

codice area strategica	codice obiettivo strategico	codice obiettivo operativo	codice azione	Struttura Territoriale di Agrigento DIREZIONE - Dott. ssa Patrizia Scimecca	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Scostamento I Quad	I Rimodulaz	II Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Scostamento II Quad	II Rimodulaz	Scostamento finale	Consuntivo	Tempistica	Output	Indicatore	Peso
1				1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																
1	a			1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)																
1	a	1		1 a 1 Piano di comunicazione																
1	a	1	a	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti		0											31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	0
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		si											31/12/2018	report	si/no	1
1	a	2		1 a 2 Piano di educazione ambientale																
1	a	2	a	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola con Customer Satisfaction		1											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	1
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario		si											30/09/2018	dati per annuario	si/no	2
2				2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
2	a			2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)																
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio																
2	a	1	d	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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)		no											31/12/2018	proposta	si/no	0
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020																
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC		no											31/12/2018	report	si/no	0
3				3 Miglioramento organizzativo -gestionale																
3	b			3 b Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																
3	b	1		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 cittad																
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC		si											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	4
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedimentali		si											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	4
3	d			3 d Miglioramento della performance gestionale																
3	d	1		3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																
3	d	1	a	3 d 1 a Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione		si											28/02/2017	documentazione	si/no	4
3	d	1	g	3 d 1 gPredisposizione della proposta di Piano delle attività		si											15/02/2018	documento	si/no	4
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato		si											30/03/2018	documento	si/no	4
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		si											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	4
3	d	2		3 d 2Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																
3	d	2	m	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi km buoni benzina ecc..) (4)		3											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																
3	d	4	d	3 d 4 d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Costumer satisfaction		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
3	d	6	a	3 d 6 b Elenco della strumentazione per la dismissione		si											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10		3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
3	d	10	a	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)		1											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)		4											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)		si											31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)		si											31/12/2018	documento	si/no	4

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2  
(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.  
(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.  
(4) Tempistica secondo le indicazioni della SA3  
(5) Tempistica secondo le indicazioni della SA4  
(6) Tempistica secondo le indicazioni della SA1

**Nota bene:** si fa presente che al momento la St di Agrigento gestisce solo due mezzi mobili e quindi l'attività indicata si riferisce ai suddetti mezzi.

codice area strategica	codice obiettivo strategico	codice obiettivo operativo	codice azione	Struttura Territoriale di CALTANISSETTA DIREZIONE Resp. dr. Daniele Parlascino	Consuntivo anno 2017	Preventivo 2018	Tempistica	Output	Indicatore	Peso
1				<b>1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale</b>						
1	a			<b>1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)</b>						
1	a	1		1 a 1 Piano di comunicazione						
1	a	1	a	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti	2	2	31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		sì	31/12/2018	report	si/no	2
1	a	2		1 a 2 Piano di educazione ambientale						
1	a	2	a	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola, con Customer Satisfaction	2	1	31/12/2018	incontri con le scuole	numero	4
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale						
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario	sì	sì	30/09/2018	dati per annuario	si/no	3
2				<b>2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali</b>						
2	a			<b>2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)</b>						
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio						
2	a	1	d	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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)			31/12/2018	proposta	si/no	
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020						
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC			31/12/2018	report	si/no	
3				<b>3 Miglioramento organizzativo -gestionale</b>						
3	b			<b>3 b Promozione della cultura della legalità e dell'integrità</b>						
3	b	1		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 cittad						
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	sì	sì	31/12/2018	report note trasmesse	si/no	3
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali	sì	sì	31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	3
3	d			<b>3 d Miglioramento della performance gestionale</b>						
3	d	1		3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi						
3	d	1	b	3 d 1 b Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	sì	sì	28/02/2017	documentazione	si/no	4
3	d	1	g	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività	sì	sì	23/02/2018	documento	si/no	4
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	sì	sì	30/03/2018	documento	si/no	4
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2	2	31/05/2018 30/09/2018	documento	si/no	4
3	d	2		3 d 2Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo						
3	d	2	m	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km,buoni benzina ecc..) (4)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	4
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione						
3	d	4	d	3 d 4 d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Costumer satisfaction	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare						
3	d	6	a	3 d 6 b Elenco della strumentazione per la dismissione	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10		3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria						
3	d	10	a	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	sì	sì	31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	sì	sì	31/12/2018	documento	si/no	3

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2

(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(4) Tempistica secondo le indicazioni della SA3

