | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 | |
| | | | | Report mensile Vari Enti | | | | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | | | |
| | | | | Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente | | 1 | 1 | 1 | 0 | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | | Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 8 | a | Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) ⁽⁵⁾ | | 8 | 1 | 2 | 0 | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 7 | | 0 | |
| | | | | report attività anno precedente | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | | 1 | 1 | 0 | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report WISE 2013 | | | 1 | 1 | 0 | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | b | Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | report attività anno precedente | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report WISE 2013 | | | 1 | 1 | 0 | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | d | Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) | | 15 | 4 | 7 | 0 | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 7 | | 0 | |
| | | | | report attività anno precedente | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | | 1 | 1 | 0 | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report WISE 2013 | | | 1 | 1 | 0 | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 9 | | Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 9 | a | Rete Fitosanitari | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Stazioni acq sotter. | | 2 | 2 | 7 | 0 | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| | | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | | 1 | 1 | 0 | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 9 | b | Rete Nitrati⁽⁵⁾ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Stazioni acq sotter. | | | 4 | 7 | 0 | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| | | | | N. Stazioni laghi/invasi | | | 2 | 3 | 0 | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | | 1 | 1 | 0 | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 10 | | Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 10 | a | Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. Stazioni | | 2 | 1 | 1 | 0 | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 7 | | 0 | |
| | | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | 1 | 1 | 0 | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | report attività I semestre anno in corso | | | 1 | 1 | 0 | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 | |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST Enna U.O. Controlli Dirigente: Dr. Daniele Parsicino | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|---|
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONTROLLI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | | | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | a | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | | | | | | | relazioni finali | | | | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME | | | | | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 1 | a | 8 | | Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) | | | | | | | | verifiche | | | | 0 |
| 1 | a | 8 | a | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | 7 | 6 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 4 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | 4 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 4 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | | 2 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 |
| 1 | a | 9 | | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttoria (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | | 3 | 2 | 5 | | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | | 6 | 4 | 5 | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 4 | | 0 |
| 1 | a | 10 | | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. controlli con campionamento | | 3 | 5 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 4 | | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli | | 0 | 0 | 4 | | | 31/12/2014 | verbali di | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 |
| | | | | Verifica report autocontrolli | | 122 | 50 | 100 | | | 31/12/2014 | Verifica report | previsto | 2 | | 0 |
| 1 | a | 11 | | Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 11 | a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 30 | 26 | 32 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 5 | | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | | 4 | 4 | 32 | | | 31/12/2014 | esame report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 1 | a | 11 | b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 20 | 20 | 24 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 5 | | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | | 5 | 4 | 8 | | | 31/12/2014 | autocontr | previsto | 1 | | 0 |
| 1 | a | 11 | d | Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 8 | 2 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | | 0 |
| 1 | a | 12 | | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 12 | a | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 14 | 5 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | | 0 |
| 1 | a | 13 | | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 7 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | | 0 |
| 1 | a | 13 | b | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 0 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 2 | | 0 |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 4 | 4 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | | 2 | | 0 |
| 1 | a | 14 | | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 14 | 10 | 5 | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | 3 | | 0 |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | 5 | 0 | 2 | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | 2 | | 0 |
| 1 | a | 16 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 16 | a | Esiti controlli CEM | | 10 | 10 | 10 | | | 31/12/2014 | schede | | 8 | | 0 |
| | | | | PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | | | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | a | Emissione pareri per impianti radio elettrici | | 0 | 0 | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 5 | a | 1 | b | Emissione pareri per elettrodotti | | 0 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 5 | a | 2 | | Pareri AIA | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | a | Emissione pareri | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 5 | a | 3 | | Pareri VAS | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 3 | a | Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali | | 0 | 0 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | | | | 0 |
| 5 | a | 3 | c | Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | | | | 0 |
| 5 | a | 4 | | Altri Pareri | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 4 | a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | | 0 | 0 | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | | 0 | 0 | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | | 1 | | 0 |
| 5 | a | 4 | c | Emissione altri pareri | | 37 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | | 1 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 | |

| ST Enna Laboratorio | | | | IPAS | Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | |
| 3 | | | | | LABORATORIO | | | | | | | | |
| 3 | a | | | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | | |
| 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 | 250 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 60 | 0 |
| 6 | b | 3 | | | Modulo LIMS | | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | |
| | | | | | <i>% di campioni gestiti</i> | 100% | | | 31/12/2014 | campioni | % | 10 | 0 |
| | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 70 | 0 |

| ST EN | Direzione | Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| 6 | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| 6 | a | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 a <i>Rapporti con la Direzione Generale</i> | 100% | | | 31/12/2014 | note | | 15 | 0 |
| 6 | a | 1 a <i>Rapporti con le UU OO SS</i> | 100% | | | 31/12/2014 | | | | |
| 6 | a | 2 Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | |
| | | Funzionamento dell'ufficio di protocollo e spedizione. | 100% | | | 31/12/2014 | protocolli | n. protocolli effettuati/ note in entrata e uscita | 15 | 0 |
| | | contratti e convenzioni | 100% | | | 31/12/2014 | note | n. contratti e convenzioni stipulati / contratti e convenzione da stipulare | 15 | 0 |
