

Piani di attività 2017

Direzione Generale

	Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a	UOS Qualità Dirigente Responsabile: Michele Fiore	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
	2	Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali									
	2 b	Attività della rete agenziale									
	2 b 1	Attività SNPA									
2017	2 b 1 a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -	SI			secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	relazione/report	si/no	10		
	3	Miglioramento organizzativo -gestionale									
	3 a	Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia									
	3 a 2	Riorganizzazione e razionalizzazione della rete laboratoristica (personale, sedi e attrezzature)									
2017	3 a 2 a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)	1			31/12/2017	piano di accreditamento e rispetto scadenze piano	si/no			
	3 a 2 c	supporto alle ST per l'accreditamento delle prove di laboratorio	1			31/12/2017	relazione	si/no			
	3 a 2 d	Formazione/Individualizzazione dei Referenti territoriali	1			31/12/2017	relazione	si/no			
	3 a 2 e	Gestione circuiti interlaboratorio e partecipazione da parte dei laboratori	1			31/12/2017	relazione	si/no			
	3 a 2 f	Tarature bilance ARPA	3			30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Report (bilance tarate / bilance ARPA)	%			
	3 a 2 g	Tarature masse di ARPA	3			30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Report (masse tarate / masse ARPA)	%	30		
	3 a 2 h	Tarature conto terzi	3			30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Report (Tarature evase / Tarature richieste)	si/no			
	3 a 2 i	Accreditamento taratura settore temperatura	SI			31/12/2017	accreditamento	si/no			
	3 a 2 l	Accreditamento taratura micropipette	SI			31/12/2017	accreditamento	si/no			
	3 a 2 m	Tarature pipette di ARPA	3			30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Report (pipette tarate / richieste ARPA)	%			
	3 a 2 n	Tarature termometri di ARPA	3			30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Report (Termometri tarate / richieste ARPA)	%			
	3 b	Promozione della cultura della legalità e dell'integrità									
	3 b 1	Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*									
	3 b 1 d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1			secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	5		
	3 b 1 g	Rispetto dei termini procedurali	1			31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	5		
	3 d	Miglioramento della performance gestionale									
	3 d 1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati									
	3 d 1 b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1			28/02/2017	documentazione	si/no	1		
	3 d 1 c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1			23/02/2017	documento	si/no	1		
	3 d 1 d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1			15/03/2017	documento	si/no	1		
	3 d 1 e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2			30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	1		
	3 d 1 b	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1			31/12/2017	report	si/no	1		
2017	4 a 1 a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	1			supporto alle attività richieste dal Piano in tema di qualità	relazione	si/no	5		
2017	4 a 2 b	Rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio Ottimizzazione della gestione della rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio (Ob. Strategici 2017)	1			supporto alle attività finalizzate alla gestione i qualità dei laboratori mobili	relazione	si/no	10		
TOTALE										70	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Servizio Prevenzione e Protezione Responsabile:	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
2					Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali													
2	b				Attività della rete agenziale													
2	b	1			Attività SNPA													
2017	2	b	1	a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -	SI						secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	relazione/report	si/no	8			
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
	3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
	3	a	1		Riorganizzazione funzionale													
2017	3	a	1	c	Ambienti di vita e di lavoro - Attuazione della convenzione Consip "sicurezza" D. Lgs. 81/2008 (Ob. Strategici 2017)	1						31/12/2017	Attuazione Piano concordato con CONSIP (relazione)	si/no	12			
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità													
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*													
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1						secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	6			
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	6			
	3	c			Miglioramento SPP													
	3	c	1		Piano di azioni per il miglioramento del SPP													
	3	c	1	a	Realizzazione delle azioni previste nel piano di cui alla Convenzione CONSIP_SICUREZZA - Aggiornamento DVR Sorveglianza Sanitaria	2						31/12/2017	relazione DVR relazione Sorveglianza Sanitaria	si/no	12			
	3	d			Miglioramento della performance gestionale													
	3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1						28/02/2017	documentazione	si/no	7			
	3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -													
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1						23/02/2017	documento	si/no	5			
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2						30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	7			
	3	d	7		Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare													
2017	3	d	7	f	Implementazione di sistemi di sicurezza per le attività territoriali e di laboratorio (tramite l'acquisizione di apparecchiature per monitoraggio parametri ambienti di lavoro per la sicurezza ed il benessere dei lavoratori) e acquisizione di DPI e abbigliamento di lavoro per specifiche attività	1						31/12/2017	Piano acquisizione apparecchiature e DPI	si/no	7			
TOTALE															70		0	

r	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Segreteria Direzione Generale Dirigente Responsabile: Vincenzo Infantino	preventivo 2017	I	rimodulazione	II	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
	3	b	1		quadrimestre consuntivo	quadrimestre consuntivo	quadrimestre consuntivo										
	Miglioramento organizzativo -gestionale																
	Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																
	Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*																
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1					secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	10			
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1					31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	10			
	Miglioramento della performance gestionale																
	Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
	3	d	11	f	Attività di segreteria del Direttore Generale: predisposizione atti, rapporti con il pubblico, le Istituzioni, le Strutture dell'Agenzia, agenda del DG, gestione telefonica, gestione della corrispondenza, ecc.	2					30/04/2017 31/08/2017	relazione/report	si/no	10			
	3	d	11	g	Aggiornamento Albo dell'Agenzia	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10			
	3	d	11	h	Repertorio decreti e determine	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10			
	3	d	11	n	guida auto aziendale del DG anche a supporto delle Strutture dell'Agenzia (report quadrimestrale excel)	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10			
	3	d	11	o	Rendicontazione carta di credito	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10			
TOTALE																70	0