(5) Tempistica secondo le indicazioni della SA4

(6) Tempistica secondo le indicazioni della SA1

Funzioni			S.T. CALTANISSETTA U.O.S. Controlli Responsabile: DR. Carbone Antonio										Indicatore 1		Indicatore 2		Output 1	Output 2	Tempestività	Peso							
1. Area Strategiche 1.4 Obiettivi Strategici 1.4.1 Obiettivi			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020															
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	a	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 (DOG direttive generali)											n.a.		si		si		applicazione procedura	risorse	si/no		2		
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 ai controlli delle emissioni											n.a.		si		si		applicazione sperimentale procedura	risorse	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 alla validazione dati SME											n.a.		si		si		implementazione procedura	risorse	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 all'iter dei procedimenti di bonifica.											n.a.		si		si		implementazione procedura	risorse	si/no		2		
4	a	4	Controlli AIA Regionali																								
4	a	4	a	Ispezioni											n.a.		100%		100%		100%	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%		3	
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera																	n. ispezioni con campionamenti	risorse	n				
4	a	4	c	Esame report autocontrolli												50%		50%		50%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		3	
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME												50%		50%		50%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		2	
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)																	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%				
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli																	numero sopralluoghi	risorse	n				
4	a	5	Controlli Impianti AIA - Statali																								
4	a	5	a	Ispezioni																	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	risorse	%				
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera																	n. ispezioni con campionamenti	risorse	n				
4	a	5	c	Esame report autocontrolli																	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%				
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME																	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%				
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)																	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%				
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli																	numero sopralluoghi	risorse	n				
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi																			risorse					
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR_PdB, validazioni e collaudi)											20		15		15		15	n. istruttorie (espletate)	risorse	n		3	
4	a	6	b	Sopralluoghi												33		15		15		15	n° sopralluoghi	risorse	n		3
4	a	7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)																			risorse					
4	a	7	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR_PdB, validazioni e collaudi)											11		5		5		5	n. istruttorie (espletate)	risorse	n		3	
4	a	7	b	Sopralluoghi											11		5		5		5	n° sopralluoghi	risorse	n		3	
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo																								
4	a	8	a	Attività istruttorie											70%		70%		70%		70%	n. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%		3	
4	a	8	b	Sopralluoghi											2		2		2		2	n. sopralluoghi	risorse	n		2	
4	a	9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale																								
4	a	9	a	Attività istruttorie																		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%			
4	a	9	b	Sopralluoghi																		n. sopralluoghi	risorse	n			
4	a	10	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC																								
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli																		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli											11		10		10		10	n. verifiche	risorse	n		3	
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli											50%		25%		25%		25%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		2	
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE																				risorse				
4	a	11	a	Controlli																		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			
4	a	11	b	Esame report autocontrolli																		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE																								
4	a	12	a	Controlli											8%		8%		8%		8%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti %	risorse	%		3	
4	a	12	b	Esame report autocontrolli											16%		16%		16%		16%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1	
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE																								
4	a	13	a	Controlli											16%		16%		16%		16%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		3	
4	a	13	b	Esame report autocontrolli											16%		16%		16%		16%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1	
4	a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE																								
4	a	14	a	Controlli											16%		16%		16%		16%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		2	
4	a	14	b	Esame report autocontrolli											16%		16%		16%		16%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1	
4	a	15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale																								
4	a	15	a	Controlli											100%		100%		100%		100%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		2	
4	a	15	b	Esame report autocontrolli											50%		50%		50%		50%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1	
4	a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC																								
4	a	16	a	Controlli																		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			
4	a	17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti																								
4	a	17	a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)											100%		100%		100%		100%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		3	
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti											100%		100%		100%		100%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		4	
4	a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006																								
4	a	18	a	Prescrizioni																		numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n			
4	a	18	b	Asseverazioni											100%		100%		100%		100%	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%		2	
5			PREVENZIONE																								
5	a		VALUTAZIONE																								
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali																								
5	a	1	a	Parei AIA																		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	b	Parei AUA																		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	c	Altri Parei																		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208											100%		100%		100%		100%	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		2	
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269											100%		100%		100%		100%	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		1	
5	a	1	f	Parei VIA VAS VINCA																		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	g	Parei EMAS																		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	2	Stabiliti a rischio di incidenti rilevanti																								
5	a	2	a	Attività istruttorie per le Aziende RIR																		N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%			
5	a	2	b	Ispezioni SGS											100%		100%		100%		100%	numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%		2	
5	a	2	c	Report siti contaminati																		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%			
5	a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia																								
5	a	3	a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede oreccrisoni e sanzioni art. 318 bis											14		14		14		14	Report/schede	risorse	14		4	

n.a. = non applicabile

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST CALTANISSETTA UOS Monitoraggi Resp ad interim: dr. Daniele Parlascino	Programmazione 2018	Indicatore 1	Output 1	Tempistica	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	5	ap	Monitoraggi della qualità delle acque interne					
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	report	documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	report	documento	31/07/2018	2
				Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)		numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018	
				relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento	relazione giustificativa	30/09/2018	
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
				Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	
				Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	
				report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018	
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)		report	report	31/07/2018	
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico		numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	2
				Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06					
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	3
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	3	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	3
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione (SOLO PER ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE ACQUA POTABILE)	1	report	report	31/07/2018	2
				Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)		report	documento	31/12/2018	
				Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)		report	documento	31/12/2018	
				Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)		report	documento	31/12/2018	
				Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)		report	documento	31/12/2018	
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione	3	report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	2
				Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR					
				Completamento attività connesse POA acque interne		report	report	31/03/2018 30/09/2018	
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee		report	report	31/03/2018	
				Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018	
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata					
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata		n° punti monitorati (stazioni)	report		
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)		campioni	report		
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)		campioni	report		
4	a	9		Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti					
			a	Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
				Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
4	a	5	aq	Monitoraggio qualità dell'aria					
				Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica					
				Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	7	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	4
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)		report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	168	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	10
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	28	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	6
				Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	200	numero	verifiche	31/12/2018	6
				Report mensile vari Enti		report	report	31/12/2018	
				Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	SI	report	report	31/03/2018	3
				Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	300	numero	≥ 300 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	3
				Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09	120	numero	≥ 120 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	3
				Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri)	180	numero	≥ 180 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	3
				Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)		report	report	31/03/2018	
				Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)		numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)		numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	
				Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni		report	report	31/12/2018	
				Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA		report	report	31/12/2018	
				Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile	2	numero (elenco)	n° siti monitorati	31/12/2018	4
				Gestione nuovo laboratorio mobile	SI	documento	relazione	31/12/2018	4

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST CALTANISSETTA Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile: DR. Camillo Di Stefano						2018	2018	2019	2019	2020	2020	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Templistica	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) - per i laboratori di CT-PA-RG-SR												n. di prove accreditate / n. di prove inserite nella domanda di accreditamento (%)	numero parametri o gruppi di parametri gestiti in conformità alla PG00-24 (si veda MOD01 PG00-24)				
3	a	1	b	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) - per i laboratori di AG-CL-EN-MF-TP												n. di prove conformi / n. di prove scelte per la conformità (%)	numero parametri o gruppi di parametri gestiti in conformità alla PG00-24 (si veda MOD01 PG00-24)				
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*																	
3	d	8	c	Gestione dei campioni tramite LIMS												numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti	tempo medio di evasione rapporto di prova (giorni per stima)				
3	d	8	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	70%		70%		70%							presenza % agli incontri programmati		%		31/12/2018	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	3		Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																	
4	a	3	h	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)																	
4	a	3	i	Monitoraggio delle acque marine costiere - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)																	
4	a	3	l	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione - Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)																	
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori																	
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	601		601		601							numero campioni ≥ numero campioni anno precedente	numero parametri determinati / campione ≥ anno precedente	n		31/12/2018	32
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base																	
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli																	
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA																	
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB																	
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci																	
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC																	
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC																	
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto																	
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine																	
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	111		111		111							numero campioni		n		31/12/2018	12
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia																	
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)																	
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)																	
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	555		555		555							numero campioni		n		31/12/2018	15
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	46		46		46							numero campioni		n		31/12/2018	8
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - identificazione dei codici												documento					
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici												verifica applicazione criteri					
				Formazione OQLAB												verbali formazione					
				Utilizzo OQLAB												verifica utilizzo					
				Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale												numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018					
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1		1		1							elenco entro 28/02/2018				28/02/2018	1
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - Verifica efficienza della strumentazione complessa (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti	1		1		1							elenco entro 28/02/2018				28/02/2018	1
																Indicatore e 1	Indicatore e 2	Output 1	Output 2		70