| 6 | a | 3 Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | Gestione mezzi di servizio e attrezzature | 100% | | | 31/12/2014 | note | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 13 | 0 |
| 6 | a | 8 Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | gestione presenze | 100% | | | 31/12/2014 | report mensili | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 10 | 0 |
| | | Gestione rifiuti | | | | | | | | |
| | | Gestione rifiuti prodotti dalle attività della struttura | 100% | | | 31/06/2014 | Completazione e spedizione MUD, Richiesta di smaltimento | N. MUD, Numero richieste | 2 | 0 |
| | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST ME U.O. AERCA Dirigente: Dr. Giovanni Patti | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | CONTROLLI | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | | | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | a | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni/sopralluoghi/campionamenti | 12 | 48 | 21 | 20 | | | | relazioni finali | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME | | 288 | 226 | 4.637 | | | | esame report/tabulati | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 1 | a | 8 | | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Ispezioni/sopralluoghi/campionamenti | 20 | 115 | 78 | 34 | | | | relazioni finali | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | | 346 | 238 | 2.780 | | | | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | 8 | 0 |
| 1 | a | 9 | | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, ADR, PdB, validazioni, relazioni e collaudi) | * | 20 | 10 | 8 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | | 7 | 5 | 8 | | | | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 1 | a | 9 | b | Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, ADR, PdB, validazioni, relazioni e collaudi) | * | 303 | 230 | 90 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | | 81 | 70 | 70 | | | | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 1 | a | 10 | | Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. controlli con campionamento | 201 | | | 1 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi anche per verifica autocontrolli | 102 | 6 | 6 | 6 | | | | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | | Verifica report autocontrolli, relazioni | | 179 | 130 | 110 | | | | Verifica report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli/relazioni | 20 | 32 | 8 | 3 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 1 | a | 13 | b | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli/relazioni | 8 | 4 | 2 | 1 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli/relazioni | ** | 31 | 15 | 2 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 1 | a | 14 | | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli/relazioni | ** | 3 | 2 | 2 | | | | informative-CNR | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli/relazioni | ** | 47 | 36 | 5 | | | | informative-CNR | n. effettuato / n. previsto | 4 | 0 |
| 1 | a | 15 | | Controllo Ambientale a rischio Industriale | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 15 | a | Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia | 5 | 13 | 8 | 4 | | | | relazioni | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 1 | a | 16 | | 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 | 10 | | | 10 | | | | | | | |
| 1 | a | 16 | a | Esiti controlli CEM | | | | | | | | schede | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | | PREVENZIONE | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | VALLUTAZIONE | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | | | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | a | Emissione pareri per impianti radio elettrici | ** | 58 | 30 | 5 | | | | pareri | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| 5 | a | 3 | | Pareri VAS | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 3 | b | Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità". Emissione parere obbligatorio | ** | 5 | 1 | 1 | | | | pareri | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 |
| 5 | a | 3 | c | Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale | ** | | | 1 | | | | pareri | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 |
| 5 | a | 4 | | Altri Pareri | ** | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 4 | a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | ** | | | 1 | | | | pareri | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | ** | | | 3 | | | | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | totale pesi | | 70 | 0 |

* Il numero di controlli sarà in relazione ai piani di caratterizzazione e/o monitoraggio presentati dalle Ditte e dagli Enti

** Le attività saranno in relazione alle richieste pervenute

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST DI MESSINA Direzione e Laboratorio | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| 6 | a | | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | Supporto alla Direzione Generale e alle U.O. della S.T. | | | | | | | | |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo | 1 | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2 | 0 | |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale | 1 | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2 | 0 | |
| | | | | Supporto alle U.O. della S.T. per attività complesse | 100% | | 31/12/2014 | riunioni/relazioni | n. riunioni/n. relazioni | 2 | 0 | |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale - U.R.P. | | | | | | | | |
| | | | | attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato | 1 | | 31/12/2014 | relazione | n. note smistate / n. note pervenute | 3,2 | 0 | |
| | | | | informazioni agli utenti | 100% | | 31/12/2014 | informazioni richieste | numero contatti | 1 | 0 | |
| | | | | gestione esposti e segnalazioni ambientali | 100% | | 31/12/2014 | note di risposta | n. note | 1 | 0 | |
| | | | | gestione istanze di accesso ai documenti amm. ed alle informazioni ambientali | 100% | | 31/12/2014 | note di risposta | n. note | 1 | 0 | |
| | | | | gestione infortuni sul lavoro | 100% | | 31/12/2014 | denunce/comunicazioni infortuni | n. denunce/comunicazioni infortuni | 0,5 | 0 | |
| | | | | sicurezza sul lavoro | 100% | | 31/12/2014 | attività di formazione/informazione | n. utenti | 1 | 0 | |
| | | | | gestione rifiuti | 100% | | 31/12/2014 | attività | n. atti elaborati | 0,5 | 0 | |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | | | Gestione mezzi di servizio | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 3 | 0 | |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | | Gestione magazzino | 1 | | 31/12/2014 | report | si/no | 3 | 0 | |
| | | | | Gestione cassa economica | 1 | | 31/12/2014 | report | si/no | 4,6 | 0 | |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | | | gestione presenze | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 3 | 0 | |
| | | | | gestione missioni | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 3 | 0 | |
| | | | | gestione buoni pasto | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 2,6 | 0 | |
| 6 | c | 1 | | Planificazione e Monitoraggio delle attività | | | | | | | | |
| | | | | Piani di attività per l'anno e triennio successivo | 1 | | 30/11/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2 | 0 | |
| | | | | Monitoraggio / Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso | 1 | | 15/07/2014 | 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% | | 31/12/2014 | 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% | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n. trasmissioni effettuate entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 3 | 0 | |
| 6 | c | 2 | | Controllo di gestione | | | | | | | | |
| | | | | monitoraggio dell'attività della Struttura in relazione agli obiettivi da raggiungere, analisi degli scostamenti e individuazione delle eventuali azioni correttive | 100% | | 31/12/2014 | attività | si/no | 2,6 | 0 | |
| | | | a | Assegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T. per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1) | 1 | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | 1 | 0 | |
| | | | b | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2 | 0 | |
| | | | c | Valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) | 1 | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2 | 0 | |
| | | | | Comunicazione | | | | | | | | |
| | | | | Incontri con Enti di formazione ed Enti Territoriali | 7 | | 30/11/2014 | attività/incontri | numero attività/incontri | 2 | 0 | |
| | | | | iniziative per il potenziamento dell'ecosostenibilità | 3 | | 31/12/2014 | attività/incontri | attività/incontri | 1 | 0 | |
| | | | | Formazione ambientale | | | | | | | | |