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				RPCT - Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
	3	b	1	a											
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale										
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità										
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*										
2017	3	b	1	a	Attuazione di tutti gli adempimenti connessi al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, disposizioni su "Buone pratiche". (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)						Verifica adempimenti del PTPCT relativamente alle buone pratiche esistenti	si/no	20		
	3	b	1	c	Redazione del PTPCT						PTPCT	si/no	20		
	3	b	1	e	Monitoraggio sull'attuazione del piano						relazione	si/no	15		
	3	b	1	f	Predisposizione della relazione finale sull'applicazione del PTPCT						relazione	si/no	15		
TOTALE													70		0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG1 - Staff della Direzione Generale Dirigente Responsabile: Vincenzo Infantino				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
1																			
1	a																		
1	a	1																	
2017	1	a	1	a															
	1	a	3	a															
	1	c																	
	1	c	1																
2017	1	c	1	a															
	2																		
	2	a																	
	2	a	1																
2017	2	a	1	d															
	2	b																	
	2	b	1																
2017	2	b	1	a															
2017	2	b	1	b															
2017	2	b	1	c															
	3	b																	
2017	3	b	1																
	3	b	1	d															
	3	b	1	g															
	3	d																	
	3	d	1																
	3	d	1	e															
	3	d	2																
	3	d	2	d															
	3	d	11																
	3	d	11	i															
	3	d	11	m															
TOTALE																	70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a			Struttura SG1.1 - Pianificazione e Monitoraggio Dirigente Responsabile: Giuseppe Cuffari				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale													
2	b		Attività della rete agenziale													
2	b	1	Attività SNPA													
2017	2	b 1 a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -				1				31/12/2017	relazione/report	si/no	6		
2017	2	b 1 b	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - sintesi della partecipazione ai GdL del SNPA (Ob. Strategici 2017) -				1				31/12/2017	relazione/report	si/no	5		
2017	2	b 1 c	Armonizzazione/allineamento delle attività erogate da ARPA Sicilia con quelle individuate dal SNPA (Ob. Strategici 2017)				1				31/12/2017	Catalogo dei Servizi di ARPA Sicilia	si/no	5		
	3		Miglioramento organizzativo -gestionale													
	3	a	Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
	3	a 1	Riorganizzazione funzionale													
2017	3	a 1 a	Proposta di adeguamento della normativa che soprintende al funzionamento di Arpa alla luce della L. 132/2016 (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)				1				31/12/2017	Definizione Task Force Operativa Proposta di documento	si/no	6		
2017	3	a 1 b	Proposta di riorganizzazione della struttura agenziale in attuazione della Legge 132/2016 (Istituzione del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente) (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)				1				secondo la tempesta prevista	Definizione Task Force Operativa Proposta di documento	si/no	6		
	3	a 2	Riorganizzazione e razionalizzazione della rete laboratoristica (personale, sedi e attrezzature)													
2017	3	a 2 b	Attività di laboratorio - Riorganizzazione delle attività al fine di rendere maggiormente efficienti ed efficaci le attività analitiche di laboratorio (Ob. Strategici 2017)				1				30/06/2017	Progetto	si/no	6		
	3	d	Miglioramento della performance gestionale													
	3	d 1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
	3	d 1 a	verifica del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed eventuale revisione				1				31/12/2017	documento	si/no	6		
	3	d 1 d	Relazione sulla performance dell'anno precedente				1				15/06/2017	Relazione	si/no	6		
	3	d 2	Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -													
	3	d 2 b	Redazione Piano triennale della Performance ARPA Sicilia				1				31/01/2017	documento	si/no	6		
	3	d 2 c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività				1				28/02/2017	documento	si/no	6		
	3	d 2 e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività				2				31/05/2017 30/09/2017	documento	si/no	6		
	3	d 2 f	Relazione sull'attività dell'Agenzia per il Giudizio di Parificazione				1				15/02/2017	documento	si/no	6		
TOTALE													70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategich e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a			Struttura SG1.2 - Controllo di Gestione Dirigente Responsabile: Vincenzo Infantino			preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
3			Miglioramento organizzativo -gestionale															
3	d		Miglioramento della performance gestionale															
3	d	1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati															
3	d	1	a	verifica del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed eventuale revisione			1					31/12/2017	documento	si/no	12			
3	d	2	Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi –															
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività			2					31/05/2017 30/09/2017	documento	si/no	12			
3	d	3	Miglioramento del sistema di controllo di gestione															
3	d	3	b	report di controllo di gestione			2					31/05/2017 30/09/2017	report quadrimestrale	si/no	12			
3	d	3	e	Relazione semestrale ai sensi dell'art 3 comma 6 del regolamento			2					10/01/2017 10/07/2017	documento	si/no	10			
3	d	3	f	Predisposizione delle relazioni accompagnatorie al Bilancio consuntivo e al Bilancio preventivo			2					20/04/2017 15/10/2017	documento	si/no	12			
3	d	8	Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*															
2017	3	d	8	d	Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito (Ob. Strategici 2017)			1					30/06/2017	Verifica utilizzo Sistema Geko Piano o Proposta revisione piano integrato col precedente obiettivo (Sistema Informativo Integrato)	si/no	12		
TOTALE															70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Struttura SG1.3 - Sistemi Informativi Aziendali Dirigente Responsabile: Vincenzo Infantino	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale													
1	a		Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"													
			Revisione e miglioramento del Sito Web													
			Gestione e amministrazione del sito: supporto alla SG2 e alle strutture per armonizzare le sezioni del sito										5			
3			Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	d		Miglioramento della performance gestionale													
3	d	8	Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
2017	3	d	8	a	Implementazione della informatizzazione dell'Agenzia con speciale riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e tecniche secondo un piano per il miglioramento/innovazione del sistema informativo aziendale (archiviazione e conservazione su iCloud, J-IRIDE, Rinnovo parco PC). (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)	1				31/12/2017	Realizzazione fisica Relazione sulla modernizzazione ed implementazione dei sistemi informativi di ARPA Sicilia	si/no		10		
3	d	8	c	Messa in sicurezza del sistema gestionale di laboratorio (LIMS)												
				Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e continuità di funzionamento												
				Supporto /Aggiornamento / Implementazione del software LIMS - piano	1								5			
2017	3	d	8	d	Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito (Ob. Strategici 2017)	1				30/06/2017	Verifica utilizzo Sistema Geko Piano o Proposta revisione piano integrato col precedente obiettivo (Sistema Informativo Integrato)	si/no		8		
3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
	3	d	11	p	Gestione dei dati inerenti le procedure di autorizzazione degli impianti per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti (ordinaria, semplificata e AIA)	1				31/12/2017	report	si/no		8		
	3	d	11	q	Gestione delle dichiarazioni MUD (rifiuti) e bonifica dei dati su piattaforma SINANET	1				31/12/2017	report	si/no		8		
	3	d	11	r	gestione delle dichiarazioni PCB (policlorodibfenile)	1				31/12/2017	report	si/no		8		
	3	d	11	cv	Attività sulla modellistica per l'Aria	1				31/12/2017	report	si/no		8		
	3	d	11		Disaster recovery e standard di sicurezza: verifica del sistema	1				31/12/2017	relazione	si/no		5		
	3	d	11		Acquisizione di strumentazione informatica (PC) e configurazione	1				31/12/2017	relazione	si/no		5		
				TOTALE									70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni		Struttura SG1.4 - Sviluppo Attività e Produzione Dirigente Responsabile: Giovanni Vacante	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento
1		Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale									
1	a	Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"									
1	a	1	Piano di comunicazione								
###	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale(Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti	1 (se titolari di progetti)	31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	5	
2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali								
2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali								
2	a	1	Implementazione di Progetti								
###	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali)(Ob. Strategici 2017)	1	31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	5	
2	a	1	f	Partecipazione a eventi / riunioni / tavoli promossi da organizzazioni scientifiche in materia di innovazione e ricerca nel campo ambientale	1		31/12/2017	relazione	si/no	5	
###	2	a	2		Predisposizione degli atti di avvio per l'attuazione delle singole azioni, assi 5 e 6 del programma in capo al CdR Ambiente, secondo i tempi e le modalità della programmazione attuativa 2016-2018 e adempimenti relativi all'archiviazione dei progetti comunitari finanziati dal P.O. 2014-2020 come da Vademecum Beneficiari Sicilia, approvato con D.D.G. n. 372 del 29.06.2012, e da Regolamenti comunitari vigenti. (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)						
###	2	a	2	a	Attività di collaborazione con il Dipartimento Regionale Ambiente finalizzata alla proposta di accordi di programma per il finanziamento ed esecuzione di progetti orientati ad attività istituzionali a valere sulla programmazione Comunitaria 2014/2020	1	31/12/2017	relazione/report	si/no	15	
3			Miglioramento organizzativo -gestionale								
3	a		Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia								
3	a	1	d	Proposta di razionalizzazione del procedimento relativo alle "Disposizioni per la stipula dei contratti ..." DDG 349/2015) dell'Agenzia, con estensione delle stesse alla stipula di tutti gli accordi e/o convenzioni.	1		30/06/2017	documento	si/no	10	
3	a	1	e	Proposta di un regolamento per l'attuazione in Agenzia degli open data	1		31/12/2017	documento	si/no	5	
3	d		Miglioramento della performance gestionale								
3	d	1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati								
3	d	11	Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria								
3	d	11	cn	Prospetto dei accordi / convenzioni / intese che hanno rilevanza finanziaria ai fini della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale dell'Agenzia	1		31/12/2017	report	si/no	5	
3	d	11	co	Ricognizione della progettualità 2017 disponibile presso le Strutture dell'Agenzia ai fini della partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali	1		31/12/2017	report	si/no	10	
3	d	11	cp	Supporto alle Strutture dell'Agenzia e coordinamento delle attività relativa alla rendicontazione compresi i rapporti con l'Autorità di gestione dei progetti finanziati direttamente o indirettamente con fondi comunitari	1		31/12/2017	report	si/no	5	
3	d	11	cq	Supporto al Direttore Generale nella nomina dei responsabili dei procedimenti amministrativi dei progetti e delle convenzioni nonché delle altre figure che partecipano al procedimento generale per l'esecuzione, la verifica, il collaudo	100%		31/12/2017	report	nomine predisposte / nomine richieste	5	
TOTALE											70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG2 - Informazione e Comunicazione Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Di Chiara				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale														
1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"														
1	a	1		Piano di comunicazione														
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività				≥ 9				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa" per quadrimestre	numero	5		
2017	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti				≥ 1				31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa" per ogni progetto attivo in ARPA	numero	5		
	1	a	1	c	Revisione del Piano della Comunicazione 2017/2018				1				31/12/2017	piano	si/no	5		
	1	a	1	d	Promozione dell'immagine e della "mission" dell'ARPA attraverso iniziative di comunicazione dei programmi approvati, delle attività svolte e diffusione dei risultati conseguiti. Progettazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative di comunicazione								31/12/2017	eventi, seminari, workshop, convegni, redazionali	numero	4		
2017	1	a	1	e	Azione dell'informazione ambientale per specifici settori (Ob. Strategici 2017) Operatori della stampa				≥ 2				31/12/2017	incontri seminari con i giornalisti	numero	4		
	1	a	1	f	Patrocini (gestione, iter, esame, istanza, esito)				100%				31/12/2017	riscontro istanze	richieste evase / rich pervenute	4		
	1	a	1	g	Gestione delle relazioni con gli organi di Stampa				1				31/12/2017	report	si/no	4		
	1	a	1	h	Comunicazione integrata mediante il sito web istituzionale e la gestione di social media.				1				31/12/2017	report	si/no	5		
	1	a	1	i	Gestione della Sala Centro di Documentazione (gestione istanze)				1				31/12/2017	report	si/no	4		
	1	a	1	l	Gestione URP e relativa Customer Satisfaction				1				31/12/2017	report attività con Customer Satisfaction	si/no	5		
	1	a	1	n	Aggiornamento Guida ai Servizi				1				30/06/2017	documento coordinato con i processi	si/no	5		
	1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale													
	1	a	3	a	Report dati annuario /annuario				1				31/07/2017	Annuario - capitolo di competenza	si/no	5		
	2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali													
	2	b			Attività della rete agenziale													
	2	b	1		Attività SNPA													
2017	2	b	1	a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -				SI				secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	report	si/no	3		
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità													
					Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability													
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC				1				secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	2		
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali				1				31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2		
	3	d			Miglioramento della performance gestionale													
	3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione				1				28/02/2017	documentazione	si/no	2		
	3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -													
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività				1				23/02/2017	documento	si/no	2		
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato				1				15/03/2017	documento	si/no	2		
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività				2				30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	2		
TOTALE																70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG2.1 - Formazione Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Di Chiara					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
	2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
	2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali																
	2	a	1	Implementazione di Progetti																
2017	2	a	1	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	≥ 1								31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no		10			
	3			Miglioramento organizzativo -gestionale																
	3	a		Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia																
	3	a	1	Riorganizzazione funzionale																
2017	3	a	1	Ambienti di vita e di lavoro - Attuazione della convenzione Consip "sicurezza" D.Lgs.81/2008 (Ob. Strategici 2017)	≥ 90%								31/12/2017	Attuazione Piano concordato con CONSIP - sezione FORMAZIONE	eventi realizzati / eventi programmati nel piano		10			
	3	d	5	Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																
	3	d	5	a Predisposizione piano delle attività formative 2018 -2020 (PdAF) in raccordo con il PTPCT sulla base delle risorse previste	1								31/12/2017	documento	si/no		10			
	3	d	5	b Report complessivo eventi e partecipanti	1								31/12/2017	report	si/no		10			
	3	d	5	c Realizzazione di corsi/seminari (previsti dal piano formativo o per soddisfare ulteriori esigenze o reperiti e comunque coerenti con le attività) e customer satisfaction ove prevista	≥ 60%								31/12/2017	report	eventi realizzati / eventi programmati nel piano		15			
	3	d	5	d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction										report e customer satisfaction	si/no		15			
TOTALE																	70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG2.2 - Laboratorio Regionale In.F.E.A. Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Di Chiara				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale													
1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"													
1	a	2		Piano di educazione ambientale - Laboratorio Regionale In.F.E.A.													
2017	1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l' individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction				SI					incontri con le scuole Dato 2017 > Dato 2016 - dato 2016 = 12	si/no	12	
	1	a	2	d	Gestione delle attività del Laboratorio Regionale InFEA, rapporti esterni con Regione e MATM, coordinamento e alimentazione della rete regionale dei Laboratori Territoriali del sistema regionale InFEA e rappresentanza negli organismi del Sistema InFEA nazionale				1				31/12/2017	report	si/no	12	
	1	a	2	e	Progettazione del PEAS 2017-2018				1				31/12/2017	piano - proposta	si/no	12	
	1	a	2	g	Adesione e partecipazione alle attività promosse da enti territoriali, regionali, nazionali ed europei in materia di Educazione Ambientale				1				31/12/2017	report	si/no	10	
	1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale												
	1	a	3	a	Report dati annuario /annuario				1				31/07/2017	capitolo di competenza	si/no	12	
	2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali												
	2	b			Attività della rete agenziale												
	2	b	1		Attività SNPA												
2017	2	b	1	a	Attività del SNPA, collaborazioni con altre Agenzie Ambientali, con ISPRA .				SI				31/12/2017	report	si/no	12	
TOTALE															70		0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG3 Dirigente Responsabile: Salvatore Giarratana					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																
1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"																
1	a	1		Piano di comunicazione																
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività					≥ 2					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	10		
1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
1	a	3	a	Report dati annuario /annuario					1						31/07/2017	annuario	si/no	10		
2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
2	a			Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali																
2	a	1		Implementazione di Progetti																
2017	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)					≥ 1					31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	10		
2	b			Attività della rete agenziale																
2	b	1		Attività SNPA																
2017	2	b	1	a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -					SI					secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	relazione/report	si/no	6		
3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC					1						secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	7		
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali					1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	7		
3	d			Miglioramento della performance gestionale																
3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati																
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione					1						28/02/2017	documentazione	si/no	5		
3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -																
3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività					1						23/02/2017	documento	si/no	5		
3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato					1						15/03/2017	documento	si/no	5		
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività					2						30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	5		
TOTALE																		70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a				Struttura SG3.1 Ufficio Tecnico Dirigente Responsabile: Salvatore Giarratana					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
				Miglioramento organizzativo -gestionale															
				Miglioramento della performance gestionale															
				Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare															
2017	3	d	6 a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività					100%				31/12/2017	report	(Numero immobili accatastati / numero immobili ARPA)	12			
2017	3	d	6 b	Stipula di accordi per la gestione delle parti comuni degli immobili (Ob. Strategici 2017)					100%				31/12/2017	report	(Numero accordi stipulati o proposti / numero immobili ARPA con parti comuni con altri soggetti)	10			
2017	3	d	6 c	Manutenzione straordinaria degli immobili - Attività finalizzata anche alla messa in sicurezza (Ob. Strategici 2017)					1				30/06/2017	Piano di manutenzione straordinario	si/no	12			
2017	3	d	6 d	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti previa verifica di priorità e predisposizione di un piano dei contratti di manutenzione - (Ob. Strategici 2017)					1				30/06/2017	Piano di manutenzione straordinario con priorità - Stipula contratti di manutenzione	si/no	12			
2017	3	d	6 e	Individuazione/Acquisizione di nuove Sedi per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Siracusa, Messina, Catania, e la sede per la ST3 "Area Mare". (Ob. Strategici 2017)					1				31/12/2017	Contratto o proposta	si/no	12			
	3	d	6 f	Predisposizione del programma annuale e del piano triennale delle opere pubbliche					1				entro i termini previsti dalla normativa	documento	si/no	12			
TOTALE																70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SG3.2--Promozione e Sviluppo Sostenibile Dirigente Responsabile: Salvatore Giarratana	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale												
1	b			Miglioramento della diffusione degli strumenti gestionali di sostenibilità ambientale												
1	b	1		Implementazione della politica di sostenibilità ambientale (GPP)												
	1	b	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	1					31/12/2017	report	si/no	9		
2017	1	b	1	b	Revisione dell'Atto Organizzativo Green Public Procurement (GPP) in accordo alle linee guida ISPRA (Ob. Strategici 2017)	1					31/12/2017	documento	si/no	9		
	1	b	1	c	Monitoraggio delle azioni previste dal Documento delle Politiche Green dell'Agenzia	1					31/12/2017	report	si/no	9		
	1	b	1	e	Analisi dei processi agenziali finalizzati allo sviluppo del sistema organizzativo GPP all'interno di ARPA Sicilia	1					30/06/2017	report	si/no	9		
	1	b	1	f	Implementazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001	1					31/12/2017	documento	si/no	9		
	1	b	1	g	Attività di promozione per ECOLABEL, EMAS ed altri Sistemi e Marchi ambientali	1					31/12/2017	report	si/no	9		
	1	b	1	h	Attività a supporto del sistema ECOLABEL/ISPRA (istruttorie)	1					31/12/2017	report	si/no	7		
	1	b	1	i	Contabilità Ambientale - Studio sperimentale di contabilità ambientale applicata ad ARPA Sicilia	1					31/12/2017	report	si/no	9		
TOTALE														70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura ST1 Dirigente Responsabile: Salvatore Caldara				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale													
1	a			Sviluppo dell'area comunicazione ed educazione ambientale e della strategia di comunicativa di ARPA Sicilia													
1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale													
1	a	3	a	report dati annuario - capitolo annuario	1						30/09/2017	documento	si/no	4			
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo della radioattività	1						30/06/2017	documento		2			
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo del rumore	1						30/06/2017	documento		2			
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo dei campi elettromagnetici.	1						30/06/2017	documento		2			
3				Miglioramento organizzativo –gestionale													
3	c			Miglioramento della performance gestionale													
3	c	2		Miglioramento del sistema di programmazione e di monitoraggio delle prestazioni/servizi – controllo di gestione													
4	a	5		Mantenimento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio e controllo ambientale e laboratoristica													
4	a	5	m	Elaborazione dei dati su misure di radioattività (piano regionale di monitoraggio alimenti, acqua, aria, nell'ambito delle attività coordinate da ISPRA ai sensi dell'art. 35 del Trattato Euratom) - report attività anno precedente delle ST	1						30/04/2017	popolamento database RADIA gestito da ISPRA	si/no	3			
				Supporto alla SA3 per lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione e taratura della strumentazione per misure di cem, rumore, radioattività	1						31/12/2017	report		3			
				Predisposizione procedura per armonizzare le attività di misura del rumore	1						31/12/2017	procedura					
4	a	5	n	Radioattività Ambientale – Catasto Sorgenti Radioattive													
4	a	5	p	popolamento catasto apparecchiature radiogene (comunicazioni ex art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)	1						31/12/2017	relazione	si/no	8			
				Radioattività Ambientale – RADON													
				Monitoraggio radon in alcune scuole della provincia di Catania: definizione convenzione, coordinamento attività.	1						31/12/2017	relazione		3			
				Piano regionale radon (attività progettuale e coordinamento attività)	1						31/12/2017	Proposta di Piano		3			
4	a	5	r	SORGENTI SONORE													
4	a	5	s	report attività anno precedente delle ST - monitoraggio, controllo, supporto all'AG	1						30/06/2017	report	si/no	5			
				Attività di reportistica per il popolamento dell'Osservatorio Rumore gestito da ISPRA (elaborazione dei dati, selezione delle attività svolte dalle Strutture Territoriali ordinate secondo quanto richiesto dalle voci previste dall'Osservatorio Rumore)							30/04/2017	report		3			
				Mappatura acustica strategica degli agglomerati di Messina e Siracusa (D.Lgs. 194/2005)	2						30/09/2017	Elaborati tecnici					
				supporto tecnico ad ARTA nella redazione di normative di recepimento per le matrici di competenza	1						31/12/2017	bozza disegno di legge		4			
				CAMPI ELETTROMAGNETICI													
				Gestione e coordinamento attività progetti Ministeriali relativi ad acquisizione di strumentazione e gestione Catasto Sorgenti NIR	1						31/12/2017	report		6			
				Ripristino del Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico (coordinamento procedure, gestione flussi)	1						31/12/2017	relazione		6			
4	a	5	v	Supporto elaborazioni informatiche all'interno della Struttura	1							prodotto informatico	si/no	5			
				relazione su pareri CEM ex art 87 e segg del d lgs 259/2003	1						31/12/2017	relazione		5			
				Attività di reportistica per il popolamento dell'Osservatorio NIR gestito da ISPRA (elaborazione dei dati, selezione delle attività svolte dalle Strutture Territoriali ordinate secondo quanto richiesto dalle voci previste dall'Osservatorio NIR)	1						30/04/2017	report		6			
TOTALE														70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST1.1 Controlli Dirigente Responsabile: Ing. Salvatore Caldarà	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale										
1	a		Sviluppo dell'area comunicazione ed educazione ambientale e della strategia di comunicativa di ARPA Sicilia										
1	a	3	Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										
1	a	3	a Report dati annuario /annuario	≥ 1				31/07/2017	capitolo/i di competenza	si/no	5		
1	a	3	d Relazione conclusiva sui pareri AIA	1				31/05/2017	relazione con indicati i dati quantitativi e le criticità	si/no	5		
1	a	3	e Relazione conclusiva sui pareri EMAS	1				31/05/2017	relazione con indicati i dati quantitativi e le criticità	si/no	5		
1	a	3	f Relazione conclusiva sui ALTRI pareri	1				31/05/2017	relazione con indicati i dati quantitativi e le criticità	si/no	5		
1	c		Miglioramento della conoscenza della relazione "salute-ambiente"										
1	c	1	Migliorare la sinergia con l'Assessorato Sanità e le ASP per la valutazione dei fattori di rischio ambiente/salute.										
1	c	1	c Svolgimento di attività di indagine finalizzate a fornire conoscenze degli effetti sulla popolazione in accordo con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP 2014-2018) e con il Piano Regionale di Prevenzione (PRP)	1				31/12/2017	trasmissione dati (report)	si/no	5		
4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli										
2017	4	a	3	b Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	SI				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	10	
2017	4	a	3	e Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	SI				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	10	
2017	4	a	3	g Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	1				30/04/2017	Piano con indicati i dati quantitativi (livello di controllo 2017 > 2016) e le criticità	si/no	20	
	4	a	3	g Aggiornamento dati fonti di pressione ambientale	1				31/12/2017	report	si/no	5	
TOTALE											70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST1.2 Ispezioni ambientali integrate Dirigente Responsabile: Giovanni Vacante	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale										
1	a		Sviluppo dell'area comunicazione ed educazione ambientale e della strategia di comunicativa di ARPA Sicilia										
1	a	3	Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										
1	a	3	a Report dati annuario /annuario	≥ 1				31/07/2017	capitolo/i di competenza	si/no	8		
1	a	3	b Report emissione pareri VAS	1				31/12/2017	report	si/no	4		
4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli										
4	a	5	Controllo Ambientale per rischio industriale										
			Partecipazione ai GdL per le istruttorie dei rapporti di sicurezza delle aziende a rischio di incidente rilevante nell'ambito del CTF	100%				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	partecipazione a istruttorie	partecipazione a istruttorie/ nomine del CTR	12		
4	a	5	d Partecipazione alle commissioni per le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza	100%				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	ispezioni eseguite	ispezioni eseguite /ispezioni programmate dal CTR	12		
			Partecipazione ai GdL del CTR per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dal CTR in sede istruttoria dei RdS	100%				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	partecipazione ai GdL	partecipazione ai GdL/ richieste del CTR	6		
4	a	5	e Implementazione SIT dell'Agenzia sugli stabilimenti RIR	1				31/12/2017	progettoGIS/relazione	si/no	8		
4	a	5	f Aggiornamento database provvedimenti approvazione RdS, PEE e notifiche ex D Lgs n. 105/15 nelle more dell'avvio del SI di cui all'art. 5 comma3	1				31/12/2017	relazione sull'aggiornamento	si/no	6		
4	a	5	g Monitoraggio degli interventi svolti dalle ST in risposta alle emergenze ambientali (sin in orario ordinario che in PD)	1				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report	si/no	8		
4	a	5	h Pareri VAS	100%				31/12/2016	richieste evase / richieste	si/no	6		
TOTALE											70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura ST1.3 Agenti Fisici Dirigente Responsabile: Antonio Conti	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale										
1	a			Sviluppo dell'area comunicazione ed educazione ambientale e della strategia di comunicativa di ARPA Sicilia										
1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										
1	a	3	a	report dati annuario - capitolo annuario	1				30/09/2017	documento	si/no	4		
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo della radioattività	1				30/06/2017	documento		2		
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo del rumore	1				30/06/2017	documento		2		
				Trasmissione ad ARTA e DASOE dei dati di monitoraggio e controllo dei campi elettromagnetici.	1				30/06/2017	documento		2		
3				Miglioramento organizzativo –gestionale										
3	c			Miglioramento della performance gestionale										
3	c	2		Miglioramento del sistema di programmazione e di monitoraggio delle prestazioni/servizi – controllo di gestione										
4	a	5		Mantenimento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio e controllo ambientale e laboratoristica										
4	a	5	m	Elaborazione dei dati su misure di radioattività (piano regionale di monitoraggio alimenti, acqua, aria, nell'ambito delle attività coordinate da ISPRA ai sensi dell'art. 35 del Trattato Euratom) - report attività anno precedente delle ST	1				30/04/2017	popolamento database RADIA gestito da ISPRA	si/no	3		
				Supporto alla SA3 per lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione e taratura della strumentazione per misure di cem, rumore, radioattività	1				31/12/2017	report		3		
				Predisposizione procedura per armonizzare le attività di misura del rumore	1				31/12/2017	procedura				
4	a	5	n	Radioattività Ambientale – Catasto Sorgenti Radioattive										
4	a	5	p	popolamento catasto apparecchiature radiogene (comunicazioni ex art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)	1				31/12/2017	relazione	si/no	8		
				Radioattività Ambientale – RADON										
				Monitoraggio radon in alcune scuole della provincia di Catania: definizione convenzione, coordinamento attività.	1				31/12/2017	relazione		3		
				Piano regionale radon (attività progettuale e coordinamento attività)	1				31/12/2017	Proposta di Piano		3		
4	a	5	r	SORGENTI SONORE										
4	a	5	s	report attività anno precedente delle ST - monitoraggio, controllo, supporto all'AG	1				30/06/2017	report	si/no	5		
				Attività di reportistica per il popolamento dell'Osservatorio Rumore gestito da ISPRA (elaborazione dei dati, selezione delle attività svolte dalle Strutture Territoriali ordinate secondo quanto richiesto dalle voci previste dall'Osservatorio Rumore)					30/04/2017	report		3		
				Mappatura acustica strategica degli agglomerati di Messina e Siracusa (D.Lgs. 194/2005)	2				30/09/2017	Elaborati tecnici				
				supporto tecnico ad ARTA nella redazione di normative di recepimento per le matrici di competenza	1				31/12/2017	bozza disegno di legge		4		
				CAMPI ELETTROMAGNETICI										
				Gestione e coordinamento attività progetti Ministeriali relativi ad acquisizione di strumentazione e gestione Catasto Sorgenti NIR	1				31/12/2017	report		6		
				Ripristino del Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico (coordinamento procedure, gestione flussi)	1				31/12/2017	relazione		6		
4	a	5	v	Supporto elaborazioni informatiche all'interno della Struttura	1					prodotto informatico	si/no	5		
				relazione su pareri CEM ex art 87 e segg del d lgs 259/2003	1				31/12/2017	relazione		5		
				Attività di reportistica per il popolamento dell'Osservatorio NIR gestito da ISPRA (elaborazione dei dati, selezione delle attività svolte dalle Strutture Territoriali ordinate secondo quanto richiesto dalle voci previste dall'Osservatorio NIR)	1				30/04/2017	report		6		
TOTALE												70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi			ST2 Monitoraggi Ambientali Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Abita					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																	
1	a		Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale																	
1	a	1	Piano di comunicazione																	
1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività				2					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	5				
1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti				1					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	5				
2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																	
2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali																	
2	a	1	Implementazione di Progetti																	
2	a	1	b	Piano di monitoraggio delle Acque, superficiali e profonde - Attività previste dal progetto per l'attuazione del Piano di gestione del distretto Idrografico della Sicilia finanziato con il PAC e attuato attraverso la Convenzione con l'Assessorato Energia, Dipartimento Acque e Rifiuti (Ob. Strategici 2017)				1					31/12/2017	Relazione periodica prevista dalla Convenzione	si/no	10				
2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)				1					31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	5				
2	a	1	e	Attività connesse alla redazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente				1					28/02/2017	proposta di piano	si/no	10				
2	b		Attività della rete agenziale																	
2	b	1	Attività SNPA																	
2	b	1	a	Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -				1					secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	relazione/report	si/no	5				
3			Miglioramento organizzativo -gestionale																	
3	b		Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																	
3	b	1	Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*																	
3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC				1					secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	5				
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali				1					31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	5				
3	d		Miglioramento della performance gestionale																	
3	d	1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati																	
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione				1					28/02/2017	documentazione	si/no	5				
3	d	2	Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -																	
3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività				1					23/02/2017	documento	si/no	5				
3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato				1					15/03/2017	documento	si/no	5				
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività				2					30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	5				
TOTALE																70	0	0		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni		preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1													
1	a												
1	a	3											
1	a	3	a					31/07/2017	capitoli dell'annuario	si/no	5		
1	a	3	g					30/06/2017	report attività	numero	4		
1	a	3	i					31/12/2017	Ipertesti da inserire nella pagina web agenziale	si/no	4		
2													
2	a												
2	a	6											
2	a	6	e					31/12/2017	report attività	si/no	10		
								31/12/2017	report attività	si/no	10		
2	b												
2	b	2	a					31/12/2017	report attività		4		
								30/04/2017	report attività	numero report effettuati/numero previsti	6		
								30/04/2017	report attività	numero report effettuati/numero previsti	6		
								30/05/2017	report attività	numero report effettuati/numero previsti	6		
3	d	11	ct					30/09/2017	report	numero report effettuati/numero previsti	5		
								30/09/2017	report	si/no	4		
								31/12/2017	relazioni	si/no	2		
4	a	1	a					31/10/2017	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	2		
4	a	1	c					31/10/2017	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	2		
				TOTALE							70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	livello di completamento
1		Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale										
1	a	Sviluppo dell'area comunicazione ed educazione ambientale e della										
1	a	2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici	1				31/12/2017	incontri con le scuole,	numero	2		
1	a	3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										
1	a	3 a Report dati annuario /annuario	1				31/07/2017	capitoli annuario	si/no	3		
1	a	3 g Elaborazione dei dati e redazione tabelle di sintesi annuale e pubblicazione	1				30/4/17	report attività	numero	3		
1	a	3 h Elaborazione dati annuali città metropolitane (Amburb - ISPRA)	1				31/10/2017	report attività	si/no	3		
1	a	3 i Creazione di contenuti testuali da inserire nella pagina web del sito internet	1				31/12/17	Trasmissione degli	si/no	3		
2		Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle										
2	a	1 Revisione del quadro dei rapporti con le amministrazioni regionali (accordi										
2	a	1 a Trasmissione ad ARTA dei dati di monitoraggio della qualità dell'aria	1				30/4/17	report attività	si/no	2		
		Relazione annuale rete fissa	1				30/6/17	report attività	si/no	4		
2	a	2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria										
2	a	2 a Attuazione degli interventi connessi alla realizzazione della Rete regionale di	1				31/12/2017	Relazione avanzamento	si/no	4		
4	a	2 c Trasmissione al MATTM dei dati di qualità dell'aria (Ob. Strategici 2017)	1				come richiesto	Popolamento dataset	si/no	2		
2	a	6 *Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla										
		Predisposizione capitolato per aggiornamento al 2015 dell'Inventario delle	1				30/4/17	capitolato	si/no	3		
3		Miglioramento organizzativo –gestionale										
3	d	7 d Manutenzione reti di monitoraggio Reti di monitoraggio qualità dell'aria, è	1				28/02/2017	predisposizione	si/no	4		
4	a	5 Mantenimento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio e controllo										
		Revisione interfaccia bollettino giornaliero	1				31/5/17	bollettino	si/no	5		
		Implementazione mappatura polveri ARPAER	1				31/12/17	bollettino	si/no	2		
4	a	5 w Verifica giornaliera attività funzionamento stazioni della rete di rilevamento	250				31/12/17	bollettini giornalieri	numero	3		
4	a	5 x Supporto Strutture territoriali attività di manutenzione ordinaria e	18				31/12/17	sopralluoghi per tutte le	si/no	3		
4	a	5 y Controllo di qualità rete ozono (trasferimento c/o ST3 e reinstallazione per	8				31/3/17	report attività	numero	3		
		Taratura polverimetri in collaborazione con la ST3	8				30/4/17	report attività	numero	3		
		Applicazione Linee Guida QA/QC ISPRA coordinamento rete fissa ARPA	1				31/12/17	report attività	si/no	3		
		Applicazione Linee Guida QA/QC ISPRA laboratori mobili	18				31/12/17	report attività	numero	3		
4	a	5 z Gestione laboratori mobili (3 mezzi) (utilizzati come stazioni fisse a	3				31/12/17	campagne di	numero	3		
		Report campagne di monitoraggio laboratori mobili	9				31/12/17	report attività	si/no	3		
4	a	5 ab Redazione convenzione con A2A per gestione di n. 5 stazioni fisse per il	1				31/12/17	redazione convenzione	si/no	3		
4	a	5 ac Applicazione di tecniche di modellizzazione nella valutazione delle qualità	1				31/12/16	report attività	si/no	3		
TOTALE										70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST3 Sistema Laboratori di Riferimento e Area Mare Dirigente Responsabile: Vincenzo Ruvolo	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale										
1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"										
1	a	1		Piano di comunicazione										
2017	1	a	1	a Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	≥ 2				31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero			
2017	1	a	1	b Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti	1 (se titolari di progetti)				31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	8		
1	a	2		Piano di educazione ambientale										
2017	1	a	2	a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017)	≥ 1				31/12/2017	incontri con le scuole, come concordato con la SG2	numero	5		
1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										
1	a	3	a	Report dati annuario /annuario	1				31/07/2017	annuario - capitolo di competenza	si/no	5		
2	a	1		Implementazione di Progetti										
2017	2	a	1	c Marine Strategy (Convenzione MATTM) - Attività previste dalla Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il monitoraggio delle acque marine - (Ob. Strategici 2017)	1				31/12/2017	Report monitoraggio economico Rispetto del cronoprogramma	si/no	8		
2017	2	a	1	d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	≥ 1				31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	4		
2	b			Attività della rete agenziale										
2	b	1		Attività SNPA										
2017	2	b	1	a Attività finalizzata all'allineamento al sistema nazionale istituito con la legge 132/2016 (entrata in vigore il 14/01/2017 - verifica per ciascun settore di quanto indicato nella norma e nei documenti del Consiglio Nazionale (Ob. Strategici 2017) -	SI				secondo le indicazioni della SG1 e comunque entro il 31/12/2017	relazione/report	si/no	8		
3				Miglioramento organizzativo -gestionale										
3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità										
3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*										
3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1				secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	2		
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1				31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2		
3	d			Miglioramento della performance gestionale										
3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati										
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1				28/02/2017	documentazione	si/no	2		
3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -										
3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1				23/02/2017	documento	si/no	2		
3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1				15/03/2017	documento	si/no	2		
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2				30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	2		
3	d	6		Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare										
2017	3	d	6	e Individuazione/Acquisizione di nuove Sedi per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Siracusa, Messina, Catania, e la sede per la ST3 "Area Mare". (Ob. Strategici 2017)	1				31/12/2017	Contratto o proposta	si/no	5		
3	d	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*										
3	d	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS	100%*				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni	si/no 100%	3		
3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria										
3	d	11	ct	Elaborazione e trasmissione dati wise	100%				31/12/2017	report	dati trasmessi / dati richiesti dal sistema	3		
3	d	11	cw	Collaborazione alla predisposizione dei pareri relativi all'attività di controllo dell'ambiente marino costiero	>90%				31/12/2017	report	richieste evase / richieste	5		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori										
3	c	6		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria										
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
4	a	5		Mantenimento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio e controllo ambientale e laboratoristica										
4	a	5	i	Assicurazione dello svolgimento di particolari attività analitiche di riferimento a valenza regionale(ecotossicologia, riferibilità aria), anche a supporto delle Strutture Territoriali e delle altre Strutture tecniche della Direzione	1				31/12/2016	relazione finale	si/no	4		
TOTALE												70	0	0