codice area strategica	codice obiettivo	codice azione	codice progetto operativo	codice azione	Struttura Territoriale di Catania DIREZIONE Dirigente Responsabile Dott. Gaetano Valastro	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Sostanzamento I Quad	I Rimodulaz	II Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Sostanzamento II Quad	II Rimodulaz	Scostamento finale	Consuntivo	Tempistica	Output	Indicatore	Peso
1					1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																
1	a				1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)																
1	a	1			1 a 1 Piano di comunicazione																
1	a	1	a		1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti		≥ 2											31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4
1	a	1	l		1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		1											31/12/2018	report	si/no	1
1	a	2			1 a 2 Piano di educazione ambientale																
1	a	2	a		1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola, con Customer Satisfaction		≥ 1											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	2
1	a	3			1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
1	a	3	a		1 a 3 a Report dati annuario /annuario		1											30/09/2018	dati per annuario	si/no	2
2					2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																
2	a				2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)																
2	a	1			2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio																
2	a	1	d		2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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)		≥ 1											31/12/2018	proposta	si/no	1
2	a	2			2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020																
2	a	2	c		2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC		1											31/12/2018	report	si/no	2
3					3 Miglioramento organizzativo -gestionale																
3	b				3 b Promozione della cultura della legalità e dell'integrità																
3	b	1			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																
3	b	1	d		3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC		1											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	2
3	b	1	g		3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali		1											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	2
3	d				3 d Miglioramento della performance gestionale																
3	d	1			3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																
3	d	1	a		3 d 1 a Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione		1											28/02/2017	documentazione	si/no	2
3	d	1	g		3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività		1											15/02/2018	documento	si/no	2
3	d	1	h		3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato		1											30/03/2018	documento	si/no	2
3	d	1	i		3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		2											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	2
3	d	2			3 d 2 Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																
3	d	2	m		3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi,km, buoni benzina ecc.) (4)		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	4			3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																
3	d	4	d		3 d 4 d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	6			3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
3	d	6	a		3 d 6 a Elenco della strumentazione per la dismissione		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10			3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
3	d	10	a		3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	b		3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		4											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	c		3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)		6											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	d		3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)		6											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	e		3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)		4											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	ch		3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	cz		3 d 10 cz Gestione del personale (5)		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	u		3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)***													31/12/2018	documento	si/no	2

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2

(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(4) Tempistica secondo le indicazioni della SA3

(5) Tempistica secondo le indicazioni della SA4

(6) Tempistica secondo le indicazioni della SA1

\*\*\* Per l'attività "3 d 10 u tempestività di protocollazione": entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione



Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST Agenti Fisici (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile:																															
			2017/11	2017/12	2017/13	2017/14	2018/11	2018/12	2018/13	2018/14	2019/11	2019/12	2019/13	2019/14	2020/11	2020/12	2020/13	2020/14	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Tempestività	Peso						
			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																															
			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																															
			Miglioramento del sistema dei controlli																															
			Controlli sorgenti Agenti Fisici																															
			22	22			22	22			22	22			22	22			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi								6						
			2	2			2	2			2	2			2	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi								1						
			1	1			2	2			2	2			2	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi								6						
			2	2			2	2			2	2			2	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi								2						
							1	1			1	1			1	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti previsti	n° sopralluoghi								1						
			Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti																															
			3	3			4	4			4	4			4	4			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi								5						
							1	1			1	1			1	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi								1						
			25	25			25	25			25	25			25	25			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi								8						
							1	1			1	1			1	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi								1						
			Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale																															
			Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)																															
			14	28						120					120			120	numero punti di monitoraggio / numero punti previsti dal piano	n° sopralluoghi	n° misure							4						
			Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri passivi)																															
			Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri attivi)																															
			29	58			32	64			32	64			32	64			campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri								4						
			Determinazione dello Sr90 nel latte																															
			4	8			4	8			4	8			4	8			campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri								1						
			Determinazioni spettrometria gamma (richieste)																															
			Determinazioni 3H																															
			Determinazioni alfa/beta totale																															
			Determinazioni 238U e 234U																															
			135				100	100			100	100			100	100			giorni di monitoraggio (*)	n° parametri								2						
			Monitoraggio Radioattività Ambientale - Spettrometria Gamma nel particolato atmosferico																															
			Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma totale in aria																															
			300				300				300				300				giorni di monitoraggio (*)									1						
			N. giorni di monitoraggio																															
			Monitoraggio Agenti Fisici - programmati																															
			Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF																n° siti monitorati / n° siti programmati															
			Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF																n° siti monitorati / n° siti programmati															
			Monitoraggio rumore																n° siti monitorati / n° siti programmati															
			Attività ai sensi del D.lgs 194/2005																documento previsto															
			Monitoraggio Agenti Fisici - richieste																															
			6	12			6	12			6	12			6	12			n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi							5						
			4	8			4	8			4	8			4	8			n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi							3						
			9	18			1	2			1	2			1	2			n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi							1						
			Pareri Agenti fisici																															
			123				150				150				150				numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure							10						
			1				1				1				1				numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure							1						
							1				1				1				numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure							1						
			1	1			1				1				1				numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure							1						
			Report dati attività Agenti Fisici																															
			compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\ con cadenza quadrimestrale, (rif. Ex nota prot. 12046 del 08-lug-2009)																invio dati relativi al I quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 10 maggio															
			1	1			1	1	1		1	1	1		1	1	1		invio dati relativi al II quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 10 settembre	invio dati relativi al III quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 10 gennaio							2							

(\*) Il Sistema della Rete prevederebbe analisi quotidiana ed, in più, l'analisi dei pacchetti di filtri settimanali e mensili, tuttavia, in considerazione delle risorse disponibili, secondo quanto già convenuto in passato, sarà effettuata l'analisi di almeno n. 100 filtri (2/settimana) con tempo di aspirazione pari a 24h per ciascun filtro.