| | | | | interventi formativi | 2 | | 30/11/2014 | attività/incontri | numero attività/incontri | 1 | 0 | |
| | | | | Partecipazione a convegni e tavoli tecnici | 7 | | 31/12/2014 | attività/incontri | attività/incontri | 1 | 0 | |
| | | | | stesura articoli | 5 | | 31/12/2014 | documento | n. documenti | 1 | 0 | |
| | | | | gestione stage, tirocini universitari curriculari e frequenze volontarie | 33 | | 01/01/2015 | tirocini/frequenze | n. tirocini/frequenze | 2 | 0 | |
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 562 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 3 | a | 1 | x | Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | | 0 | |
| 3 | a | 1 | e | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA | 120 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 3 | a | 1 | g | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | | 0 | |
| 3 | a | 1 | i | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC | 147 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 3 | a | 1 | m | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC | 250 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 3 | a | 1 | p | Numero campioni totali su cui si determina l'amianto | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | | 0 | |
| 3 | a | 1 | q | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia | 66 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 | |
| 3 | a | 1 | s | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | | 0 | |
| 3 | a | 1 | u | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 12 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| 3 | a | 1 | w | Numero campioni ostreopsis ovata (acque) | 18 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - % di campioni gestiti | 100 | | 31/12/2014 | campioni | % | 4 | 0 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE PESI | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi | | | | ST PA U.O. Laboratorio Dirigente: Dott.ssa Vittoria Giudice | target 2014 | consuntivo 2014 | 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 | | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | | |
| 3 | a | 1 | | Attività analitica a supporto di monitoraggio e controlli | | | | | | | | |
| 3 | a | 1 | c | 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 | 360 | | 31/12/2013 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| | | | | Numero campioni Totali su cui si determinano i metalli - Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi | 450 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | e | Numero campioni TOTALI su cui si determinano IPA - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA | 135 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | g | Numero campioni TOTALI su cui si determinano PCB - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | i | Numero campioni TOTALI su cui si determinano VOC (compreso CANISTER) - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC | 100 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | y | Numero campioni TOTALI su cui si determinano FITOFARMACI | 100 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | m | Numero campioni TOTALI su cui si determinano Idrocarburi - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC | 30 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | o | Numero campioni totali su cui si determinano diossine | 60 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | q | Numero campioni TOTALI microbiologia - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia | 210 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | s | Numero campioni TOTALI ecotossicologia - Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia | 90 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| | | | | Numero campioni Totali Fitoplancton e diatomee | 9 | | | | n. effettuato / n. previsto | 3 | | 0 |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | |
| | | | | % di campioni gestiti | 90% | | 31/12/2014 | campioni | % | 7 | | 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | 70 | | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | ST DI PALERMO Direzione dott.Luigi Librigi | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| 6 | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| 6 | a | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | 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 | | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale | 1 | | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| 6 | a | 2 | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | |
| | | | attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato; protocollo campioni e LIMS | 11000 | | | 31/12/2014 | relazione | n. note protocollate / n. note pervenute | 10 | 0 |
| 6 | a | 3 | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | | Gestione mezzi di servizio | 10 | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| 6 | a | 5 | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | Gestione magazzino (carico/scarico) | 1 | | | 31/12/2014 | report | si/no | 4 | 0 |
| | | | Gestione cassa economale | 1 | | | 31/12/2014 | report | si/no | 4 | 0 |
| 6 | a | 8 | Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | | gestione presenze (assenze del personale tab. 11 - riepilogo mensile) | 12 | | | 31/12/2014 | relazione | n.trasmissioni effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| | | | gestione missioni (trasmissione nota cumulativa mensile) | 12 | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| | | | gestione buoni pasto (rasmissione richiesta buoni pasto cumulativa bimestrale) | 6 | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 |
| 6 | c | 1 | 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 | | | 30/11/2014 | nota 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 | | | 15/07/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 |
| | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 |
| 6 | c | 2 | Controllo di gestione | | | | | | | | |
| | | a | Trasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavoro del personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso | 1 | | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| | | b | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | | 31/03/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| | | c | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | TOTALE PESI | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa | Storico effettuati al I semestre 2013 | target 2014 | consumativo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1. Area Strategiche | 1.a Obiettivi Strategici | 1.a.1 Obiettivi operativi | | | | | | | | | | |
| 1.a.1.a Azioni | | | | | | | | | | | | |
| ST RG U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Silvia Tormene | | | | | | | | | | | | |
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 1 | Monitoraggi dello stato dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 2 | a | 1 | Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*) | | | | | | | | | |
| 2 | a | 1 | Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon | | | | | | | | | |
| | | | N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | 31/12/2014 | schede dosimetri/tabelle | 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede | si/no | 0,5 | 0 |
| | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 2 | a | 2 | CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | |
| 2 | a | 2 | Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | |
| | | | N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede | si/no | 0,5 | 0 |
| | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 2 | a | 3 | CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | |
| 2 | a | 3 | Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | |
| | | | N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede | si/no | 0,5 | 0 |
| | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 4 | SORGENTI SONORE⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| 2 | a | 4 | Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia) | | | | | | | | | |
| | | | N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 31/12/2014 | schede/tabelle | 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | 31/12/2014 | schede | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 |
| | | | Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 2 | a | 5 | Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | |
| 2 | a | 5 | Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | |
| | | | N. Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 15 | | | 31/12/2014 | | | 2 | 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 ⁽⁶⁾) | | | | | | | | | |