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	ST3.1 Laboratori di Riferimento e Programmazione Regionale Dirigente Responsabile: Vincenzo Ruvolo	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione	consuntivo 2017	tempistica	output	indicatori	peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso			
3		Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	a	Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
3	a	2													
2017	3	a	2	b	Attività di laboratorio - Riorganizzazione delle attività al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficaci le attività analitiche di laboratorio (Ob. Strategici 2017)	1					30/06/2017	Progetto	si/no	15	
3	d	Miglioramento della performance gestionale													
3	d	7			Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare										
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	1					31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3 da parte del Gruppo di Lavoro istituito dalla Direzione	si/no	8	
	3	d	7	b	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1					30/06/2017	report	si/no	4	
	4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
	4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
	4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori										
2017	4	a	4	a	Approvvigionamento dei reagenti e consumabili per le attività di laboratorio - Razionalizzazione e ottimizzazione degli approvvigionamenti dei reagenti e consumabili nonchè quant'altro richiesto a garanzia del corretto funzionamento dei laboratori attraverso la verifica delle priorità e la redazione di un piano di acquisizione dei beni necessari (Ob. Strategici 2017)	1					31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3 da parte del Gruppo di Lavoro istituito dalla Direzione	si/no	8	
	4	a	5	ae	Pianificazione attività di verifica riferibilità analizzatori Ozono della rete	1					31/12/2017	nota di trasmissione	si/no	5	
	4	a	5	af	Taratura analizzatori di ozono della rete aria ARPA Sicilia	50%					31/12/2017	report	% di analizzatori verificati	5	
	4	a	5	ag	Pianificazione e attività di confronto delle misure di particolato atmosferico e della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPA Sicilia	1					31/12/2017	piano	si/no	5	
	4	a	5	ah	Pianificazione e attività di confronto delle misure di VOC e della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPA Sicilia	1					31/12/2017	piano	si/no	5	
	4	a	5	al	Redazione manuale per la gestione del laboratorio di riferibilità Aria	1					31/12/2017	bozza del manuale	numero	5	
	4	a	5	an	Prove ecotossicologiche su matrici ambientali	90%					31/12/2017	report	campioni analizzati / campioni pervenuti	5	
					Supporto alle attività di Monitoraggio e Controllo delle Strutture Tecniche di ARPA Sicilia	90%					31/12/2017	report	richieste evase / richieste pervenute	5	
TOTALE										70	0	0			