Funzioni			Articolazione Controlli Responsabile Roberto Grimaldi	2016	2015	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Tempestività	Peso																
1. Area Strategiche																																			
1.a Obiettivi Strategici			1.a.1 Obiettivi operativi																																
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	a	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammonizione 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)			1		1			1		applicazione procedura	risorse	si/no																			
4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammonizione 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			1		1			1		applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no																			
4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammonizione 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					1			1		implementazione procedura	risorse	si/no																			
4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammonizione 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 all'iter dei procedimenti di bonifica			1		1			1		implementazione procedura	risorse	si/no																			
4	a	4	Controlli AIA Regionali																																
4	a	4	a	Ispezioni	7		5		100%			100%		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%																			
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	1		1		1			0		n. ispezioni con campionamenti	risorse	n																			
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	18		18		100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME	1		1		1			1		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)										numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%																			
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli										numero sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	5	Controlli Impianti AIA - Statali																																
4	a	5	a	Ispezioni										N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	risorse	%																			
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera										n. ispezioni con campionamenti	risorse	n																			
4	a	5	c	Esame report autocontrolli										numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME										numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)										numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%																			
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli										numero sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi												risorse																				
4	a	6	a	Attività istruttorie (Istrutoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	7		13		10			10		n. istruttorie (espletate)	risorse	n																			
4	a	6	b	Sopralluoghi	20		25		20			20		n° sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)												risorse																				
4	a	7	a	Attività istruttorie (Istrutoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	5		2		1			1		n. istruttorie (espletate)	risorse	n																			
4	a	7	b	Sopralluoghi/ Campioni	73		53		50			50		n° sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo																																
4	a	8	a	Attività istruttorie	0		1		100%			100%		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	8	b	Sopralluoghi	0		5		3			3		n. sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale																																
4	a	9	a	Attività istruttorie					100%			100%		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	9	b	Sopralluoghi								2		n. sopralluoghi	risorse	n																			
4	a	10	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC																																
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli										numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	1		7		6			6		n. verifiche	risorse	n																			
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli	100%		100%		50%			50%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE												risorse																				
4	a	11	a	Controlli										numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	11	b	Esame report autocontrolli										numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE																																
4	a	12	a	Controlli	26%		20%		20%			25%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti %	risorse	%																			
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	100%		100%		100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE																																
4	a	13	a	Controlli	30%		28%		30%			33%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	100%		100%		100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE																																
4	a	14	a	Controlli	42%		37.5%		37.5%			40%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	100%		100%		100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale																																
4	a	15	a	Controlli										numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	15	b	Esame report autocontrolli										numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%																			
4	a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC																																
4	a	16	a	Controlli	100%		100%		100%			100%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%																			
4	a	17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti																																
4	a	17	a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	18		14		80%			80%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%																			
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	20		22		80%			80%		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%																			
4	a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006																																
4	a	18	a	Prescrizioni										numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n																			
4	a	18	b	Asseverazioni	100%		100%		100%			100%		numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%																			
5			PREVENZIONE																																
5	a		VALUTAZIONE																																
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali																																
5	a	1	a	Pareri AIA	4		4		100%			100%		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	b	Pareri ALIA										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	c	Altri Pareri										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	1	g	Pareri EMAS										N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%																			
5	a	2	Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti																																
5	a	2	a	Attività istruttorie per le Aziende RIR										N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%																			
5	a	2	b	Ispezioni SGS										numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%																			
5	a	2	c	Report siti contaminati										numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%																			
5	a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdepartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia																																
5	a	3	a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis										Report/schede	risorse	14																			

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici			Struttura Territoriale di Catania Monitoraggio Dirigente Responsabile	2018	Indicatore 1	Output 1	Tempestività	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	5	ap	Monitoraggi della qualità delle acque interne					
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	4	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	8	
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	4	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	3	
			report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018	1	
			report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)		report	documento	31/07/2018		
			Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)		numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018		
			relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento	relazione giustificativa	30/09/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018		
			report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)		report	report	31/07/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Sotteranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
			Monitoraggio Qualità Acque Sotteranee	15	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2	
			Monitoraggio Qualità Acque Sotteranee - Classificazione stato chimico	15	numero (elenco)	n° Acque Sotteranee classificate	31/12/2018	3	
			report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	4	
			report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	4	
			Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06						
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1	
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2	
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1	
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2	
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018		
			report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report	report	31/07/2018	2	
			Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)		report	documento	31/12/2018		
			Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
			Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
			Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)		report	documento	31/12/2018		
			Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	2	
			Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR						
			Completamento attività connesse POA acque interne (diatomee da esaminare)	10	campioni	report	31/03/2018 30/09/2018	2,5	
			Completamento attività connesse POA acque sotteranee (campioni da recuperare)	1	campioni	report	31/03/2018		
			Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018		
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata					
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	2	n° punti monitorati (stazioni)	report	31/12/2018	2
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	12	campioni	report	31/12/2018	2	
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	12	campioni	report	31/12/2018	2	
			report	1	report	report	31/12/2018	1	
4	a	9		Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti					
			a	Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
				Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
4	a	5	aq	Monitoraggio qualità dell'aria					
			Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica						
			Report		report	report	31/12/2018		
			Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	1	
			Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)		report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018		
			N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
			"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	5	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	1,5	
			Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13	250	numero	verifiche	31/12/2018	2	
			Report mensile vari Enti		report	report	31/12/2018		
			Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report	31/03/2018	2	
			Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	365	numero	≥ 365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
			Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09	122	numero	≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
			Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri)	183	numero	≥ 183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
			Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)	1	report	report	31/03/2018	2	
			Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)	1	numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1	
			Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA) (ATTUATE / EMANATE)	1	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	1	
			Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni		report	report	31/12/2018		
			Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA		report	report	31/12/2018		
			Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile		numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti programmati	31/12/2018		
			Gestione nuovo laboratorio mobile		documento	relazione	31/12/2018		
			Acque superficiali per l'agricoltura						
			N. campionamenti	6	campioni		31/12/2018	2	
			Speciazione su PM10(Pb) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09 - Stazione V.le V. Veneto	183				3	
			Supporto al DEC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria DDG Dip. Dell'Ambiente n.1299 del 21/12/15	5				2	