| | | | 250 | | 250 | | | 31/12/2014 | trasmissione e_mail alla ST2.2 | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | Report mensile vari Enti | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | 12 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 4 | 0 |
| 2 | a | 5 | b) Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile | | | | | | | | | |
| | | | Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | 31/12/2014 | numero campagne | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | Report di sintesi dati della campagna | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 2 | a | 6 | Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010⁽⁸⁾ | | | | | | | | | |
| 2 | a | 6 | a) 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 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | report attività anno precedente | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività 1 semestre in corso | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 6 | b) Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | |
| | | | Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | |
| | | | 16 | 16 | 16 | | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività anno precedente | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 2 | a | 6 | d) Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | |
| | | | 51 | | | | | | | | | |
| | | | Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) | | | | | | | | | |
| | | | | | 77 | 60 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| | | | report attività anno precedente | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività 1 semestre in corso | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 7 | Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | |
| 2 | a | 7 | a) Rete Fitosanitari | | | | | | | | | |
| | | | N. Stazioni acq sotter. | | | | | | | | | |
| | | | | | 77 | 60 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | 1 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | N. Stazioni Fiumi | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | 16 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività 1 semestre anno in corso | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 7 | b) Rete Nitrati | | | | | | | | | |
| | | | N. Stazioni acq sotter. | | | | | | | | | |
| | | | | | 77 | 60 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | N. Stazioni Fiumi | | | | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività 1 semestre anno in corso | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 8 | Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06 | | | | | | | | | |
| 2 | a | 8 | a) Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile | | | | | | | | | |
| | | | N. Stazioni | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 30/04/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| | | | report attività 1 semestre anno in corso | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| 2 | a | 8 | f) Monitoraggio Qualità Acque Marino Costiere - Direttiva 2000/60 e del DM 260/2010 | | | | | | | | | |
| | | | Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | 10 | | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| | | | report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | 31/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | 0 |
| TOTALE PESI | | | | | | | | | | | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST Ragusa U.O. Controlli Dirigente:Dott.ssa Amato Giuseppina | Numero Metriche/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuari 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | a | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 16 | 10 | 10 | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | 2 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME | 68 | 40 | 40 | | | | 31/12/2014 | esame report/tabulati | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | a | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 5 | 2 | 2 | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | 100 | 50 | 50 | | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previstc | 2 | 0 |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | 17 | 12 | 12 | | | | 31/12/2014 | relazioni finali | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | 34 | 30 | 30 | | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| 1 | a | 9 | | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PDC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | 5 | 3 | 2 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | 4 | 3 | 2 | | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| 1 | a | 10 | | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli | 18 | 14 | 14 | | | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previstc | 3 | 0 |
| | | | | Verifica report autocontrolli | 44 | 40 | 40 | | | | 31/12/2014 | Verifica report | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 11 | a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 28 | 22 | 20 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | 7 | 10 | 7 | | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| 1 | a | 11 | b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 71 | 65 | 60 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | 32 | 30 | 30 | | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| 1 | a | 11 | c | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 42 | 36 | 36 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli | non perv | 20 | 20 | | | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previstc | 1 | 0 |
| 1 | a | 11 | d | Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industria | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 16 | 4 | 4 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| 1 | a | 12 | | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 12 | a | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 1 | 1 | 1 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 27 | 20 | 20 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | b | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | 2 | 2 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 16 | 8 | 8 | | | | 31/12/2014 | relazioni | | 3 | 0 |
| 1 | a | 14 | | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es abbandonati) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 5 | 2 | 2 | | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | 3 | 0 |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 37 | 35 | 30 | | | | 31/12/2014 | informative-CNR | | 3 | 0 |
| 1 | a | 16 | | 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 | | | | 1 | | | | | | 3 | 0 |
| PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | a | Emissione pareri per impianti radio elettrica | 61 | 40 | 40 | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previstc | 3 | 0 |
| 5 | a | 1 | b | Emissione pareri per elettrodotti | 2 | 2 | 2 | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previstc | 3 | 0 |
| 5 | a | 2 | | Pareri AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | a | Emissione pareri | 2 | 2 | 2 | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previstc | 3 | 0 |
| 5 | a | 3 | | Pareri VAS | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 3 | a | Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambiental | | | | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 0 |
| 5 | a | 3 | c | Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale | | | | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 0 |
| 5 | a | 4 | | Altri Pareri | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 4 | a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | 3 | 3 | 3 | | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previstc | 3 | 0 |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | 27 | 17 | 2 | | | | 31/12/2014 | pareri | | 2 | 0 |
| 5 | a | 4 | c | Emissione altri pareri(terre e rocce da scavo verifica autocertificazion. | | | | 8 | | | 31/12/2014 | pareri | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | target 2014 | consuntivo 2014 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | LABORATORIO | | | | | | | |
| 3 | a | | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | |
| 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 | 1000 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 18 | 0 |
| 3 | a | 1 | x | Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi | 700 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 10 | 0 |
| 3 | a | 1 | e | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA | 500 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 10 | 0 |
| 3 | a | 1 | g | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 |
| 3 | a | 1 | i | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC | 500 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| 3 | a | 1 | y | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano i FITOFARMACI | 800 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 16 | 0 |