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST3.2 Monitoraggio Ambiente Marino Costiero Dirigente Responsabile: Vincenzo Ruvo	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo rimodulazione	II quadrimestre consuntivo rimodulazione consuntivo 2017	tempistica	output	indicatori	peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale									
1	c		Miglioramento della conoscenza della relazione "salute-ambiente"									
1	c	1	Migliorare la sinergia con l'Assessorato Sanità e le ASP per la valutazione dei fattori di rischio ambiente/salute.									
1	c	1	b Monitoraggio ostreopsis ovata	1			31/12/2017	pianificazione, campionamento, analisi, trasmissione dati (report)	si/no	8		
2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali									
2	a		Attività nazionali ed internazionali									
2	a	2	Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020									
2	a	2	b Gestione del radar Codar Seasonde (in collaborazione con UNIPA)	1			31/12/2017	report attività	si/no	4		
3			Miglioramento organizzativo -gestionale									
3	d		Miglioramento della performance gestionale									
3	d	11	Gestione delle unità navali (Teti e Galatea)	1			31/12/2017	documento	relazione finale con report relativi ai costi	6		
4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo									
4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio									
4	a	1	Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque									
2017	4	a	1 b Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	1			31/12/2017	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	6		
	4	a	1 Parametri chimico-fisici colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Contaminazione	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Habitat a Posidonia oceanica	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Macralghe - Carlit	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Habitat fondi mobili - macrozoobenthos	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Fitoplancton	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 saggi biologici eseguiti con specie di organismi appartenenti a 3 livelli trofici (ecotossicologia)	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Parametri chimico-fisici, nutrienti, clorofilla, Ostreopsis colonna d'acqua e macroalghe	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
2017	4	a	1 d Progetto Marine Strategy - ottimizzazione dell'attività effettuate attraverso l'attuazione della convenzione Marine Strategy (Ob. Strategici 2017)	1			31/12/2017	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	6		
	4	a	1 Parametri chimico-fisici colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Analisi delle microplastiche	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Specie non indigene	90%			31/12/2017	report	% N° di indagini effettuate / n° indagini previste	2		
	4	a	1 Rifiuti spiaggiati	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Contaminazione	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Input di nutrienti	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Habitat coralligeno	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Habitat fondi a Maerl	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
	4	a	1 Habitat di fondo marino sottoposti a danno fisico	90%			31/12/2017	report	% di indagini effettuate / indagini previste	2		
			Supporto alle attività di Monitoraggio e Controllo delle Strutture Tecniche di ARPA Sicilia	90%			31/12/2017	report	richieste evase / richieste pervenute	4		
TOTALE										70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura SA1 - Affari Generali e Legali Dirigente Responsabile: Pietro Testai					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
	3																				
	3	b																			
	3	b	1																		
2017	3	b	1	b	Trasparenza dell'azione amministrativa regionale e rispetto dei termini procedurali in un'ottica di miglioramento della funzionalità dell'azione amministrativa. Azioni previste dal PTPCT e regolamento per l'accesso civico generalizzato (FOIA). (Ob. St	1							30/04/2017	Regolamento FOIA	si/no	10				0	
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1							secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	7				0	
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1							31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	7				0	
2017	3	b	1	h	Ottimizzazione della gestione del contenzioso* - Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello Stato e rilevazione dello stato del contenzioso- report quadrimestrale da inviare al SEPICOS (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)	3							15/01/2017 15/05/2017 15/09/2017	Rispetto termini (100%) report	%	10				0	
2017	3	b	1	i	Ottimizzazione della gestione del contenzioso* - Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello Stato e rilevazione dello stato del contenzioso - relazione annuale da inviare al SEPICOS (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)	1							31/12/2017	Rispetto termini (100%) relazione	%	8				0	
	3	d																			
	3	d	1																		
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1							28/02/2017	documentazione	si/no	7				0	
	3	d	2																		
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1							23/02/2017	documento	si/no	7				0	
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1							15/03/2017	documento	si/no	7				0	
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2							30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	7				0	
TOTALE																70		0		0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura SA1.1 - Affari Generali Dirigente Responsabile: Pietro Testai	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3					Miglioramento organizzativo -gestionale												
3	d				Miglioramento della performance gestionale												
3	d	11			Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
3	d	11	u		tempestività di protocollazione	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
3	d	11	v		Coordinamento e Rendicontazione delle spese postali di ARPA	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
3	d	11	w		Proposta di attuazione del piano per l' Archivio Documentale dell'Agenzia	1					31/12/2017	documento	si/no	10		0	
3	d	11	x		Stipula contratti e adempimenti discendenti	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
3	d	11	j		Consulenze/pareri a supporto delle attività Agenziali	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
3	d	11	y		Gestione frequenze volontarie	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
3	d	11	z		Redazione di Convenzioni e Protocolli d'Intesa	2					30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	10		0	
TOTALE														70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura SA1.2 - Attività relative al contenzioso Dirigente Responsabile: Pietro Testai	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
3					Miglioramento organizzativo -gestionale												
3	d				Miglioramento della performance gestionale												
3	d	11			Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
3	d	11	aa		Contenzioso e precontenzioso	2						30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	12		0
3	d	11	ab		Recupero crediti	2						30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	12		0
3	d	11	ad		Rilascio pareri legali	2						30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	12		0
3	d	11	ae		Tenuta e gestione elenco legali esterni di ARPA	1						31/12/2017	aggiornamento elenco	si/no	10		0
3	d	11	ag		Coordinamento della Consulenza e /o assistenza tecnico giuridica	1						31/12/2017	report	si/no	12		0
3	d	11	ah		Rendicontazione spese legali	2						30/04/2017 31/08/2017	report	si/no	12		0
TOTALE															70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi				Struttura SA2 Dirigente Responsabile:	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità													
3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*													
3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1						secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	3			
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	3			
3	d			Miglioramento della performance gestionale													
3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1						28/02/2017	documentazione	si/no	5			
3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi –													
3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1						23/02/2017	documento	si/no	5			
3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1						15/03/2017	documento	si/no	5			
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2						30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	5			
3	d	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
2017	3	d	8	b	Sistema informativo integrato Si procederà al rinnovo e realizzazione di sistemi informativi per la gestione del personale (stato giuridico, stato economico, sistema rilevazione presenze), per la gestione del bilancio e contabilità (fatturazione, contabilità, contabilità per centri di costi, gestione dei progetti, magazzini, acquisizione di beni e servizi, ect). Inoltre si procederà alla verifica di un sistema che consenta di gestione informaticamente i dati di attività (campioni, analisi, ispezioni, sopralluoghi, ect.), per i quali attualmente si ricorre a semplici fogli di calcolo. (Ob. Strategici 2017)	1					30/06/2017	Piano con verifica sistema per la gestione integrata attività (collaborazione per gli aspetti di competenza)	si/no				
	3	d	9		Miglioramento gestione bilancio e contabilità												
2017	3	d	9	a	Miglioramento Gestionale (Area Bilancio) Ottimizzazione delle procedure finalizzate al rispetto delle scadenze di presentazione dei documenti relativi al bilancio al fine supportare il vertice nella gestione direzionale. (Ob. Strategici 2017)	SI					entro i termini previsti dalla normativa	Rispetto delle scadenze di presentazione dei documenti relativi al bilancio	si/no	16			
2017	3	d	9	b	Miglioramento Gestionale (Area Bilancio) Ottimizzazione delle procedure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.(Ob. Strategici 2017)	100%					entro i termini previsti dalla normativa	Procedura finalizzata ad evitare ritardi nei pagamenti - Rispetto dei termini di pagamento delle fatture	%	16			
TOTALE														70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi				Struttura SA2.1- Bilancio Dirigente Responsabile:	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale												
3	d			Miglioramento della performance gestionale												
3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati												
3	d	1	c	Bilancio di Esercizio	1						entro i termini previsti dalla normativa	documento	si/no	10		
3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi –												
3	d	2	a	Proposta per il Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1						entro i termini previsti dalla normativa	documento	si/no	10		
3	d	3		Miglioramento del sistema di controllo di gestione												
3	d	3	l	Assegnazione del budget ai responsabili di Struttura secondo il bilancio di previsione	1						entro i termini previsti dalla normativa	documento	si/no	10		
3	d	10		Azioni di spending review interna - Rispetto delle previsioni normative												
3	d	10	a	Rendere permanente il processo di revisione e di riduzione della spesa	1						31/12/2017	relazione/report	si/no	5		
3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
3	d	11	al	Report proventi prestazioni istituzionali non obbligatorie (quadrimestrale per Struttura)	2						30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	7		
3	d	11	am	Tenuta dell'anagrafica fornitori, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei crediti;	1						31/12/2017	relazione	si/no	7		
3	d	11	an	Gestione apertura e chiusura conti	1						31/12/2017	relazione	si/no	7		
3	d	11	ao	Compilazione delle certificazioni dei sostituti di imposta	1						31/12/2017	relazione	si/no	7		
3	d	11	ap	Compilazione delle certificazioni dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni IVA;	1						31/12/2017	relazione	si/no	7		
TOTALE														70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				Struttura SA2.2- Contabilità Generale Dirigente Responsabile:				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale															
3	d			Miglioramento della performance gestionale															
3	d	9		Miglioramento gestione bilancio e contabilità															
2017	3	d	9	c	Miglioramento Gestionale (Area Contabilità) Ottimizzazione delle procedure di contabilità analitica per centro di costo al fine supportare il vertice nella gestione direzionale e predisporre le verifiche periodiche previste dal regolamento. (Ob. Strategi				2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	15		
	3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria														
	3	d	11	aq	Adempimenti fiscali e tributari ivi compresi gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente;				1					31/12/2017	relazione	si/no	4		
	3	d	11	ar	Riscossioni dell'Azienda, emissioni delle relative reversali, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza, e riscontro delle entrate con i conti di Tesoreria;				1					31/12/2017	relazione	si/no	4		
	3	d	11	as	Emissione di mandati di pagamento entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione				1					31/12/2017	report	si/no	5		
	3	d	11	at	trasmissione della fattura elettronica alla Struttura competente per la dichiarazione liberatoria al pagamento entro un termine di 5 gg dalla registrazione				100%					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	6		
	3	d	11	au	Contabilizzazione delle elaborazioni stipendiali mensili ed aggiuntive				13					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	av	Contabilità Ciclo Attivo e Passivo;				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	aw	Rapporti con la Tesoreria Unica Regionale e l'Istituto Cassiere;				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	ax	Servizio di cassa;				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	ba	Contabilità economica con le registrazioni in partita doppia;				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	bb	Comunicazione Iva Annuale - anno precedente				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	bc	Modello Unico - anno precedente				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	bd	Dichiarazione IRAP - anno precedente				1					31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	11	be	Registrazione delle fatture in prima nota e per l'IVA;				1					31/12/2017	report	si/no	4		
TOTALE																	70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura SA3 Dirigente Responsabile: Vito Ciringione	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
	2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali												
	2	a			Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali												
	2	a	2		Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020												
2017	2	a	2	a	Attuazione degli interventi connessi alla realizzazione della Rete regionale di qualità dell'aria nella Regione Siciliana (Progetto finanziato con il PAC) (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)	1						31/12/2017	Rispetto scadenze previste dal progetto e Relazione attività	si/no	20		
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale												
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità												
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*												
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1						secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	2		
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2		
	3	d			Miglioramento della performance gestionale												
	3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati												
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1						28/02/2017	documentazione	si/no	2		
	3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi –												
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1						23/02/2017	documento	si/no	1		
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1						15/03/2017	documento	si/no	2		
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2						30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	1		
	3	d	7		Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare												
2017	3	d	7	d	Manutenzione reti di monitoraggio Reti di monitoraggio qualità dell'aria, è necessario verificare l'attuale situazione dei contratti di manutenzione al fine di evitare eventuali interruzioni o di servizio, predisponendo gli atti necessari. (Ob. Strategici 2017)	1						nei tempi che consentano di evitare interruzioni	Contratto di manutenzione	si/no	20		
	4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo												
	4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio												
	4	a	2		Miglioramento del sistema di monitoraggio dell'aria												
2017	4	a	4	a	Approvvigionamento dei reagenti e consumabili per le attività di laboratorio - Razionalizzazione e ottimizzazione degli approvvigionamenti dei reagenti e consumabili nonché quant'altro richiesto a garanzia del corretto funzionamento dei laboratori attraverso la verifica delle priorità e la redazione di un piano di acquisizione dei beni necessari (Ob. Strategici 2017)	1						Piano	Piano con indicate le priorità di intervento (entro 31.03.2017)	si/no	20		
TOTALE															70	0	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi			Struttura SA3.1- Patrimonio Dirigente Responsabile: N.Crimi	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale												
1	b		Miglioramento della diffusione degli strumenti gestionali di sostenibilità ambientale												
1	b	1	Implementazione della politica di sostenibilità ambientale (GPP)												
1	b	1	a	Applicazione delle norme in materia di GPP (criteri verdi nelle procedure di acquisti e gestione patrimoniale)	1					31/12/2017	report	si/no	5		
2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali												
2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali												
2	a	1	Implementazione di Progetti												
2017	2	a	1	a	"Roosevelt" di cui all'accordo con l'ARTA per una sede ARPA per l'area Mare - Attività previste dall'accordo con l'ARTA che prevede la costituzione di un polo tecnico scientifico orientato alla matrice mare con altri soggetti pubblici ed enti di ricerca (CNR, SNPA, ENEA, Soprintendenza del mare) - (Ob. Strategici 2017)	1				31/12/2017	report con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	5		
3			Miglioramento organizzativo -gestionale												
3	d		Miglioramento della performance gestionale												
3	d	1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati												
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1					28/02/2017	documentazione	si/no	2		
3	d	3	Miglioramento del sistema di controllo di gestione												
3	d	3	m	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina.....)	2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	4		
3	d	6	Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare												
2017	3	d	6	a	Completamento dell'accatastamento di tutti gli immobili di proprietà dell'Agenzia (Ob. Strategici 2017)	100%				31/12/2017	report	(Numero immobili accatastati / numero immobili ARPA)	7		
2017	3	d	6	b	Stipula di accordi per la gestione delle parti comuni degli immobili(Ob. Strategici 2017)	100%				31/12/2017	report	(Numero accordi stipulati o proposti / numero immobili ARPA con parti comuni con altri soggetti)	7		
2017	3	d	6	c	Manutenzione straordinaria degli immobili - Attività finalizzata anche alla messa in sicurezza(Ob. Strategici 2017)	1				30/06/2017	Piano di manutenzione straordinario	si/no	7		
2017	3	d	6	d	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti previa verifica di priorità e predisposizione di un piano dei contratti di manutenzione - (Ob. Strategici 2017)	1				30/06/2017	Piano di manutenzione straordinario con priorità - Stipula contratti di manutenzione	si/no	7		
2017	3	d	6	e	Individuazione/Acquisizione di nuove Sedi per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Siracusa, Messina, Catania, e la sede per la ST3 "Area Mare".	1				31/12/2017	Contratto o proposta	si/no	7		
3	d	7	Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare												
3	d	7	c	Inventario dei beni mobili di ARPA Sicilia - aggiornamento	1					secondo le previsioni normative	report	si/no	8		
2017	3	d	7	e	Piano di razionalizzazione del parco auto a servizio delle attività di monitoraggio e controllo Razionalizzare il parco auto al fine di migliorare il presidio del territorio per le attività di monitoraggio e controllo(Ob. Strategici 2017)	1				31/12/2017	Proposta rinnovo parco auto con stima dell'incremento dei servizi relativi a monitoraggio e controllo rispetto all'attuale parco auto	si/no	8		
3	d	11	Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
3	d	11	bl	Gestione contratti per le utenze	2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	3		
TOTALE													70	0	0