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST Catania Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Templistica	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) - per i laboratori di CT-PA-RG-SR	4%		verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	4 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	
	3	a	1	b	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) - per i laboratori di AG-CL-EN-ME-TP	N.A.		verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	1 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	
	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*									
	3	d	8	c	Gestione dei campioni tramite LIMS	100%		numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%		31/12/2018	
	3	d	8	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	100%		presenza % agli incontri programmati		relazione		31/12/2018	
	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 di monitoraggio delle acque									
	4	a	3	h	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)								
	4	a	3	i	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)								
	4	a	3	l	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)								
	4	a	4	Miglioramento della gestione dei laboratori									
	4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	1050							
	4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	270							
	4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	480							
	4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	360							
	4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	138							
	4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	0							
	4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	90							
	4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	162							
	4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	60							
	4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	0							
	4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	120							
	4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	60							
	4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	12							
	4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	12							
	4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	600							
	4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	450							
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazione del SNPA - identificazione dei codici	100%	0	0	documento					
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazione del SNPA - adozione nuovi codici	0	0	100%	verifica applicazione criteri					
				Formazione OQLAB	100%	0		verbali formazione					
				Utilizzo OQLAB	0	0	100%	verifica utilizzo					
				Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale				numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018					
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1	1		elenco entro 31/03/2018					
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - Verifica efficienza della strumentazione complessa (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti	1	1		elenco entro 31/03/2018					
					2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2		0



Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	ST Enna... U.O. Controlli Dirigente: dott. Daniele Parlascino	consuntivo 2017	preventivo 2018	TEMPISTICA	output	indicatori	peso
	CONOSCENZA						
	CONTROLLI						
	Controlli Fonti di pressione						
	Controlli impianti IPPC						
a	Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)						
	Ispezioni			31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	
	Esame report autocontrolli /			31/12/2018	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	
	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)				verifiche	n. effettuato / n. previsto	
a	Controlli impianti IPPC Discariche						
	Ispezioni		2	31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	4
	Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti		2	31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1
	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)		0				
b	Controlli altri impianti IPPC						
	Ispezioni		2	31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	7
	Esame report autocontrolli altri impianti IPPC		2	31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1
	Controlli siti contaminati						
a	Controlli siti contaminati e dragaggi						
	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)		3	31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4
	N Sopraluoghi		3	31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3
b	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)						
	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)			31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	1
	N Sopraluoghi/ N Campioni			31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	4
	Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende						
a	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC						
	N. controlli con campionamento		0	31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2
	N.Sopraluoghi per verifica autocontrolli		3	31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2
	Verifica report autocontrolli		100	31/12/2018	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1
	Controlli Impianti di depurazione						
a	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE						
	Controlli		22	31/12/2018	relazioni		4
	Esame report autocontrolli		40	31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1
b	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE						
	Controlli		18	31/12/2018	relazioni		5
	Esame report autocontrolli		25	31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1
c	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE						
	Controlli			31/12/2018	relazioni		4
	Esame report autocontrolli			31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1
	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC						
	Controlli		3	31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5
	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti						
a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)						
	Controlli		3	31/12/2018	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	4
b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti						
	Controlli		2	31/12/2018	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	4
	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia						
	Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Esiti controlli OEM		5	31/12/2018	schede		1
	PREVENZIONE						
	VALUTAZIONE						
	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali						
	Pareri AIA						
	Pareri AUA						
a	Emissione pareri		6	31/12/2018	pareri	n. effettuato / n. previsto	2
	Altri Pareri						
a	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208						
b	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269		8	31/12/2018	pareri	n. effettuato / n. previsto	
c	Emissione pareri per autorizzazioni AUA				pareri		
	Pareri VIA VAS VINCA				pareri		8
	Pareri EMAS						0
	Attività Istruttorie per le Aziende RIR						0
						totale pesi	70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi					ST Enna Monitoraggio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018	Indicatore 1	Output 1	Tempestività	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	5	ap		Monitoraggi della qualità delle acque interne					
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	1	numero (elenco)	n° Invasi classificati	31/12/2018	2
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1	numero (elenco)	n° Invasi classificati	31/12/2018	3
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	0	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	0
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	0	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	0
					report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	report	documento	31/03/2018	2
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	report	documento	31/07/2018	2
					Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)	0	numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018	0
					relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete	0	documento	relazione giustificativa	30/09/2018	0
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Acque di transizione	0	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	0
					Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	0	numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	0
					Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	0	numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	0
					report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	0	report	documento	31/03/2018	0
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	0	report	report	31/07/2018	0
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	7	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	7	numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	2
					report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	2
					report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	3
					Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06					
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	4
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	0	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	0
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	0	report	documento	31/03/2018	0
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	0	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	0
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	0	report	documento	31/03/2018	0
					report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report	report	31/07/2018	3
					Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	0	report	documento	31/12/2018	0
					Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)	0	report	documento	31/12/2018	0
					Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)	0	report	documento	31/12/2018	0
					Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)	0	report	documento	31/12/2018	0
					Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	2
					Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR					
					Completamento attività connesse POA acque interne	1	report	report	31/03/2018 30/09/2018	2
					Completamento attività connesse POA acque sotterranee	0	report	report	31/03/2018	0
					Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)	0	report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018	0
4	a	8	e		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata					
4	a	9			Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	0	n° punti monitorati (stazioni)	report		0
					Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	0	campioni	report		0
					Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalghe)	0	campioni	report		0
4	a	9			Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti					
				a	Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali	0	n° punti monitorati (stazioni)	report		0
					Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali	0	n° punti monitorati (stazioni)	report		0
4	a	5	aq		Monitoraggio qualità dell'aria					
					Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilevamenti strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica					
					Rete fissa qualità dell'aria (n. centrale gestite)	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	4
					Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)	0	report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	0
					N Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	numero	n° sopraluoghi	31/12/2018	3
					"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	4	numero	n° sopraluoghi	31/12/2018	2
					Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	250	numero	verifiche	31/12/2018	4
					Report mensile vari Enti	0	report	report	31/12/2018	0
					Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report	31/03/2018	2
					Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	0	numero	≥ 365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	0
					Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09	0	numero	≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	0
					Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri)	0	numero	≥ 183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	0
					Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)	0	report	report	31/03/2018	0
					Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)	0	numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	0
					Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n.108/2014 (rete ARPA)	5	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	1
					Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni	0	report	report	31/12/2018	0
					Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA	0	report	report	31/12/2018	0
					Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile	0	numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti sopralluogati	31/12/2018	0
					Gestione nuovo laboratorio mobile	0	documento	relazione	31/12/2018	0
					Acque superficiali per l'agricoltura	0				0
					N. campionamenti	0				0
					Supporto a UO Controlli Ambientali di Catania	0				0
					Attività di biologia ambientale su compromissione/deterioramento di corpi idrici fluviali (Legge 22 maggio 2015, n. 68.) secondo la procedura interna elaborata dalla UO Monitoraggi Ambientali. La stessa attività già richiesta dal NOE di Catania, comporta diversi sopralluoghi conoscitivi, l'effettuazione delle indagini con campionamenti ed analisi	0				0
					Convenzione tra ARPA Sicilia e Liceo Classico Napoleone Colajanni di Enna - Alternanza scuola lavoro	1				1
					Giorate con studenti: lezioni in aula ed uscite in campo	1				1
					Speciazione su PM10(Pb) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09 - Stazione V.le V. Veneto	0				0
					Supporto al DEC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria DDG Dip. Dell'Ambiente n.1299 del 21/12/15	0				0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST ENNA Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 4	Output 1	Output 2	Templistica	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) - per i laboratori di CT-PA-RG-SR	0%	0%	0%	n. di prove accreditate / n. di prove inserite nella domanda di accreditamento (%)	numero parametri o gruppi di parametri gestiti in conformità alla PG00-24 (si veda MOD01 PG00-24)					0
3	a	1	b	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) - per i laboratori di AG-CL-EN-ME-TP	0%	0%	0%	n. di prove conformi alla / n. di prove scelte per la conformità (%)	numero parametri o gruppi di parametri gestiti in conformità alla PG00-24 (si veda MOD01 PG00-24)					0
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*										
3	d	8	c	Gestione dei campioni tramite LIMS	0%	0%	0%	numero campioni processati con LIMS/ numero campioni - accusati -	tempo medio di evasione rapporto di prova (per stima)					0
3	d	8	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	0%	0%	0%	presenza % agli incontri programmati						0
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 di monitoraggio delle acque										
4	a	3	h	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	1	0	0							2
4	a	3	i	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)	0	0	0							0
4	a	3	l	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)	1	0	0							2
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori										
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati			170	numero campioni/2 numero campioni anno precedente	numero parametri determinati / campione _2_anno precedente	risorse				20
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base			170							20
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	0	0	0							0
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	0	0	0							0
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	0	0	0							0
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	0	0	0							0
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	0	0	0							0
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	0	0	0							0
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	0	0	0							0
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	0	0	0							0
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	0	0	0							0
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	0	0	0							0
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	0	0	0							0
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	0	0	0							0
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura			170							20
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	0	0	0							0
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - identificazione dei codici	100%	0	0	documento						1
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici	0	0	100%	verifica applicazione criteri						1
				Formazione OQLAB	100%	0		verbali formazione						1
				Utilizzo OQLAB	0	0	100%	verifica utilizzo						1
				Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale	0	0%	0	numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018						0
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1	0	0	elenco entro 28/02/2018						1
				Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - Verifica efficienza della strumentazione complessa (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti	1	0	0	elenco entro 28/02/2018						1
					2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Output 1	Output 2		70