| 3 | a | 1 | m | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC | 4 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 |
| 6 | b | 3 | | Modulo LIMS | | | | | | | |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | |
| | | | | <i>% di campioni gestiti</i> | 20% | | 31/12/2014 | campioni | % | 6 | 0 |
| | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST DI Ragusa Direzione | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | | |
| | | | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | 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 | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | 3 | 0 | | |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale | 100% | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | | | |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | | |
| | | | | Attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. note smistate / n. note pervenute | 3 | 0 | | |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | | |
| | | | | Gestione mezzi di servizio | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 3 | 0 | | |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | | |
| | | | | Gestione magazzino (carico/scarico) | 100% | | 31/12/2014 | report | si/no | 3 | 0 | | |
| | | | | Gestione cassa economica | 100% | | 31/12/2014 | report | si/no | 4 | 0 | | |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | | |
| | | | | Gestione presenze | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 | | |
| | | | | gestione missioni | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 | | |
| | | | | gestione buoni pasto | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | 4 | 0 | | |
| 6 | c | 1 | | 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 | | 30/11/2014 | nota 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 | | 15/07/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 | | |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 | | |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 4 | 0 | | |
| 6 | c | 2 | | Controllo di gestione | | | | | | | | | |
| | | a | | Trasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavoro del personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso | 1 | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | | | |
| | | b | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 5 | 0 | | |
| | | c | | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 4 | 0 | | |
| | | d | | Progetti Europei e Regionali | | | | | | | | | |
| | | | | Relazione attività progetto Caulerpa | 2 | | 31/12/2014 | Relazione finale progetto e comunicazione | si/no | 4 | 0 | | |
| | | | | Rendicontazione economica progetto Caulerpa | 1 | | 31/12/2014 | Report rendicontazione | si/no | 2 | 0 | | |
| | | | | Supporto attività comunicazione | 1 | | 31/12/2014 | Report comunicazione | si/no | 2 | 0 | | |
| | | | | Attività per proseguo attività progetto calypso | 1 | | 31/12/2014 | Comunicazioni attività | si/no | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE PESI | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | ST SR | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa | | target 2013 | | target 2014 | | consuntivo target 2014 | | livello di completamento (vedi legenda) | | Data ultima modifica dell'azione | | output | | indicatori | | peso | | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------|--|------------|--|------|--|------------------------------------------------------|--|
| 1. Area Strategiche | | U.O. Monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a Obiettivi Strategici | | Dirigente: Dott. Corrado Regalbuto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a.1 Obiettivi operativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a.1.a Azioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggi della stato dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)¹³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)¹³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORGENTI SONORE¹⁵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (nota protocollo n°68435 del 22/10/13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report mensile vari enti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Determinazione PM10 con campionatore portatile e/o da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09 (Priolo - Scala Greca) (n°filtri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Priolo - Scala Greca) 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 (Priolo - Scala Greca) nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività di supporto analitico per la speciazione di IPA e Metalli per le ST di CL e AG (Gela Venezia e Porto Empedocle) (n°filtri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Report di sintesi dati della campagna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività anno precedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report WISE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività anno precedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report WISE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività anno precedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report WISE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rete Nitrati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.Stazioni acq satter. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni Fiumi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Ostreopsis cf ovata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| totale pesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST SIRACUSA U.O. Controlli Dirigente:D.SSA DORA PROFETA | Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONTROLLI | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | | Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) AIA Naz. | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 7 | a | Ispezioni | 9 | 16 | 5 | 9 | | 31/03/2015 | relazioni a ISPRA | n. relazioni a ISPRA | 8 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME | 9 | 2 | 2 | 9 | | 31/01/2015 | esame report/tabulati | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 | |
| | | | | Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) | 33 | 0 | 0 | 10 | | 31/12/2014 | verifiche | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 | |
| 1 | a | 10 | | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | N. controlli con campionamento | 100 | 0 | 1 | 1 | | 31/12/2014 | relazione finale | n. relazioni finali | 2 | 0 | |
| | | | | N. Sopralluoghi per verifica autocontrolli | 200 | 1 | 1 | 10 | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| | | | | Verifica report autocontrolli | 200 | 70 | 70 | 70 | | 31/12/2014 | Verifica report | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 1 | a | 11 | | Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 11 | a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 60 | 26 | 16 | 20 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 3 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli | 5 | 4 | 4 | 5 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 1 | 0 | |
| 1 | a | 11 | b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 84 | 51 | 50 | 50 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 3 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli | 7 | 6 | 6 | 7 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 1 | 0 | |
| 1 | a | 11 | c | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 48 | 24 | 24 | 48 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 4 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli | 2 | 1 | 1 | 2 | | 31/01/2015 | relazione Dip.Reg. | n. relazioni Dip.Reg. | 2 | 0 | |
| 1 | a | 11 | d | Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 24 | 11 | 9 | 24 | | 31/01/2015 | relazione ARTA | n. relazioni ARTA | 4 | 0 | |
| 1 | a | 12 | | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 12 | a | Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 20 | 13 | 1 | 2 | | 31/01/2015 | relazione ARTA/provincia | n. relazioni ARTA/provincia | 1 | 0 | |
| 1 | a | 13 | | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 60 | 16 | 10 | 40 | | 31/01/2015 | relazione Enti vari | n. relazioni Enti vari | 5 | 0 | |
| 1 | a | 13 | b | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 8 | 8 | 8 | 8 | | 31/01/2015 | relazione Enti vari | n. relazioni Enti vari | 2 | 0 | |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 20 | 40 | 35 | 20 | | 31/01/2015 | relazione Enti vari | n. relazioni Enti vari | 5 | 0 | |