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi			Struttura SA3.2- Provveditorato ed Economato Dirigente Responsabile:	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso	
	3	d	7														
	Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	100%					Evasioni delle priorità	evasione delle richieste prioritarie nei tempi previsti	si/no %	12			
2017	3	d	7	f	Azioni per il miglioramento degli ambienti e delle condizioni di lavoro Implementazione di sistemi di sicurezza per le attività territoriali e di laboratorio (tramite l'acquisizione di apparecchiature per monitoraggio parametri ambienti di lavoro per la sicurezza ed il benessere dei lavoratori) e acquisizione di DPI e abbigliamento di lavoro per specifiche attività (Ob. Strategici 2017)	1					31/12/2017	acquisizione beni e servizi	si/no	12			
	3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
	3	d	11	a	Gestione magazzino - report	2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	11			
	3	d	11	e	Gestione cassa economale - report	2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	12			
					gestione procedure di gara	2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	11			
	4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo												
	4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio												
	4	a	2		Miglioramento del sistema di monitoraggio dell'aria												
2017	4	a	4	a	Approvvigionamento dei reagenti e consumabili per le attività di laboratorio - Razionalizzazione e ottimizzazione degli approvvigionamenti dei reagenti e consumabili nonchè quant'altro richiesto a garanzia del corretto funzionamento dei laboratori attraverso la verifica delle priorità e la redazione di un piano di acquisizione dei beni necessari (Ob. Strategici 2017)	100%					31/12/2017	evasione delle richieste prioritarie nei tempi previsti	%	12			
TOTALE														70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura SA4 Dirigente Responsabile: Pietro Testai					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso	
Miglioramento organizzativo -gestionale																						
Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia																						
2017	3	a	3		Attuazione del piano triennale della mobilità (Definizione delle procedure di mobilità secondo le autorizzazioni impartite dal Dipartimento dell' Ambiente -annualità 2016*) (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)																	
	3	a	3	a	Nomina ed insediamento Commissioni	1								31/12/2017	Decreto	ddg						
					Assunzione del personale vincitore	100%								31/12/2017	Decreto	n° contratti stipulati / n° unità di personale in transito	20					
	3	a	3	b																		
	3	a	3	c	Inquadramento del personale vincitore	1								31/12/2017	Decreto	ddg						
Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																						
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in																	
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1								secondo le richieste del RPCT	trasmissione dati e monitoraggio	si/no	3					
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1								31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	3					
	3	b	1	h	Azioni relative alla rotazione degli incarichi.	1								secondo le previsioni del PTPCT	piano	si/no	3					
Miglioramento della performance gestionale																						
Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati																						
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1								28/02/2017	documentazione	si/no	3					
Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																						
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1								23/02/2017	documento	si/no	3					
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1								15/03/2017	documento	si/no	2					
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2								30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	3					
Miglioramento della gestione del personale																						
2017	3	d	4	a	Attuazione di quanto previsto nella contrattazione decentrata (Ob. Strategici 2017)									secondo le previsioni del contratto decentrato	Proposta compreso iter del confronto sindacale entro settembre 2017	si/no						
	3	d	4	d	aggiornamento della dotazione organica	1								31/05/2017	Decreto	documento	10					
	3	d	4	g	stipula del contratto decentrato aziendale	1								30/06/2017	Decreto	si/no	10					
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*																						
2017	3	d	8	b	Sistema informativo integrato Si procederà al rinnovo e realizzazione di sistemi informativi per la gestione del personale (stato giuridico, stato economico, sistema rilevazione presenze), per la gestione del bilancio e contabilità (fatturazione, contabilità, contabilità per centri di costi, gestione dei progetti, magazzini, acquisizione di beni e servizi, ect). Inoltre si procederà alla verifica di un sistema che consenta di gestione informaticamente i dati di attività (campioni, analisi, ispezioni, sopralluoghi, ect.), per i quali attualmente si ricorre a semplici fogli di calcolo. (Ob. Strategici 2017)	1								secondo le previsioni del piano	Piano con verifica sistema per la gestione integrata attività	si/no	10					
TOTALE																		70				

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SA4.1 Gestione Trattamento Economico del Personale Dirigente Responsabile: Pietro Testai					preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale																
3	d			Miglioramento della performance gestionale																
3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
3	d	11	b	Gestione missioni - report (missione ,operatori,)					2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	8			
3	d	11	c	Verifica liquidazione lavoro straordinario e liquidazione bimestrale					3					31/12/2017	REPORT Trimestrale	si/no	6			
3	d	11	d	Gestione pronta disponibilità - report					2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	8			
3	d	11	cr	Costo del personale per Struttura					2					30/04/2017 31/08/2017	report quadrimestrale	si/no	9			
3	d	11	bm	Allineamento del trattamento economico dei dipendenti allo stato giuridico dei dipendenti - stato economico					100%					31/12/2017	posizioni / report	100% dipendenti	15			
3	d	11	bo	Risoluzione delle possibile problematiche relative al trattamento economico dei dipendenti					100%					31/12/2017	posizioni / report	100% dipendenti	5			
3	d	11	bu	Applicazione del nuovo piano di reperibilità e verifica trimestrale erogazione somme					3					31/12/2017	REPORT Trimestrale	si/no	8			
3	d	11	bw	Verifica liquidazione co.co.co.e liquidazione mensile posticipata					3					31/12/2017	REPORT Trimestrale	si/no	6			
3	d	11	by	gestione buoni pasto - report trimestrale					3					31/12/2017	REPORT Trimestrale	si/no	5			
TOTALE																	70			

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura SA4.2 Trattamento Giuridico e Politiche del Personale Dirigente Responsabile: Pietro Testai	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale												
	3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia												
	3	a	1		Riorganizzazione funzionale												
2017	3	a	1	a	Proposta di adeguamento della normativa che soprintende al funzionamento di Arpa alla luce della L. 132/2016 (Ob. Strategici 2017 e Assessoriale 2017)	1						30/06/2017	Relazione in riferimento alla situazione del personale e della pianta organica rispetto al contesto SNPA	si/no	8		
	3	d			Miglioramento della performance gestionale												
	3	d	4		Miglioramento della gestione del personale												
	3	d	4	e	Accertamento e ricostituzione Fondi Comparto	1						30/06/2017	Decreto	si/no	7		
	3	d	4	f	Accertamento e ricostituzione Fondi Dirigenza	1						30/06/2017	Decreto	si/no	7		
	3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
	3	d	11	bp	Ricostruzione dello stato giuridico dei dipendenti pensionabili	100%						31/12/2017	posizioni / report	100% dipendenti pensionabili	5		
	3	d	11	cc	Verifica UNILAV per tutto il personale ARPA	100%						31/12/2017	posizioni	100% dipendenti	6		
	3	d	11	cd	Allineamento del trattamento economico dei dipendenti allo stato giuridico dei dipendenti - stato giuridico	100%						31/12/2017	posizioni	100% dipendenti	10		
	3	d	11	ce	Consulenza tecnica per la risoluzione delle controversie giuridiche/economiche con i dipendenti inerenti il trattamento fondamentale	1						31/12/2017	Relazione	si/no	4		
	3	d	11	cf	Consulenza tecnica per la risoluzione delle controversie giuridiche/economiche con i dipendenti inerenti il trattamento accessorio	1						31/12/2017	Relazione	si/no	4		
	3	d	11	cg	applicazione degli istituti previsti dal contratto decentrato aziendale	1						31/12/2017	Relazione	si/no	10		
	3	d	11	cl	Revisione Codice di comportamento	1						31/06/2017	Codice	si/no	2		
	3	d	11	cm	Tempestività nella comunicazione dei dati al RPC	100%						31/12/2017	Relazione	si/no	2		
	3	d	11	ci	Accertamento ed integrazione comunicazioni obbligatorie PERLA P.A.	100%						31/12/2017	report	si/no	5		
TOTALE															70	0	0

Piani di attività 2017

Strutture Territoriali

ARPA SICILIA

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Agrigento Direzione - Responsabile: Salvatore Montanalampro				consumo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consumo	rinnalzazione	II quadrimestre consumo	rinnalzazione	consumo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	peso	livello di completamento	Punteggio conseguito-Livello di completamento X peso
1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																
1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale*																
1	a	1		Piano di comunicazione																
2017	1	a	1	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	4	≥ 4								31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4			
2017	1	a	1	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti	1	1 (se titolari di progetti)								31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	2			
1	a	2		Piano di educazione ambientale																
2017	1	a	2	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction	1	≥ 1								31/12/2017	incontri con le scuole	numero	4			
1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
1	a	3	a	Report dati annuario /annuario	1	invio dati richiesti dai redattori dei singoli capitoli								31/05/2017	annuario	si/no	4			
2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
2	a			Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali																
2	a	1		Implementazione di Progetti																
2017	2	a	1	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	0	≥ 1								31/12/2017	proposta con evidenziazioni soggette e tempistica	si/no	2			
3				Miglioramento organizzativo-gestionale																
3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																
3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*																
3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1	1								secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	4			
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1	1								31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	3			
3	d			Miglioramento della performance gestionale																
3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati																
3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1	1								28/02/2017	documentazione	si/no	4			
3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -																
3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1	1								23/02/2017	documento	si/no	4			
3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1	1								15/03/2017	documento	si/no	4			
3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2	2								30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	4			
3	d	3		Miglioramento del sistema di controllo di gestione																
3	d	3	m	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi/km, buoni benzina.....)	2	3								30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no	3			
3	d	7		Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
2017	3	d	7	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	0	1								31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no	2			
3	d	7	b	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	0	1								31/12/2017	report	si/no	1			
3	d	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*																
3	d	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS	1	1								30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti	4			
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																
2017	4	a	1	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	1	≥ 1								secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	3			
2017	4	a	1	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI	SI								31/12/2017	Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no	3			
4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli																
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	SI	SI									31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	SI	SI									31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)	SI	SI									31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	SI	SI									31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3		
2017	4	a	3	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI	SI									31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	3		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				STAGRIGENTO U.O. Laboratorio Dirigente: DOTT.SALVATORE MONTANA LAMPO		consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	Il quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo - gestionale														
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia														
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*														
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)				0	0,1				31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%	10		
3	c			Miglioramento della performance gestionale														
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*														
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS				100	1				31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%	10		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo														
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio														
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque														
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)				si	si				31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)				si	si				31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)				si	si				31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori														
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati				728	730				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	10		
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base				620	621				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli				400	401				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC				232	233				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	2		
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia				98	100				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	2		
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia									31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)				20	18				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	2		
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)				20	18				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	2		
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura				624	625				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture				104	105				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	2		
																70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni		Struttura Territoriale di Caltanissetta Direzione - Responsabile: Daniele Parlascino				consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
1																		
1	a																	
1	a	1																
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività		≥ 4					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	3			
2017	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti		1 (se titolari di progetti)					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero				
1	a	2			Piano di educazione ambientale													
2017	1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction		≥ 1					31/12/2017	incontri con le scuole	numero	3			
1	a	3			Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale													
1	a	3	a		Report dati annuario /annuario							31/05/2017	annuario	si/no	3			
2					Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali													
2	a				Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali													
2	a	1			Implementazione di Progetti													
2017	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)		≥ 1					31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	1			
3					Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	b				Promozione della cultura della legalità e dell'integrità													
3	b	1			Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*													
3	b	1	d		Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC		1					secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	2			
3	b	1	g		Rispetto dei termini procedurali		1					31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2			
3	d				Miglioramento della performance gestionale													
3	d	1			Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
3	d	1	b		Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione		1					28/02/2017	documentazione	si/no	2			
3	d	2			Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -													
2017	3	d	2	a	Proposta per il Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo	1	1					23/02/2017	report	si/no	1			
3	d	2	c		Predisposizione della proposta di Piano delle attività		1					23/02/2017	documento	si/no	2			
3	d	2	d		Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato		1					15/03/2017	documento	si/no	2			
3	d	2	e		Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		2					30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	2			
3	d	3			Miglioramento del sistema di controllo di gestione													
3	d	3	m		Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina.....)		3					30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no	2			
3	d	7			Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare													
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)		1					31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no	2			
3	d	7	b		Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta		1					31/12/2017	report	si/no	2			
3	d	8			Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
3	d	8	c		Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS		1					30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti	2			
3	d	11			Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria													
2017	3	d	11	a	Gestione magazzino -report	si	si					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	b	gestione missioni -report (missione ,operatori,)	12	12					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	c	Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale	6	6					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	d	gestione pronta disponibilità -report	12	12					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	e	gestione cassa economica -report	4	4					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	u	tempestività di protocollazione PEC	1	1					31/12/2017	report	si/no	3			
2017	3	d	11	ch	Gestione dei rifiuti	1	1					31/12/2017	report	si/no	3			
4					Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
4	a				Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
4	a	1			Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
2017	4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		≥ 1					secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	2			
2017	4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no	2			
4	a	2			Miglioramento del sistema di monitoraggio dell'aria													
2017	4	a	2	b	Rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio Ottimizzazione della gestione della rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio (Ob. Strategici 2017)		≥ 50%					31/12/2017	Piano (Numero di analizzatori gestiti in qualità su numero analizzatori >50%)	si/no	2			
4	a	3			Miglioramento del sistema dei controlli													
2017	4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	1			
2017	4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2			
2017	4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3			
2017	4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	3			
2017	4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016(Ob. Strategici 2017)		si					31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	3			
TOTALE PESI																70		