codice area strategica	codice obiettivo strategico	codice progetto operativo	codice azione	Struttura Territoriale di Messina - Direzione Responsabile Dott. Antonino Marchese	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Scostamento I Quad	I Rimodiaz	II Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Scostamento II Quad	II Rimodiaz	Scostamento base	Consuntivo	Tempestività	Output	Indicatore	Peso	Liv. complet.	Punteggio conseguito	note obiettivo
1			1	<b>Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale</b>																			
1	a		1 a	<b>Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)</b>																			
1	a	1	1 a 1	1 a 1 Piano di comunicazione																			
1	a	1	a	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti		3											31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4	0		
1	a	1	i	1 a 1 i Gestione URP e relativa Customer Satisfaction	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
1	a	2		1 a 2 Piano di educazione ambientale																			
1	a	2	a	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuole, con Customer Satisfaction	14	10											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	2	0		
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																			
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario		1											30/09/2018	dati per annuario	si/no	2	1		
2			2	<b>Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali</b>																			
2	a		2 a	<b>2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)</b>																			
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extralaboratorio																			
2	a	1	d	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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)	5	5											31/12/2018	proposta	si/no	2	0		
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020																			
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC													31/12/2018	report	si/no	2	0		
3			3	<b>Miglioramento organizzativo-gestionale</b>																			
3	b		3 b	<b>Promozione della cultura della legalità e dell'integrità</b>																			
3	b	1		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 tempestività per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini																			
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	1	1											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	2	0		tempestività=secondo le richieste del RPCT che verificherà questa azione
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali	1	1											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	2	0		
3	d		3 d	<b>Miglioramento della performance gestionale</b>																			
3	d	1		3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																			
3	d	1	a	3 d 1 a Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1	1											28/02/2017	documentazione	si/no	3	0		
3	d	1	g	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1	1											15/02/2018	documento	si/no	4	0		
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1	1											30/03/2018	documento	si/no	3	0		
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	3	3											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	3	0		
3	d	2		3 d 2 Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																			
3	d	2	m	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi km.buoni benzina ecc...) (4)	2	2											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																			
3	d	4	d	3 d 4 d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction	14	7											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																			
3	d	6	a	3 d 6 a Elenco della strumentazione per la dismissione	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10		3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																			
3	d	10	a	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		6											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)	6	6											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	6	6											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economica - report (4)	4	4											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	1	1											31/12/2018	documento	si/no	2	0		output= il documento dovrà riportare il raggiungimento della tempestività di protocollazione prevista mediamente inferiore a 2 giorni dal timbro di ingresso.