| 1 | a | 14 | | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 5 | 5 | 2 | 5 | | 31/12/2014 | relazioni-CNR | n. relazioni-CNR | 2 | 0 | |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 61 | 61 | 10 | 20 | | 31/12/2014 | relazioni-CNR | n. relazioni-CNR | 5 | 0 | |
| 1 | a | 16 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 16 | a | | 10 | nd | nd | 10 | | 31/01/2015 | schede | n. schede inviate/previste | 2 | 0 | |
| | | | | PREVENZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | | | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | a | Emissione pareri per impianti radio elettrici | 112 | 26 | 40 | 40 | | 31/01/2015 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 | |
| 5 | a | 1 | b | Emissione pareri per elettrodotti | 0 | 4 | 2 | 2 | | 31/01/2015 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 5 | a | 4 | | Altri Pareri | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 4 | a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 31/01/2015 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 31/01/2015 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 0,5 | 0 | |
| 5 | a | 4 | c | Emissione altri pareri | 6 | 19 | 10 | 6 | | 31/01/2015 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST SIRACUSA U.O. AERCA Dirigente:DOTT. VINCENZO LIUZZO | | | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONTROLLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | | | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | a | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | | | 3 | 5 | 4 | 3 | | | 31/01/2015 | relazioni finali | n.relazioni finali | 8 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 31/01/2015 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 | |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 31/01/2015 | relazioni finali | n.relazioni finali | 8 | 0 | |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 31/01/2015 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | 3 | 0 | |
| 1 | a | 9 | | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) | | | | 12 | 12 | 2 | 2 | | | 31/01/2015 | relazioni/verbali | n.relazioni finali/verbali | 5 | 0 | |
| | | | | N.Sopralluoghi | | | | 43 | 43 | 2 | 2 | | | 31/01/2015 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 | |
| 1 | a | 9 | b | Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) | | | | 80 | 81 | 80 | 80 | | | 31/01/2015 | relazioni/verbali | n.relazioni finali/verbali | 10 | 0 | |
| | | | | N.Sopralluoghi | | | | 100 | 188 | 100 | 100 | | | 31/01/2015 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | 10 | 0 | |
| 1 | a | 15 | | Controllo Ambientale x rischio industriale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 15 | a | Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 | | | | 2 | 8 | 2 | 2 | | | 31/12/2014 | relazioni | n.relazioni finali/verbali | 5 | 0 | |
| 1 | a | 15 | b | controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni | n.relazioni finali/verbali | 5 | 0 | |
| | | | | PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | | | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 1 | | Pareri Agenti fisici | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | | Pareri AIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | a | Emissione pareri | | | | 1 | 5 | 2 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 5 | a | 3 | | Pareri VAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 3 | a | Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 5 | a | 3 | b | Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" - Emissione parere obbligatorio | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| 5 | a | 3 | c | Pareri sul "Rapp. Ambientale" - Compilazione ed emissione Questionario ambientale | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | 2 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 | |

| ST SR U.O. Laboratorio Dirigente: Dott.ssa Maria Liali | | | | Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|
| | | | | CONOSCENZA | | | | | | | | |
| 3 | | | | LABORATORIO | | | | | | | | |
| 3 | a | | | <i>Gestione dell'attività analitica</i> | | | | | | | | |
| 3 | a | 1 | | Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo | | | | | | | | |
| 3 | a | 1 | a | Numero campioni totali su cui si determinano i parametri di base (suoli, acque, sedimenti, rifiuti, particolato) | 800 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | b | Numero campioni totali su cui si determinano gli IPA (suoli, acque, sedimenti, rifiuti, particolato) | 650 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | c | Numero campioni totali su cui si determinano Fenoli-clorofenoli clorobenzeni e ftalati | 250 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 3 | | 0 |
| | a | 1 | d | Numero campioni totali su cui si determinano i PCB (acque, suoli, sedimenti, rifiuti) | 350 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 |
| 3 | a | 1 | e | Numero campioni totali su cui si determinano i VOC (acque, suoli, sedimenti, rifiuti e aria) | 750 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| | a | 1 | f | Numero campioni totali su cui si determinano i fitofarmaci (acque, suoli, sedimenti, rifiuti) | 250 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 |
| 3 | a | 1 | g | Numero campioni totali su cui si determinano gli idrocarburi HC GC (acque, suoli, sedimenti, rifiuti) | 600 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 6 | | 0 |
| 3 | a | 1 | h | Numero campioni acque microbiologia | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 |
| 3 | a | 1 | i | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 |
| 3 | a | 1 | j | Numero campioni ostreopsis ovata (acque) | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 |
| 3 | a | 1 | l | Numero campioni su cui si determina la clorofilla | 50 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 4 | | 0 |
| 3 | a | 1 | m | Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton | 6 | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 4 | | 0 |
| 6 | b | 3 | a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | 0 |
| | | | | <i>% di campioni gestiti</i> | 100% | | 31/12/2014 | campioni | % | 10 | | 0 |
| | | | | | | | | totale pesi | | 70 | | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST DI Direzione | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | | |
| 6 | a | | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture - Affari Generali e Legali | | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | a | Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo | 1 | | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | 3 | 0 | |
| 6 | a | 1 | b | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale | 1 | | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 1 | c | Informazione, Comunicazione e Educazione Ambientale (URP, editoria, centro documentazione, ecc.) | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | | |
| 6 | a | 2 | a | Attività inerenti la visione, lo smistamento e il riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. note smistate / n. note pervenute | 3 | 0 | |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | | |
| 6 | a | 3 | a | Gestione e Manutenzione Beni Immobili Sedi della Struttura | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 3 | b | Gestione Mezzi di Servizio | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 3 | c | Gestione e Manutenzione Beni Mobili | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. richieste evase / n. richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 6 | a | 5 | a | Gestione Magazzino Reagenti e Cancelleria (carico/scarico) | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 5 | b | Gestione Cassa Economale | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 5 | c | Fornitura di Beni e Servizi | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | | |
| 6 | a | 8 | a | Gestione Presenze | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. richieste evase / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 8 | b | Gestione Missioni | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. richieste evase / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 8 | c | Gestione Buoni Pasto | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. richieste evase / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | a | 8 | d | Formazione per Esterni, Stage e Tirocini | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | n. richieste evase / numero richieste pervenute | 2,5 | 0 | |
| 6 | c | 1 | | Pianificazione e Monitoraggio delle attività | | | | | | | | | |