Codifica Catalogo Nazionale dei Servizi e Prestazioni SNPA				Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST CALTANISSETTA U.O. Controlli Dirigente: dott. CARBONE ANTONIO ITALO	consuntivo 2016	preventivo 2017	attività svolta 1° sem 2017	rimodulazione 2017	consuntivo 2017	livello di completamento (vedi legenda)	tempistica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso	
				4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo												
				4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio												
				4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli												
				4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DGG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)		Si				31.12.2017	Applicazione della procedura	si/no	2			
				4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)		Si				31.12.2017	Applicazione della procedura	si/no	2			
				4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)		Si				31.12.2017	Applicazione della procedura	si/no	2			
				4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti di bonifica (Ob. Strategici 2017)		Si				31.12.2017	Applicazione della procedura	si/no	2			
				4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		Si				31.12.2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	2			
B	3	2			a	4	a	3	h	Controlli impianti IPPC previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)										
B	3	2	1	a						Ispezioni										
B	3	2	3	a						Esame report autocontrolli /										
B	4	1	1	a						Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)										
B	3	2		b	4	a	3	i		Controlli Impianti IPPC Discariche										
B	3	2	1	b						Ispezioni	1	1		31/12/2017	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	3	0		
B	3	2	3	b						Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti	12	12		31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0		
B	4	1	1	b						Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)										
B	3	2		c	4	a	3	i		Controlli altri impianti IPPC										
B	3	2	1	c						Ispezioni	1	1		31/12/2017	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	2	0		
B	3	2	3	c						Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	0	0								
D	9	1	3	a	4	a	3	m		Controlli siti contaminati e dragaggi										
										Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	19	20		31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0		
										N.Sopralluoghi	16	16		31/12/2017	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0		
D	9	1	3	b	4	a	3	n		Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)										
										Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	11	11		31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0		
										N.Sopralluoghi/ N.Campioni	11	11		31/12/2017	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0		
B	4	1	6		4	a	3	o		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo										
B	3	4								Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende										
B	3	4	2	a	4	a	3	p		Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
										N. controlli con campionamento										
										N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	11	11		31/12/2017	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0		
										Verifica report autocontrolli	100	100		31/12/2017	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	3	0		
B	3	4	2	b	4	a	3	q		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
										Controlli	8	7		31/12/2017	relazioni		3	0		
										Esame report autocontrolli	8	7		31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0		
										Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
										Controlli	11	8		31/12/2017	relazioni		3	0		
										Esame report autocontrolli	11	8		31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0		
										Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
										Controlli	5	4		31/12/2017	relazioni		3	0		
										Esame report autocontrolli	5	4		31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0		
B	3	4	2	c	4	a	3	t		Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC										
										Controlli										
D	10	2			4	a	3	w		Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
D	10	2	1	a	4	a	3	z		Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonti)										
										Controlli	10	10		31/12/2017	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0		
D	10	2	1	b	4	a	3	aa		Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
										Controlli	21	15		31/12/2017	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0		
										Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
										Compilazione schede per report di sintesi finali dell'anno precedente:										
										- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione										
										- Esiti dei controlli in materia di rifiuti										
										- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi	7	8		28/02/2017	schede		4	0		
										- Esiti controlli CEM										
										Schede semestrali Amianto	2	2						4	0	
D	9	1								Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali										
D	9	1	1	a	4	b	2			Pareri AIA										
D	9	1	1	b	4	b	2	b		Pareri AUA										
										Emissione pareri										
D	8				4	b	3			Altri Pareri										
D	8	1	1	a	4	b	3	a		Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208										
D	8	1	1	b	4	b	3	b		Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	8	8		31/12/2017	pareri pareri	n. effettuato / n. previsto	4	0		
D	8	1	3		4	b	3	c		Pareri VIA VAS VINCA										
D	8	2	1		4	b	3	d		Pareri EMAS										
D	9	1	2		4	b	3	e		Attività Istruttorie per le Aziende RIR										
																	totale pesi	70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST CALTANISSETTA U.O. Laboratorio Dirigente: DR. DI STEFANO CAMILLO	consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2017	Il quadrimestre 2017 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*													
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)								31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%	3		
3	c			Miglioramento della performance gestionale													
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS		1						31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%	3		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	2		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marine costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	2		
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione - Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	2		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori													
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	> anno 2015	> anno 2016						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	27		
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	> anno 2015	> anno 2016						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	15		
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	> anno 2015	> anno 2016						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	8		
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	> anno 2015	> anno 2016						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	8		
TOTALE PESI															70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni					Struttura Territoriale di Catania Direzione - Responsabile: Roberto Grimaldi	preventivo 2017	I. quadrimestre consuntivo	rimodulazione I. quadrimestre consuntivo	II. quadrimestre consuntivo	rimodulazione II. quadrimestre consuntivo	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito- Livello di completamento X Peso
1					Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale												
1	a				Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"												
1	a	1			Piano di comunicazione												
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	≥ 2						31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero			
2017	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti							31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4		
1	a	2			Piano di educazione ambientale												
2017	1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction	≥ 1						31/12/2017	incontri con le scuole	numero	2		
1	a	3			Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale												
1	a	3	a		Report dati annuario /annuario							31/05/2017	annuario	si/no	2		
2	a				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali												
2	a				Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali												
2	a	1			Implementazione di Progetti												
2017	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	≥ 1						31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	2		
2	a	2			Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020												
2	a	2	c		gestione progetti finanziati con i fondi PAC	1						31/12/2017	report attività	si/no	2		
3					Miglioramento organizzativo -gestionale												
3	a				Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia												
3	a	2			Riorganizzazione e razionalizzazione della rete laboratoristica (personale, sedi e attrezzature)												
2017	3	a	2	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)	1						secondo le previsioni del piano	piano di accreditamento e rispetto scadenze piano	si/no	2		
3	a	2	e		Gestione circuiti interlaboratorio e partecipazione da parte dei laboratori	1						31/12/2017	report partecipazione	si/no	2		
3	b				Promozione della cultura della legalità e dell'integrità												
3	b	1			Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*												
3	b	1	d		Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1						secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	2		
3	b	1	g		Rispetto dei termini procedurali	1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2		
3	d				Miglioramento della performance gestionale												
3	d	1			Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati												
3	d	1	b		Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1						28/02/2017	documentazione	si/no	2		
3	d	2			Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -												
3	d	2	c		Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1						23/02/2017	documento	si/no	2		
3	d	2	d		Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1						15/03/2017	documento	si/no	2		
3	d	2	e		Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2						30/04/2017	documento	si/no	2		
3	d	3			Miglioramento del sistema di controllo di gestione												
3	d	3	m		Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina.....)	3						30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no	2		
3	d	5			Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione												
3	d	5	d		Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction	1						31/12/2017	report e customer satisfaction	si/no	2		
3	d	6			Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare												
2017	3	d	6	e	Individuazione/Acquisizione di nuove Sedi per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Siracusa, Messina, Catania, e la sede per la ST3 "Area Mare".	1						31/12/2017	Contratto o proposta	si/no	2		
3	d	7			Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare												
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	1						31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no	2		
3	d	7	b		Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1						31/12/2017	report	si/no	2		
3	d	8			Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*												
3	d	8	c		Garantire la corretta gestione del procesamiento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS	1						30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti	2		
3	d	11			Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria												
3	d	11	ch		Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi	1						31/12/2017	report attività	si/no	2		
3	d	11	cz		Gestione del personale	1						31/12/2017	report attività	si/no	2		
3	d	11	a		Gestione magazzino - report	1						31/12/2017	report attività	si/no	2		
3	d	11	b		Gestione missioni - report (missione ,operatori,)	4						15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017- 15/01/2018	report attività	si/no	2		
3	d	11	c		Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale	6						15/03/2017- 15/05/2017- 15/07/2017- 15/09/2017- 15/11/2017- 15/01/2018	report attività	si/no	3		
3	d	11	d		Gestione pronta disponibilità - report	6						15/03/2017- 15/05/2017- 15/07/2017- 15/09/2017- 15/11/2017- 15/01/2018	report attività	si/no	2		
3	d	11	e		Gestione cassa economica - report	4						15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017- 15/01/2018	report attività	si/no	3		
4					Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo												
4	a				Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio												
4	a	1			Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque												
2017	4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	≥ 1						secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	2		
2017	4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no	2		
4	a	3			Miglioramento del sistema dei controlli												
2017	4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	si						31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	2		
															70		

Codifica Catalogo dei Servizi e delle Prestazioni SNPA						Funzioni 1. Area Strategiche 1.a.1 Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST CATANIA U.O. Agenti Fisici Dirigente: dott. Salvatore Casabianca	preventivo 2017	attività svolta 1° sem 2017	rimodulazione 2017	consuntivo 2017	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso	
						4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo											
						4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio											
						4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli											
B	4	1	5			4	a	3	u	Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF										
										Controlli	20			31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	8			
B	4	1	11	a		4	a	3	az	Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore										
										Controlli	25			31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	10			
B	4	1	11	b		4	a	3	af	Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale										
										Ispezioni periodiche	2			31/12/2017	verbale	n. effettuato / n. previsto	2			
										Report	2			31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2			
						4	a	3	aa	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
										Controlli	1			31/12/2017	informativ e-CNR	n. effettuato / n. previsto	0,5			
						4	a	3	ab	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
						4	a	3	ae	Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti controlli CEM - Rumore- Radiazioni ionizzanti	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	b			Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali										
						4	b	3		Altri Pareri										
						4	b	3	c	Pareri VIA VAS VINCA										
						4	b	1		Pareri Agenti fisici										
D	8	1	1	a		4	b	1	a	Emissione pareri per impianti radio elettrici	100			31/12/2017	pareri	n. effettuato / n. previsto	25			
D	8	1	1	b		4	b	1	b	Emissione pareri per elettrodotti	1			31/12/2017	pareri	n. effettuato / n. previsto	1			
						4	a	4		Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale										
						4	a	4	a	Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)										
										Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon										
										N. siti di monitoraggio (dato soggetto a modifica in funzione dello stato di avanzamento del progetto radon sulla città di Catania)	10			31/12/2017	schede dosimetri /tabelle	n. effettuato / n. previsto	2			
										Avvio piano regionale radon provincia di CT, collaborazione con la DG	si			31/12/2017	relazione	si/no	1			
										compilazione schede radon con cadenza semestrale	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
										supporto analitico alle altre Strutture Territoriali										
						4	a	4	c	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti										
										N. campioni	32			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. campioni pervenuti	3			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	a	4	d	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque										
										N. campioni per determinazioni spettrometria gamma	4			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. campioni pervenuti	1			
										N. campioni per determinazioni 3H										
										N. campioni per determinazioni alfa/beta totale										
										Messa a punto determinazioni 238U e 234U										
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	a	4	e	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico										
										N. giorni di monitoraggio	100			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. previsto	2			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	1			
						4	a	4	f	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma in aria										
										N. giorni di monitoraggio	200			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. previsto	1			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	a	4	g	CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF) ⁽¹⁾										
A	1	5	1							Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF in siti di specifico interesse										
										N. siti di monitoraggio	6			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. previsto	1,5			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	a	4	h	CAMPI ELETTROMAGNETICI - (ELF) ⁽¹⁾										
A	1	5	2							Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF in siti di specifico interesse										
										N. siti di monitoraggio	4			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. previsto	1,5			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	si/no	0,5			
						4	a	4	i	SORGENTI SONORE ⁽²⁾										
A	1	6	1							Monitoraggio rumore preferibilmente presso in siti di specifico interesse										
										N. siti di monitoraggio	5			31/12/2017	schede/ta belle	n. effettuato / n. previsto	2,5			
										compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) con cadenza semestrale, (rif.note prot. 12046 del 08-lug-2009)	2			31/12/2017	schede	n. effettuato / n. previsto	0,5			
										Attività ai sensi del D.lgs 194/2005: redazione della mappa acustica strategica dell'agglomerato di Ed eventuale supporto alla ST1	1			31/12/2017	relazione	si/no	1			
																	totale pesi	70		

(**) Il numero di campioni è quello previsto dal Piano di monitoraggio concordato con l'Assessorato Sanità e con il PRIS su GURS

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	consumivo 2016	preventivo 2017	attività svolta 1° sem 2017	rimodulazione 2017	consumivo 2017	livello di completamento (vedi legenda)	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
4								Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo											
4	a							Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio											
4	a	3						Miglioramento del sistema dei controlli											
4	a	3	b					Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	1					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no		1	
4	a	3	c					Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	1					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no		1	
4	a	3	d					Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no			
4	a	3	e					Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	1					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no		1	
4	a	3	g					Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)						31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no			
B	3	2	a	4	a	3	h	Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)											
B	3	2	1a					Ispezioni	1	1				31/12/2017	relazioni finali esame	n. effettuato / n. previsto		2	0
B	3	2	3a					Esame report autocontrolli /	1	1				31/12/2017	report/tabulati	n. effettuato / n. previsto		0,5	0
B	4	1	1a					Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1	1					verifiche	n. effettuato / n. previsto		0,5	0
B	3	2	b	4	a	3	i	Controlli impianti IPPC Discariche											
B	3	2	1b					Ispezioni	2	1				31/12/2017	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto		2	0
B	3	2	3b					Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti	10	10				31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		1	0
B	4	1	1b					Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)											
B	3	2	c	4	a	3	l	Controlli altri impianti IPPC											
B	3	2	1c					Ispezioni	4	3				31/12/2017	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto		6	0
B	3	2	3c					Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	8	8				31/12/2017	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		1	0
D	9	1	3					Controlli siti contaminati											
D	9	1	3a	4	a	3	m	Controlli siti contaminati e dragaggi											
								Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	7	4				31/12/2017	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		3	0
								N.Sopralluoghi	20	10				31/12/2017	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		2	0
D	9	1	3b	4	a	3	n	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)											
								Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	5	2				31/12/2017	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		1	0
								N.Sopralluoghi/ N.Campioni	73	50				31/12/2017	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		4	0
B	4	1	6	4	a	3	o	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo	0	1									
B	3	4						Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende											
B	3	4	2a	4	a	3	p	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC											
								N. controlli con campionamento	1	0					relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		0	
								N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli	1	6				31/12/2017	relazioni verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto		4	0
								Verifica report autocontrolli	200	200				31/12/2017	Verifica report	n. effettuato / n. previsto		1	0
B	3	4	2b	4	a	3	q	Controlli impianti di depurazione											
								Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE	35	24				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		4	0
								Controlli											
								Esame report autocontrolli	112	112				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		1	0
								Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE	36	32				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		5	0
								Controlli											
								Esame report autocontrolli	124	124				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		1	0
								Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE	20	16				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		4	0
								Controlli											
								Esame report autocontrolli	48	48				31/12/2017	relazioni esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto		1	0
B	3	4	2c	4	a	3	t	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC											
								Controlli											
D	10	2		4	a	3	w	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti	3	3				31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto		5	0
D	10	2	1a	4	a	3	z	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)											
								Controlli	18	10				31/12/2017	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto		3	0
D	10	2	1b	4	a	3	aa	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti											
								Controlli	20	10				31/12/2017	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto		4	0
								Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia											
								Compilazione schede per report di sintesi finali dell'anno precedente: - 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 - Schede Amianto	5					28/02/2017	schede			1	0
								Schede semestrali Amianto	2	2								2	
D	9	1		4	b			Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali											
D	9	1	1a	4	b	2		Pareri AIA											
								Pareri AUA	4	4				43100	pareri	n. effettuato / n. previsto		2	0
D	8			4	b	2	a	Emissione pareri											
								Altri Pareri											
D	8	1	1a	4	b	3	a	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208											0
D	8	1	1b	4	b	3	b	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	23	20				31/12/2017	pareri	n. effettuato / n. previsto		0	
								Emissione altri pareri (es. art. 191)										6	
D	8	1	3	4	b	3	c	Pareri VIA VAS VINCA											0
D	8	2	1	4	b	3	d	Pareri EMAS											0
D	9	1	2	4	b	3	e	Attività istruttorie per le Aziende RIR											
																		totale pesi	70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST ENNA U.O. Laboratorio Dirigente: Daniele Parlascino	consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	II quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso	
3				Miglioramento organizzativo -gestionale														
3	c			Miglioramento della performance gestionale														
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*														
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS		1						31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%				
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo														
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio														
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque														
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		1						31/12/2017	soddisfamento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	70			
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marino costiere - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)														
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione - Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		1						31/12/2017	soddisfamento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO				
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori														
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	295	300						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	275	280						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
TOTALE PESI															70	0	0	