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2

(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(4) Tempestività secondo le indicazioni della SA3

(5) Tempestività secondo le indicazioni della SA4

(6) Tempestività secondo le indicazioni della SA1

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici		ST ME U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Veronique Zappia	2018	Indicatore 1	Output 1	Tempistica	Peso	note univoche
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	50	Monitoraggi della qualità delle acque interne				
		Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
		Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
		Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
		Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	2	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018		
		Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018		
		report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	report	documento	31/03/2018	1	
		report attività anno precedente con report WISE 2017 EOR (NUOVO FORMAT)	1	report	documento	31/07/2018	3	
		Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015	1	numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018	2	
		relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento	relazione giustificativa	30/09/2018		
		Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
		Monitoraggi della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
		Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
		Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
		report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018		
		report attività anno precedente con report WISE 2017 EOR (NUOVO FORMAT)	1	report	report	31/07/2018	2	
		Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010						
		Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	12	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2	
		Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	12	numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	2	
		report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	2	
		report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	3	
		Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06						
		Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
		report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018		
		Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2	
		report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2	
		Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1	
		report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	2	
		report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report	report	31/07/2018	2	
		Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)		report	documento	31/12/2018		
		Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
		Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
		Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO laboratorio)		report	documento	31/12/2018		
		Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	2	
		Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR						
		Completamento attività connesse POA acque interne	2	report	report	31/03/2018 30/09/2018	2	
		Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	report	report	31/03/2018	1	
		Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018		
4	a	8	c	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata				
4	a	9		2	n° punti monitorati (stazioni)	report	31/12/2018	2
		Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	12	campioni	report	31/12/2018	2	
		Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	12	campioni	report	31/12/2018	2	
4	a	11		Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti				
		Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report			
		Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report			
4	a	5	as	Monitoraggio qualità dell'aria				
		Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica						
		Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	2	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	1	
		Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)		report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018		
		N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	48	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
		*Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	8	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
		Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	250	numero	verifiche	31/12/2018	2	
		Report mensile vari Enti		report	report	31/12/2018		
		Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report	31/03/2018	2	
		Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	350x2	numero	≥ 365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
		Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09		numero	≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018		
		Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri)		numero	≥ 183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018		
		Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)	1	report	report	31/03/2018	2	
		Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)		numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
		Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n°08/2014 (rete ARPA)	8	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	2	
		Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni		report	report	31/12/2018		
		Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA		report	report	31/12/2018		
		Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile		numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti programmati	31/12/2018		
		Gestione nuovo laboratorio mobile	1	documento	relazione	31/12/2018	2	
		report attività sul laboratorio mobile	1	report	report	31/12/2018	2	
		N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria	12	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
		*Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	2	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	1	
		Emissione pareri						
		Via-Vas	5	numero	report	31/12/2018	2	
		Plani monitoraggio Via	1	numero	report/sopralluoghi	31/12/2018	3	
					TOTALE PESO**		64	

\*\*= Si deve considerare il peso dell'attività degli Agenti Fisici (che è di 8), per cui il peso totale delle azioni risultano essere di 70.

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi				2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Templistica	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	a	SI	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)	applicazione procedura	risorse	si/no	1
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 ai controlli delle emissioni	applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no	
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 alla validazione dati SME	implementazione procedura	risorse	si/no	
4	a	3	d	SI	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 all'iter dei procedimenti di bonifica.	implementazione procedura	risorse	si/no	1
4	a	4			Controlli AIA Regionali				
4	a	4	a	1	Ispezioni	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%	3
4	a	4	b		Campionamento delle emissioni in atmosfera	n. ispezioni con campionamenti	risorse	n	
4	a	4	c	8	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	4	d		Esame report autocontrolli SME	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	
4	a	4	e		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio		%	
4	a	4	f		Sorveglianza agli Autocontrolli	numero sopralluoghi	risorse	n	
4	a	5			Controlli Impianti AIA - Statali				
4	a	5	a	1	Ispezioni	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	risorse	%	3
4	a	5	b		Campionamento delle emissioni in atmosfera	n. ispezioni con campionamenti	risorse	n	
4	a	5	c	40	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	5	d		Esame report autocontrolli SME	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	
4	a	5	e		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%	
4	a	5	f		Sorveglianza agli Autocontrolli	numero sopralluoghi	risorse	n	
4	a	6			Controlli siti contaminati e dragaggi		risorse		
4	a	6	a	30	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	n. Istruttorie (espletate)	risorse	n	3
4	a	6	b	15	Sopralluoghi	n° sopralluoghi	risorse	n	3
4	a	7			Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)		risorse		
4	a	7	a		Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	n. Istruttorie (espletate)	risorse	n	
4	a	7	b		Sopralluoghi	n° sopralluoghi	risorse	n	
4	a	8			Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo				
4	a	8	a	4	Attività istruttorie	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%	2
4	a	8	b		Sopralluoghi	n. sopralluoghi	risorse	n	
4	a	9			Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale				
4	a	9	a		Attività istruttorie	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%	
4	a	9	b	2	Sopralluoghi	n. sopralluoghi	risorse	n	3
4	a	10			Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC				
4	a	10	a		Ispezioni - Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	
4	a	10	b		Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	n. verifiche	risorse	n	
4	a	10	c		Verifica report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	
4	a	11			Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE		risorse		
4	a	11	a	5	Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	3
4	a	11	b	10	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	12			Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE				
4	a	12	a	10	Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti %	risorse	%	3
4	a	12	b	40	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	13			Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE				
4	a	13	a	13	Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	3
4	a	13	b	30	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	14			Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE				
4	a	14	a	20	Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	3
4	a	14	b	80	Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	1
4	a	15			Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale				
4	a	15	a		Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	
4	a	15	b		Esame report autocontrolli	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	
4	a	16			Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC				
4	a	16	a	4	Controlli	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	3
4	a	17			Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti				
4	a	17	a	15	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	3
4	a	17	b	30	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	3
4	a	18			Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006				
4	a	18	a		Prescrizioni	numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n	
4	a	18	b	2	Asseverazioni	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%	3
5					PREVENZIONE				
5	a				VALUTAZIONE				
5	a	1			Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali				
5	a	1	a		Pareri AIA	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	
5	a	1	b	2	Pareri AJA	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	2
5	a	1	c		Altri Pareri	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	
5	a	1	d	4	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	2
5	a	1	e		Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	
5	a	1	f		Pareri VIA VAS VINCA	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	
5	a	1	g		Pareri EMAS	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	
5	a	2			Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti				
5	a	2	a		Attività Istruttorie per le Aziende RIR	N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%	
5	a	2	b		Ispezioni SGS	numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%	
5	a	2	c		Report siti contaminati	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	
5	a	3			Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia				
5			a	12	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis	Report/schede	risorse	12	1