| 6 | c | 1 | a | Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo | 1 | | | 30/11/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | c | 1 | b | Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio/Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso | 1 | | | 15/07/2014 | nota di trasmissione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | c | 1 | c | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale "Trasparenza" secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 1 | | | 31/12/2014 | note di trasmissione - relazione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 2,5 | 0 | |
| 6 | c | 1 | d | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale "Anticorruzione" secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 1 | | | 31/12/2014 | note di trasmissione - relazione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n. aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | 2,5 | 0 | |
| 6 | c | 2 | | Controllo di gestione | | | | | | | | | |
| 6 | c | 2 | a | Trasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavoro del personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso | 1 | | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | 3 | 0 | |
| 6 | c | 2 | b | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 3 | 0 | |
| 6 | c | 2 | c | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | 3 | 0 | |
| 6 | d | 1 | | PO FESR 2007-2013 | | | | | | | | | |
| 6 | d | 1 | a | Gestione e coordinamento delle attività di Progetto nei rapporti con l'Autorità di Gestione | 1 | | | 31/12/2014 | note di trasmissione - relazioni - verbali di riunione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | d | 1 | b | Gestione e coordinamento delle attività di Progetto nei rapporti con i Partners Progettuali | 1 | | | 31/12/2014 | note di trasmissione - relazioni - verbali di riunione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | d | 1 | b | Gestione e coordinamento delle attività di Progetto in ambito di Comitato di Pilotaggio | 1 | | | 31/12/2014 | relazioni - verbali di riunione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | d | 1 | b | Monitoraggio e Rendicontazione e delle Attività, Certificazione della spesa e relative domande di rimborso | 1 | | | 31/12/2014 | note di trasmissione - relazioni | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | d | 1 | b | Gestione, coordinamento ed attuazione del Work Packages (WP) di progetto, con relazione sullo Stato di avanzamento fisico delle attività progettuali | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| 6 | d | 1 | c | Piano della Comunicazione, elaborazione report e studi, diffusione dei risultati e creazione sito web sul portale istituzionale | 1 | | | 31/12/2014 | relazione | si/no | 2,5 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE PESI | 70 | 0 |

| RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA | | | | Numero Monitoraggi/controlli previsti dalla normativa | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito - Livello di completamento X Peso | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | | | | | | | | | | | |
| ST TP U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott. Lorenzo Gentile | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggi dello stato dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 2 | | | | | | | | | | | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 2 | a | | | 5 | | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 3,5 | | 0 | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | |
| compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dop_tp) con cadenza semestrale. (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | | | | 2 | | 31/12/2014 | schede | si/no | 1 | | 0 | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | 1 | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 3 | | | | | | | | | | | | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF)⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 3 | a | | | 1 | | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | |
| compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dop_tp) con cadenza semestrale. (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | | | | 2 | | 31/12/2014 | schede | si/no | 1 | | 0 | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | 1 | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 4 | | | | | | | | | | | | |
| SORGENTI SONORE⁽²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 4 | a | | | 4 ⁽⁶⁾ | | 31/12/2014 | schede/tabelle | n. effettuato / n. previsto | 4 | | 0 | |
| N. siti di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | |
| compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \192.168.0.29\dop_tp) con cadenza semestrale. (rif. nota prot. 12046 del 08-lug-2009) | | | | | | 2 | | 31/12/2014 | schede | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) | | | | | | 1 | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio qualità aria | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 6 | a | | | | | | | | | | | |
| Rete fissa qualità dell'aria | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 | | | | 24 | | 24 | | 31/12/2014 | | n. effettuato / n. previsto | 3,5 | | 0 | |
| N. Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e la taratura | | | | | | 4 | | 31/12/2014 | | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 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 | | | | 31/12/2014 | | n. effettuato / n. previsto | 4 | | 0 | |
| Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente | | | | 1 | | 1 | | 28/02/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 8 | a | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) | | | | 3 | 1 | 1 | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 5 | | 0 | |
| Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) | | | | 3 | | 1 | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 2 | | 0 | |
| report attività anno precedente | | | | | | 1 | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | 1 | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report WISE 2013 | | | | | | 1 | | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | c | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) | | | | 8 | 1 | 1 | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 3 | | 0 | |
| Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) | | | | | | 1 | | 31/12/2014 | classificazione | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| report attività anno precedente | | | | | | 1 | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | 1 | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report WISE 2013 | | | | | | 1 | | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 8 | d | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010 | | | | 53 | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) | | | | 8 | | 11 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 5,5 | | 0 | |
| Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) | | | | 4 | | 0 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | | | 0 | |
| report attività anno precedente | | | | | | 1 | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | 1 | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report WISE 2013 | | | | 1 | 1 | 1 | | 30/06/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| 2 | a | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari - allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 9 | a | | | | | | | | | | | |
| Rete Fitosanitari | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni acq sotter. | | | | 13 | | 11 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | 1 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | 1 | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 9 | b | | | | | | | | | | | |
| Rete Nitrati | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Stazioni acq sotter. | | | | 13 | | 11 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 1,5 | | 0 | |
| N. Stazioni laghi/invasi | | | | | | 1 | | 31/12/2014 | monitoraggio | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) | | | | | | 1 | | 31/03/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| report attività I semestre anno in corso | | | | 1 | 1 | 1 | | 15/09/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | 1 | | 0 | |
| 2 | a | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio Ostreopsis ovata | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a | 10 | a | | | | | | | | | | | |
| N. stazioni | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 0 | |
| Report | | | | | | 6 | | | | | | 1,5 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| totale pesi | | | | | | | | | | | 70 | | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | ST TRAPANI U.O. Controlli Dirigente: Dott. Antonino Carrubba | | Numero Monitoraggi/Controlli previsti dalla normativa o stimati | Storico effettuati 2013 | target 2013 | target 2014 | consuntivo target 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | Data ultima modifica dell'azione | output | indicatori | peso | Punteggio conseguito- livello di completamento X Peso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------|
| CONOSCENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | | Controlli Fonti di pressione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | Controlli impianti IPPC | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 8 | a | Controlli impianti IPPC Discariche | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | | | 2 | | 31/12/2014 | relazioni finali | | | 4,5 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche | | | | 2 | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 1 | a | 8 | b | Controlli altri impianti IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni | | | | 3 | | 31/12/2014 | relazioni finali | n. effettuato / n. previsto | | 4,5 | 0 |
| | | | | Esame report autocontrolli altri impianti IPPC | | | | 2 | | 31/12/2014 | esame report autocontr | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 1 | a | 9 | Controlli siti contaminati | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 9 | a | Controlli siti contaminati e dragaggi | | | | | | | | | | | |
| | | | | Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi) | | | | 2 | | 31/12/2014 | relazioni | | | 2 | 0 |
| | | | | N.Sopralluoghi | | | | 2 | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 1 | a | 10 | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 10 | a | Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC | | | | | | | | | | | |
| | | | | N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli | | | | 12 | | 31/12/2014 | verbali di sopralluogo | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| | | | | Verifica report autocontrolli | | | | 50 | | 31/12/2014 | Verifica report | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 1 | a | 11 | Controlli Impianti di depurazione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 11 | a | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 22 | | 31/12/2014 | relazioni | n. effettuato / n. previsto | | 6 | 0 |
| 1 | a | 11 | b | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 4 | | 31/12/2014 | relazioni | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 1 | a | 11 | c | Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 6 | | 31/12/2014 | relazioni | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | Controlli sorgenti Agenti Fisici | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 13 | a | Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 2 | | 31/12/2014 | relazioni | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 1 | a | 13 | c | Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 7 | | 31/12/2014 | relazioni | n. effettuato / n. previsto | | 5 | 0 |
| 1 | a | 13 | d | Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ispezioni periodiche | | | | 2 | | 31/12/2014 | verbale | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| | | | | Report | | | | 1 | | 31/12/2014 | report | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 1 | a | 14 | Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a | 14 | a | Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 10 | | 31/12/2014 | informative-CNR | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 1 | a | 14 | b | Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | | | | 20 | | 31/12/2014 | informative-CNR | n. effettuato / n. previsto | | 5 | 0 |
| 1 | a | 14 | c | Convenzione ARPA - Provincia Regionale di Trapani su catasto degli scarichi e controllo delle acque del bacino idrografico Arena e Belice - D.D.G. n. 417 del 30/12/2013 | | | | 1 | | 31/12/2014 | Report | n. effettuato / n. previsto | | 4 | 0 |
| PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | | | Valutazioni preventive - VIA VAS AIA | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | Pareri AIA | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 2 | a | Emissione pareri | | | | 2 | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 5 | a | 3 | Pareri VAS | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 3 | a | Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" - Trasmissione dati ambientali | | | | 3 | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| 5 | a | 4 | Altri Pareri | | | | | | | | | | | | |
| 5 | a | 4 | a | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 | | | | 1 | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 2 | 0 |
| 5 | a | 4 | b | Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 | | | | 6 | | 31/12/2014 | pareri | n. effettuato / n. previsto | | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | totale pesi | 70 | 0 |

| Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a | ST TRAPANI U.O. - IPAS Laboratorio Dott. Lorenzo Gentile | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | livello di completamento (vedi legenda) | 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 | 210 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 16 | 0 |
| 3 a 1 x | Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i metalli (elementi) | 120 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 14 | 0 |
| 3 a 1 q | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia | 90 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 3 a 1 s | Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia | 40 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 4 | 0 |
| 3 a 1 u | Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) | 30 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| 3 a 1 w | Numero campioni ostreopsis ovata (acque) | 30 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 5 | 0 |
| 3 a 1 x | Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton | 10 | | | 31/12/2014 | campioni | n. effettuato / n. previsto | 7 | 0 |
| 6 b 3 | Modulo LIMS | | | | | | | | |
| 6 b 3 a | Utilizzo piattaforma - | | | | | | | | |
| | <i>% di campioni gestiti</i> | 95% | | | 31/12/2014 | campioni | % | 12 | 0 |
| | | | | | | totale pesi | | 70 | |

| Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni | | | | ST DI TRAPANI Direzione Dott. ANTONINO CARRUBBA | preventivo 2014 | consuntivo 2014 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | INNOVAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | Gestione e organizzazione | | | | | | | | |
| 6 | a | 1 | | 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 | | 30/09/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 4 | 0 |
| | | | | Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale | 1 | | 31/12/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 4 | 0 |
| 6 | a | 2 | | Attività Amministrativa e Legale | | | | | | | | |
| | | | | attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato | 1 | | 31/12/2014 | relazione | n. note smistate / n. note pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | a | 3 | | Gestione dei beni immobili e mobili | | | | | | | | |
| | | | | Gestione mezzi di servizio | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | a | 5 | | Acquisti di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | | Gestione magazzino (carico/scarico) | 1 | | 31/12/2014 | report | si/no | | 4 | 0 |
| | | | | Gestione cassa economica | 1 | | 31/12/2014 | report | si/no | | 4 | 0 |
| 6 | a | 8 | | Gestione del personale | | | | | | | | |
| | | | | gestione presenze | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| | | | | gestione missioni | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| | | | | gestione buoni pasto | 100% | | 31/12/2014 | relazione | n. gestione effettuate / numero richieste pervenute | | 4 | 0 |
| 6 | c | 1 | | 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 | | 30/11/2014 | 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 | | 15/07/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 5 | 0 |
| | | | | Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | 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'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano | 100% | | 31/12/2014 | note di trasmissione | n.transmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile | | 5 | 0 |
| 6 | c | 2 | | Controllo di gestione | | | | | | | | |
| | | | a | Trasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavoro del personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso | 1 | | 30/04/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 4 | 0 |
| | | | b | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV | 1 | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 5 | 0 |
| | | | c | Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente | 1 | | 28/02/2014 | nota di trasmissione | si/no | | 5 | 0 |
| TOTALE PESI | | | | | | | | | | | 70 | 0 |