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.1 Obiettivi Strategici 1.1.1 Obiettivi operativi 1.1.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Messina Direzione - Responsabile: Antonio Marchese				preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempestività	Output	Indicadori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito Livello di completamento X Peso	
	1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																
	1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale																
	1	a	1		Piano di comunicazione																
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale - (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	≥ 3				31/12/2017				pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero		4				
2017	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale - (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti	1 (se titolari di progetti)				31/12/2017				pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero						
	1	a	1	i	Gestione IRR e relativo Customer Satisfaction	1				31/12/2017				relazione/report	si/no		3				
	1	a	2		Piano di educazione ambientale																
2017	1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction	≥ 1				31/12/2017				incontri con le scuole	numero		3				
	1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
	1	a	3	a	Report dati annuario/annuario	invio dati richiesti dai redattori dei singoli capitol				31/05/2017				annuario	si/no		3				
	2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
	2	a			Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali																
	2	a	1		Implementazione di Progetti																
2017	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	≥ 1				31/12/2017				proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no		2				
	3				Miglioramento organizzativo-gestionale																
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocazione con i cittadini in un'ottica di accountability																
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC paragrafo 12.4	1								secondo le richieste del RPTC	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no		2			
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedimentali	1				31/12/2017				report con tempo medio di risposta	si/no		2				
	3	d			Miglioramento della performance gestionale																
	3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati																
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1				28/02/2017				documentazione	si/no		2				
	3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -																
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1				23/02/2017				documento	si/no		2				
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1				15/03/2017				documento	si/no		2				
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2				30/04/2017 31/08/2017				documento	si/no		2				
	3	d	3		Miglioramento del sistema di controllo di gestione																
	3	d	3	m	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezz.km, buoni benzina.....)	3				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017				report quadrimestrale	si/no		2				
	3	d	5		Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																
	3	d	5	d	Gestione litanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction	15				31/12/2017				relazione	si/no						
	3	d	6		Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare																
2017	3	d	6	e	Individuazione/Acquisizione di nuove Sedi per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Siracusa, Messina, Catania, e la sede per la ST3 "Area Mare".	1				31/12/2017				Contratto o proposta	si/no		2				
	3	d	7		Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	1				31/03/2017				Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no		2				
	3	d	7	b	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1				31/12/2017				report	si/no		2				
	3	d	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*																
	3	d	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS	1				30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017				report quadrimestrale - inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti		2				
	3	d	11		Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
	3	d	11	a	Gestione magazzino-report	4				15/01/2017- 15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017				report	si/no		2				
	3	d	11	c	Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale	6				15/01/2017- 15/03/2017- 15/05/2017- 15/09/2017 15/11/2017				report	si/no		2				
	3	d	11	d	gestione pronta disponibilità -report	6				15/01/2017- 15/03/2017- 15/05/2017- 15/07/2017- 15/09/2017 15/11/2017				report	si/no		2				
	3	d	11	cz	Gestione del personale	1				31/12/2017				report	numero		2				
	3	d	11	e	gestione cassa economale-report	4				15/01/2017- 15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017				report	si/no		2				
	3	d	11	ch	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi	1				31/12/2017				relazione	si/no		2				
	3	d	11	u	tempestività di protocolazione PEC	<2giorni				31/12/2017				3	si/no		3				
	4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																
	4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																
	4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																
2017	4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	≥ 1								secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no		1			
2017	4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione-Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI				31/12/2017				Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no		1				
	4	a	2		Miglioramento del sistema di monitoraggio dell'aria																
2017	4	a	2	b	Rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio Ottimizzazione della gestione della rete dei laboratori mobili nelle aree a rischio (Ob. Strategici 2017)	≥ 50%				31/12/2017				Piano (Numero di analizzatori gestiti in qualità su numero analizzatori >50%)	si/no		2				
	4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli																
2017	4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	SI					31/12/2017				Applicazione della procedura	si/no		2			
2017	4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	SI (QUANDO DEFINITE DALLA D.G.)				31/12/2017				Applicazione della procedura	si/no		2				
2017	4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)	SI				31/12/2017				Applicazione della procedura	si/no		2				
2017	4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	SI (QUANDO DEFINITE DALLA D.G.)				31/12/2017				Applicazione della procedura	si/no		2				
2017	4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI *				31/12/2017				Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no		4				
																		68			

* non è possibile garantire un livello di controllo > del 2016 per la riduzione del personale rispetto all'anno precedente (-1 Dirigente, -1 Perito chimico, -1 Tecnico di Laboratorio Biomedico)

Codifica Catalogo Nazionale dei Servizi e Prestazioni SNPA				Funzioni 1. Area Strategiche 1.1 Obiettivi Strategici 1.1.1 Obiettivi operativi 1.1.1.1 Azioni		ST. MESSINA U.O. AERCA Dirigente: dott. Patti Giovanni		prevenuto 2017	avviato svolta 1° sem 2017	inattuato 2017	completato 2017	inattuato 2017	inattuato 2017	inattuato 2017	Data ultima modifica dell'azione	output	indicatori	peso	budgetario	consolidato / livello di completamento X.Feop
			4	a		Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo.														
			4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio.														
			4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli														
			4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DGG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)							43100	Applicazione della procedura					
			4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	SI						43100	Applicazione della procedura			2		
			4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)	SI						43100	Applicazione della procedura			2		
			4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti di bonifica (Ob. Strategici 2017)	SI						43100	Applicazione della procedura			2		
			4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)*									Livello di controllo 2017 > del livello 2016			2	
B	3	2		a	4	a	3	h	Controlli previsti dalla Direttiva Asessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)											
B	3	2	1	a		Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	14							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	6			
B	3	2	3	a		Esame report autocontrolli altri impianti IPPC (comprende esame tabulati giornalieri SME)	5424							43100	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	6			
B	4	1	1	a		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)														
B	3	2	b	4	a	3	j	Controlli impianti IPPC Discariche												
B	3	2	1	b		Ispezioni														
B	3	2	3	b		Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti														
B	4	1	1	b		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)														
B	3	2	c	4	a	3	l	Controlli altri impianti IPPC												
B	3	2	1	c		Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	20							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	6			
B	3	2	3	c		Esame report autocontrolli altri impianti IPPC (comprende esame tabulati giornalieri SME)	2574							43100	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	6			
D	9	1	3	a	4	a	3	m	Controlli siti contaminati e dragaggi**											
						Attività istruttorie (istruttoria PA/C, ADR, PdB, validazioni e collaudi, relazioni e riunioni)	8							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	1			
						N.Sopralluoghi	6							43100	verbal	n. effettuato / n. previsto	1			
D	9	1	3	b	4	a	3	n	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)**											
						Attività istruttorie (istruttoria PA/C, ADR, PdB, validazioni e collaudi, relazioni e riunioni)	30							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	6			
						N.Sopralluoghi	20							43100	verbal	n. effettuato / n. previsto	6			
B	4	1	6		4	a	3	o	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo											
B	3	4				Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende														
B	3	4	2	a	4	a	3	p	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC N. controlli con campionamento											
						N.Sopralluoghi anche per verifica autocontrolli	4							43100	verbal	n. effettuato / n. previsto	1			
						Verifica report autocontrolli (comprende relazioni, riunioni, partecipazione a convegni, ecc.)	300							43100	Verifica report/relazioni	n. effettuato / n. previsto	3			
B	3	4	2	b	4	a	3	q	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE Controlli											
						Esame report autocontrolli														
						Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE Controlli														
						Esame report autocontrolli														
						Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE Controlli														
						Esame report autocontrolli														
B	3	4	2	c	4	a	3	r	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC											
B	4	1	5		4	a	3	u	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC											
B	4	1	5		4	a	3	u	Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF-ELP**											
						Controlli	7							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	2			
B	4	1	11	a	4	a	3	v	Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore***											
						Controlli	2							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	1			
D	10	2		4	a	3	w	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti												
D	10	2	1	a	4	a	3	x	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)***											
						Controlli (compresi sopralluoghi e relazioni)	2							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	1			
D	10	2	1	b	4	a	3	aa	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti***											
						Controlli (compresi sopralluoghi e relazioni)	5							43100	relazioni/verbal	n. effettuato / n. previsto	3			
						Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia														
						Compilatione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali (comprende riunioni per programmazione): - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AbA e relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM	10						43100	schede/riunioni	n. effettuato / n. previsto	2				
						Schede semestrali Amianto	2							43100	report	n. effettuato / n. previsto	1			
D	9	1		4	b	1			Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali											
						Pareri Agenti Fisici														
D	8	1	1	a	4	b	1	a	Emissione pareri per impianti radio elettrici	2				43100	pareri	n. effettuato / n. previsto	3			
D	8	1	1	b	4	b	1	b	Emissione pareri per elettrodotti	1				43100	pareri	n. effettuato / n. previsto	1			
D	9	1	1	a	4	b	2		Pareri AIA											
D	9	1	1	b	4	b	2	b	Pareri AUA											
						Emissione pareri	30							43100	pareri	n. effettuato / n. previsto	7			
D	8				4	b	3		Altri Pareri											
						Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208														
						Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269														
D	8	1	3	4	b	3	c	Pareri VIA VAS VINCA	2					43100	pareri	n. effettuato / n. previsto	1			
						Pareri EMAS														
						Attività istruttorie per le Aziende AIR														
																			totale pesi	70

* Essendo diminuite le risorse di Personale a disposizione dell'UO si ritiene non sia possibile migliorare i livelli raggiunti nel 2017
** Il numero di controlli sarà in relazione ai piani di caratterizzazione e/o monitoraggio presentati dalle Ditte e dagli Er
*** Le attività saranno in relazione alle richieste pervenute
Il dott. Barilaro fuirà fino al 06/06/2017 dei permessi giornalieri previsti dall'art. 40 del DLgs n. 151/2000

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST MESSINA IPAS Laboratorio Dirigente: INTERDONATO SANTA				consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	Il quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale																
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia																
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*																
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)										31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%		2		
3	c			Miglioramento della performance gestionale																
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*																
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS	100%	100%								31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%		2		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si								31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO		2		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marino costiere - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		no								31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO		2		
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		si								31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO		2		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori																
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	755	755								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	456	556								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	170	85								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	37	10								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB										31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci										31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	178	278								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	166	150								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto										31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine										31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	137	140								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia										31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	12	12								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	12	12								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	738	755								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	17	0								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto				
																		70		

1. Gli obiettivi indicati comprendono le attività del POA per i parametri individuati dalle seguenti azioni dell'area strategica 4: b, c, h.

2. l'obiettivo indicato per i metalli tiene conto del fatto che la relativa strumentazione è a tutt'oggi non funzionante. E' stata avviato l'iter per la

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Palermo Direzione - Responsabile: Giovanni Abbate	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito Livello di completamento. X Peso
	1			Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale												
	1	a		Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale*												
	1	a	1	Piano di comunicazione												
2017	1	a	1	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	≥ 4						31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero			
2017	1	a	1	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti	1 (se titolari di progetti)						31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4		
	1	a	2	Piano di educazione ambientale												
2017	1	a	2	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction	≥ 1						31/12/2017	incontri con le scuole	numero	2		
	1	a	3	Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale												
	1	a	3	Report dati annuario/annuario							31/05/2017	annuario	si/no	2		
	2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali												
	2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali												
	2	a	1	Implementazione di Progetti												
2017	2	a	1	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazioni delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali) (Ob. Strategici 2017)	≥ 1						31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no	2		
	3			Miglioramento organizzativo-gestionale												
	3	a		Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia												
	3	a	2	Riorganizzazione e razionalizzazione della rete laboratoristica (personale, sedi e attrezzature)												
2017	3	a	2	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)	1						secondo le previsioni del piano	piano di accreditamento e rispetto scadenze piano	si/no	3		
	3	a	2	Gestione circuiti interlaboratorio e partecipazione da parte dei laboratori	1						31/12/2017	report partecipazione	si/no	2		
	3	b		Promozione della cultura della legalità e dell'integrità												
	3	b	1	Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability*												
	3	b	1	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1						secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	2		
	3	b	1	Rispetto dei termini procedurali	1						31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2		
	3	d		Miglioramento della performance gestionale												
	3	d	1	Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati												
	3	d	1	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1						28/02/2017	documentazione	si/no	4		
	3	d	2	Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi -												
	3	d	2	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1						23/02/2017	documento	si/no	4		
	3	d	2	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1						15/03/2017	documento	si/no	4		
	3	d	2	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2						30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	4		
	3	d	3	Miglioramento del sistema di controllo di gestione												
	3	d	3	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina.....)	3						30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no	4		
	3	d	7	Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare												
2017	3	d	7	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	1						31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no	4		
	3	d	7	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1						31/12/2017	report	si/no	4		
	3	d	8	Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*												
	3	d	8	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS	1						30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti	5		
	4	a		Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo												
	4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio												
	4	a	1	Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque												
2017	4	a	1	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	≥1						secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	4		
2017	4	a	1	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no	4		
	4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli												
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	2		
2017	4	a	3	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	SI						31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	2		
														70		

Codifica Catalogo Nazionale dei Servizi e Prestazioni SNPA				Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST Palermo U.O. Agenti Fisici Dirigente: dott Antonio Sansone Santamaria	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	attività svolta 1° quadr. 2017	I Rimodulazione 2017	attività svolta 2° quadr. 2017	II Rimodulazione 2017	Consuntivo 2017	livello di completamento (vedi legenda)	tempistica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito/numero di completamento X Peso	
				4																	
				4	a																
				4	a	3															
8	4	1	5	4	a	3	u														
								101	60							31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	6	0	
8	4	1	11	a	4	a	3	v													
								60	45							31/12/2017	relazioni	n. effettuato / n. previsto	6	0	
8	4	1	11	b	4	a	3	af													
								2	2							31/12/2017	verbale	n. effettuato / n. previsto	2	0	
								2	2							31/01/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
				4	a	3	aa														
								8	6							31/12/2017	informative-CNR			0	
				4	a	3	ab														
								2	2							31/01/2018	schede			0,5	
				4	a	3	ac														
				4	a	4															
				4	a	4	a														
								0	36							31/12/2017	schede dosimetri/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	0,5	0	
									0									n. effettuato / n. previsto		0	
				4	a	4	c														
								40	36							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. campioni pervenuti	2	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	0,5	0	
								4	4							31/12/2017				0,5	
								1	2							31/12/2017				0,5	
				4	a	4	d														
								50	50							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1,8	0	
								50	50							31/12/2017				0,5	
								50	50							31/12/2017				0,5	
									1							31/12/2017				0,5	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	0,2	0	
				4	a	4	e														
								100	100							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	1	0	
				4	a	4	f														
								365	365							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	0,8	0	
A	1	5	1	4	a	4	g														
								0	6							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	1	0	
A	1	5	2	4	a	4	h														
								0	4							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	si/no	0,2	0	
A	1	6	1	4	a	4	i														
								2	4							31/12/2017	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								2	2							31/01/2018	schede	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								0	1							31/12/2017	relazione	si/no	25	0	
				4	b																
				4	b	3															
				4	b	3	c														
				4	b	1															
D	8	1	1	a	4	b	1	a								31/12/2017	pareri	n. effettuato / n. previsto	10	0	
D	8	1	1	b	4	b	1	b								31/12/2017	pareri	n. effettuato / n. previsto	1	0	
																		totale pesi		59	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST Palermo U.O. Laboratorio Dirigente: dottoressa V. Giudice		consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	Il quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale														
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia														
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*														
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)				100%					31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%	2		
3	c			Miglioramento della performance gestionale														
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*														
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS				100%					31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%	1		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo														
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio														
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque														
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)				si					31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	1		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marine costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)				non coinvolti					31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	1		
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)				si					31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	1		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori														
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati				1175	1700				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base				528	700				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli				722	1400				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA				189	720				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB				46	280				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci				132	610				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC				123	600				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC				38	180				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto				0	0				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine				57	70				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia				348	300				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia				108	100				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)				0	0				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)				0	0				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura				875	1400				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture				300	300				31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	4		
																70		

		Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni		Struttura Territoriale di Ragusa Direzione - Responsabile: Maria Antoci				previsione 2017	I quadrimestre e consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre e consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito/ Livello di completamento Anno
	1																		
	1	a																	
	1	a	1																
	2017	1	a	1	a								2	31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero		2	
	2017	1	a	1	b									31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero			
	1	a	2																
	2017	1	a	2	a								1	31/12/2017	incontri con le scuole	numero		2	
	1	a	3																
	1	a	3	a										31/05/2017	annuario	si/no			
	1	c																	
	1	c	1																
	1	c	1	b										31/12/2017	Trasmissione dati	si/no		5	
	2																		
	2	a																	
	2	a	1																
	2017	2	a	1	d									31/12/2017	proposta con evidenziati soggetti e tempistica	si/no			
	3																		
	3	a																	
	3	a	2																
	2017	3	a	2	a								1	secondo le previsioni del piano	piano di accreditamento e rispetto scadenze piano	si/no			
	3	a	2	e									1	31/12/2017	report partecipazione	si/no			
	3	b																	
	3	b	1																
	3	b	1	d									1	secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richness e monitoraggio	si/no			
	3	b	1	e									1	31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no			
	3	d																	
	3	d	3																
	3	d	3	m									3	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no		5	
	3	d	6																
	3	d	6	c									100%	31/12/2017	relazione	si/no		2	
	3	d	7																
	2017	3	d	7	a								1	31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no		2	
	3	d	7	a									1	31/12/2017	Accordo stipulato	si/no		5	
	3	d	8																
	3	d	8	c									20%	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale - inserimento campioni (laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti			
	3	d	11																
	3	d	11	u									<2giorni	31/12/2017		si/no		2	
	3	d	11	ch									100%	31/12/2017	relazione	si/no		2	
	3	d	11	ca									100%	31/12/2017	relazione	si/no		2	
	3	d	11	a									4	15/01/2017- 15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017	report	si/no		2	
	3	d	11	b									100%	15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017- 15/01/2018	report	si/no		2	
	3	d	11	c									6	15/01/2017- 15/03/2017- 15/05/2017- 15/07/2017- 15/09/2017- 15/11/2017	report	si/no		2	
	3	d	11	d									6	15/03/2017- 15/05/2017- 15/07/2017- 15/09/2017	report	si/no		2	
	3	d	11	e									4	15/01/2017- 15/04/2017- 15/07/2017- 15/10/2017	report	si/no		2	
	3	d	11										100%		relazione mensile, report missioni, report straordinario	si/no		2	
	4																		
	4	a																	
	4	a	1																
	2017	4	a	1	a								SI	secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no			
	2017	4	a	1	b								SI	secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no			
	2017	4	a	1	c								SI	31/12/2017	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no			
	2017	4	a	1	d								SI	secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no			
	4	a	3										100%	31/12/2017	Trasmissione dati	si/no		5	
	2017	4	a	3	b								SI	31/12/2017	IMPLEMENTAZIONE sperimentale della procedura in corso di approvazione	si/no			
	2017	4	a	3	c								SI	31/12/2017	IMPLEMENTAZIONE sperimentale della procedura sulla scorta del DM, tuttora in assenza di precise e specifiche indicazioni interne all'Agencia	si/no			
	2017	4	a	3	d								SI	31/12/2017	IMPLEMENTAZIONE sperimentale della procedura sulla scorta del DM, tuttora in assenza di precise e specifiche indicazioni interne all'Agencia	si/no			
	2017	4	a	3	e								SI	31/12/2017	IMPLEMENTAZIONE della procedura sulla scorta del DM, tuttora in assenza di precise e specifiche indicazioni interne all'Agencia	si/no			
	2017	4	a	3	e								SI	31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no			70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				STRAGUSA U.O. Laboratorio Dirigente: DOTT.SSA MARIA ANTOCI	consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	II quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito= Livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*													
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)		100%						31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%			
3	c			Miglioramento della performance gestionale													
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica a continuità di funzionamento tramite LIMS		20%						31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%			
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marine costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		si						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori													
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	1076	700						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	894	600						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	10		
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	744	600						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	10		
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	507	300						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	10		
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	300	50						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	719	600						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	20		
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	556	300						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	66	50						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	156	60						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	42	42						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	42	42						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	5		
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	990							31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	77	300						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
															70		

Table with columns: Funzioni, U.O. Monitoraggio Agenti Fisi, Output, Data ultimo modifica, output, indicatori, peso, IMB e corrispondenza, and Paragrafo con relativo livello di completamento stesso. Rows list various monitoring activities such as 'Previsione del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo', 'Tavola dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del suolo del territorio', and 'Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne'. The table is organized into multiple sections with different headers and sub-headers, detailing specific actions, dates, and completion status.

Codifica Catalogo dei Servizi e delle Prestazioni SNPA	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	Struttura Territoriale di SIRACUSA U.O. Controlli Dirigente: dott. ssa Dora Profeta	consuntivo 2016	preventivo 2017	rimodulazione 2017	consuntivo 2017	livello di completamento (vedi legenda)	tempistica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito/numero di completamento X Peso	
	4												
	4	a											
	4	a	3										
	4	a	3	b				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	1		
	4	a	3	c				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	1		
	4	a	3	d				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	1		
	4	a	3	e				31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	1		
	4	a	3	g			0,14	31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	1		
B	3			1	a								
B	3	2		1	a	7							
B	3	2	a	4	a	3	h						
B	3	2	1	a				31/12/2016	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	2	0	
B	3	2	3	a				31/12/2016	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
B	4	1	1	a				31/12/2016	verifiche	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
B	3	2	b	4	a	3	i						
B	3	2	1	b				31/12/2016	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	4	0	
B	3	2	3	b				31/12/2016	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
B	4	1	1	b				31/12/2016	verifiche	n. effettuato / n. previsto	0,5	0	
B	3	2	c	4	a	3	l						
B	3	2	1	c				31/12/2016	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	7	0	
B	3	2	3	c				31/12/2016	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
D	9	1	3										
D	9	1	3	a	4	a	3	m					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	3	0	
								31/12/2016	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
D	9	1	3	b	4	a	3	n					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1	0	
								31/12/2016	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	4	0	
B	4	1	6		4	a	3	o					
B	3	4						31/12/2016	ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende				
B	3	4	2	a	4	a	3	p					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0	
								31/12/2016	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0	
								31/12/2016	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1	0	
B	3	4	2	b									
					4	a	3	q					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0	
								31/12/2016	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
					4	a	3	r					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5	0	
								31/12/2016	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
					4	a	3	s					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0	
								31/12/2016	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0	
B	3	4	2	c									
					4	a	3	t					
								31/12/2016	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0	
D	10	2			4	a	3	w					
D	10	2	1	a	4	a	3	z					
								31/12/2016	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0	
D	10	2	1	b	4	a	3	aa					
								31/12/2016	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	2	0	
					4	a	3	ab					
								28/02/2018	schede		1	0	
					4	a	3	ac					
					4	a	3	ad					
D	9	1			4	b							
D	9	1	1	a	4	b	2		42735	pareri	n. effettuato / n. richiesto		
D	9	1	1	b	4	b	2	b	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto		
					4	b	2	a	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto	2	0
D	8				4	b	3						
D	8	1	1	a	4	b	3	a	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto	6	0
D	8	1	1	b	4	b	3	b	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto	6	0
								31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto		0	
D	8	1	3		4	b	3	c	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto		
D	8	2	1		4	b	3	d	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto		
D	9	1	2		4	b	3	e	31/12/2016	pareri	n. effettuato / n. richiesto		
										totale pesi	70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				STRUTTA TERRITORIALE DI SIRACUSA U.O. Laboratorio Dirigente Dott.ssa Maria Liali	consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	II quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*													
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017)		0,3						31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%	3		
3	c			Miglioramento della performance gestionale													
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS		0,8						31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%	4		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		SI						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		SI						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione - Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		SI						31/12/2017	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	5		
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori													
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	2060	2200						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	622	500						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	1228	1300						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	584	600						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	131	150						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	0	0						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	911	800						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	822	800						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	0	0						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	0	0						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	213	150						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	0	0						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	28	24						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	28	24						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	1570	1700						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	453	500						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	3		
															70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Trapani Direzione - Responsabile: Antonino Carrubba		consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	rimodulazione	consuntivo 2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento - numero conseguito / livello di completamento X	Peso
	1				Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale													
	1	a			Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale"													
	1	a	1		Piano di comunicazione													
2017	1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Attività	4	≥ 4					31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4			
2017	1	a	1	b	Miglioramento dell'informazione ambientale (Ob. Strategici 2017) Reporting Ambientale Progetti							31/12/2017	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero				
	1	a	2		Piano di educazione ambientale													
2017	1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola (Ob. Strategici 2017) con l'individuazione di appositi spazi dedicati presso le Strutture Territoriali, con Customer Satisfaction	4	≥ 1					31/12/2017	incontri con le scuole	numero	3			
	1	a	3		Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale													
	1	a	3	a	Report dati annuario /annuario	SI		invio dati richiesti dai redattori dei singoli capitoli				31/05/2017	annuario	si/no	4			
	2				Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali													
	2	a			Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali													
	2	a	1		Implementazione di Progetti													
2017	2	a	1	d	Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ...) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello)	NO	≥ 1					31/12/2017	proposta con evidenzati soggetti e tempistica	si/no	3			
	3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
	3	b			Promozione della cultura della legalità e dell'integrità													
	3	b	1		Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in													
	3	b	1	d	Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1	1					secondo le richieste del RPCT	report delle note di trasmissione dati richiesti e monitoraggio	si/no	4			
	3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali	1	1					31/12/2017	report con tempo medio di risposta	si/no	2			
	3	d			Miglioramento della performance gestionale													
	3	d	1		Miglioramento del sistema di valutazione dei risultati													
	3	d	1	b	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1	1					28/02/2017	documentazione	si/no	3			
	3	d	2		Miglioramento del sistema di programmazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi													
	3	d	2	c	Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1	1					23/02/2017	documento	si/no	3			
	3	d	2	d	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1	1					15/03/2017	documento	si/no	3			
	3	d	2	e	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2	2					30/04/2017 31/08/2017	documento	si/no	3			
	3	d	3		Miglioramento del sistema di controllo di gestione													
	3	d	3	m	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina.....)	4	3					30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale	si/no	2			
	3	d	7		Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare													
2017	3	d	7	a	Manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione A seguito del completamento del transito del personale ex ASP avvenuto il 1 gennaio 2016, si rende sempre più urgente portare a regime la manutenzione della strumentazione dedicata alle attività tecniche-analitiche. (Ob. Strategici 2017)	NO	1					31/03/2017	Piano con indicate le priorità di intervento a supporto della SA3	si/no	3			
	3	d	7	b	Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	NO	1						report	si/no	2			
	3	d	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamenti delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione"													
	3	d	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica e la continuità di funzionamento tramite LIMS	1	1					30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	report quadrimestrale inserimento campioni (Laboratori)	campioni processati LIMS / campioni pervenuti	5			
	4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
	4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
	4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
2017	4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		≥ 1					secondo le previsioni del piano	Report Attività Monitoraggio del Piano	si/no	5			
2017	4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione - Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		NO					31/12/2017	Livello di monitoraggio 2017 ≥ del livello 2016	si/no				
	4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli													
2017	4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ad impianti di depurazione (DDG direttive generali) (Ob. Strategici 2017)		SI					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	5			
2017	4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni (Ob. Strategici 2017)		SI					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	4			
2017	4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME (Ob. Strategici 2017)		SI					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	4			
2017	4	a	3	e	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione attività dei progetti (Ob. Strategici 2017)		SI					31/12/2017	Applicazione della procedura	si/no	4			
2017	4	a	3	g	Piano Regionale dei Controlli - Ottimizzazione organizzazione dei controlli finalizzata al miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		SI					31/12/2017	Livello di controllo 2017 > del livello 2016	si/no	4			
															Totale pesi	70		

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST TRAPANI U.O. Laboratorio Dirigente: DOTT. LORENZO GENTILE	consuntivo 2016	preventivo 2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2017	rimodulazione al 30/04/2016	II quadrimestre 2016 al 31/08/2017	rimodulazione al 31/08/2017	consuntivo al 31/12/2017	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale													
3	a			Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia													
3	a	1		Riorganizzazione funzionale*													
3	a	1	a	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) *	1	1						31/12/2017	rispetto scadenze del piano	%	5		
3	c			Miglioramento della performance gestionale													
3	c	8		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione*													
3	c	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS		1						31/12/2017	report quadrimestrale (SG1) inserimento campioni (Laboratori)	%	10		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo													
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio													
4	a	1		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque													
4	a	1	a	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		SI						31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO	10		
4	a	1	b	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)								31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	1	c	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)								31/12/2017	soddisfaccimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori													
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati		355						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	260	320						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	27	50						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine								31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	86	86						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	46	46						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	31	30						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	31	30						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	260	350						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture		5						31/12/2017	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
				* Non siamo coinvolti per il 2017, ma stiamo seguendo tutte le riunioni programmatiche con la UO Qualità aziendale per dimostrare di operare in conformità alla norma 17025										Totale pesi	70		

* Non siamo coinvolti per il 2017, ma stiamo seguendo tutte le riunioni programmatiche con la UO Qualità aziendale per dimostrare di operare in conformità alla norma 17025