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1				ST Messina Articolazione UOS Controlli Dirigente Responsabile: Dott.ssa Saladino Dora Maria	2018 14	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Output 1	Templistica	Peso
				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo								
				Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio								
				Miglioramento del sistema dei controlli								
				Controlli sorgenti Agenti Fisici								
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF	10	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse			3
				Controlli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF	2	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse			3
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	13	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse			3
				Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse			
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti previsti	n° sopralluoghi		risorse			
				Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti								
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		risorse			
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		risorse			
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		risorse			
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		risorse			
				Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale								
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - ( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)								
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri passivi)		numero punti di monitoraggio / numero punti previsti dal piano	n° sopralluoghi	n° misure	risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri attivi)		numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Determinazione dello Sr90 nel latte		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Determinazioni spettrometria gamma (richieste)		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Determinazioni 3H		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Determinazioni alfa/beta totale		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Determinazioni 238U e 234U		campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico		giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Spettrometria Gamma nel particolato atmosferico		giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		risorse			
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma totale in aria		giorni di monitoraggio (*)			risorse			
				N. giorni di monitoraggio		giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		risorse			
				Monitoraggio Agenti Fisici - programmati								
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF		n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF		n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			
				Monitoraggio rumore		n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			
				Attività ai sensi del D.lgs 194/2005		documento previsto			risorse			
				Monitoraggio Agenti Fisici - richieste								
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF	3	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			2
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF		n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			
				Monitoraggio rumore		n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse			
				Pareri Agenti fisici								
				Emissione pareri per impianti radio elettrici	80	numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse			2
				Emissione pareri per elettrodotti	5	numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse			2
				Emissione pareri per rumore		numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse			
				Emissione pareri per radioattività		numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse			
				Report dati attività Agenti Fisici								
				compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\ ) con cadenza quadrimestrale, (rif. Ex nota prot. 12046 del 08-lug-2009)	3	invio dati relativi al I quadrimestre secondo il dB "DATI_AGF" 10 maggio	invio dati relativi al II quadrimestre secondo il dB "DATI_AGF" 10 settembre	invio dati relativi al III quadrimestre secondo il dB "DATI_AGF" 10 gennaio	risorse			1
												16

(\*) Il Sistema della Rete prevederebbe analisi quotidiana ed,inpiù, l'analisi dei pacchetti di filtri settimanali e mensili, tuttavia, in consderazione delle risorse disponibili, secondo quanto già convenuto in passato, sarà effettuata l'analisi di almeno n. 100 filtri (2/settimana) con tempo di aspirazione pari a 24h per ciascun filtro.

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				Articolazione Controlli Responsabile	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 2	Output 1	Templastic a	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	a	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 (SDG direttive generali)		applicazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione e della procedura / n. casi	risorse	si/no		
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 ai controlli delle emissioni	SI	applicazione sperimentale procedura	n. casi oggetto dell'applicazione e della procedura / n. casi	risorse	si/no		
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 alla validazione dati SME	SI	implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione e della procedura / n. casi	risorse	si/no		
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 all'iter dei procedimenti di bonifica.	SI	implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione e della procedura / n. casi	risorse	si/no		
4	a	4		Controlli AIA Regionali							
4	a	4	a	Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	6	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	-	n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	risorse	n		
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	20	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME (giornalieri + mensili)	72	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	-	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio			%		
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	-	numero sopralluoghi	n° sopralluoghi	risorse	n		
4	a	5		Controlli Impianti AIA - Statali							
4	a	5	a	Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	30	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	-	n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	risorse	n		
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	325	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME (giornalieri + mensili)	7845	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	-	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio		risorse	%		
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	-	numero sopralluoghi	n° sopralluoghi	risorse	n		
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi*				risorse			
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni, collaudi, relazioni e riunioni)	4	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	n		
4	a	6	b	Sopralluoghi	4	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n		
4	a	7		Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)*				risorse			
4	a	7	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni, collaudi, relazioni e riunioni)	10	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	n		
4	a	7	b	Sopralluoghi	10	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n		
4	a	8		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo							
4	a	8	a	Attività istruttorie	-	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	8	b	Sopralluoghi	-	n. sopralluoghi		risorse	n		
4	a	9		Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale							
4	a	9	a	Attività istruttorie	-	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti		risorse	%		
4	a	9	b	Sopralluoghi	-	n. sopralluoghi		risorse	n		
4	a	10		Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC							
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	-	n. verifiche	n° sopralluoghi	risorse	n		
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli + SME (la voce comprende relazioni, riunioni, partecipazione a convegni, ecc.)	300	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	11		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE				risorse			
4	a	11	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	11	b	Esame report autocontrolli	-	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	12		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE							
4	a	12	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti %	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	-	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	13		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE							
4	a	13	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	-	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	14		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE							
4	a	14	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	-	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	15		Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale							
4	a	15	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	15	b	Esame report autocontrolli	-	numero report esaminati / numero report pervenuti		risorse	%		
4	a	16		Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC							
4	a	16	a	Controlli	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	17		Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti*							
4	a	17	a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati) (comprende sopralluoghi, relazioni e riunioni)	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti (comprende sopralluoghi, relazioni e riunioni)	5	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	risorse	%		
4	a	18		Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006							
4	a	18	a	Prescrizioni	-	numero di procedimenti con prescrizioni		risorse	n		
4	a	18	b	Asseverazioni	-	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste		risorse	%		
5				PREVENZIONE							
5	a			VALUTAZIONE							
5	a	1		Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali**							
5	a	1	a	Pareri AIA	-	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	b	Pareri AUA	5	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	c	Altri Pareri	-	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	-	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	-	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA	1	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	1	g	Pareri EMAS	-	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		risorse	%		
5	a	2		Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti							
5	a	2	a	Attività istruttorie per le Aziende RIR	-	N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste		risorse	%		
5	a	2	b	Ispezioni SGS	-	numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	n° sopralluoghi	risorse	%		
5	a	2	c	Report siti contaminati	-	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	risorse	%		
5	a	3		Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia							
5	a	3	a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi 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 AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis	10	Report/schede		risorse	14		

\* Il numero di controlli sarà in relazione ai Piani di Caratterizzazione e/o monitoraggio presentati dalle Ditte e dagli Enti  
 \*\* Le attività svolte saranno in relazione alle richieste pervenute

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			consuntivo 2017	preventivo 2018	risorse umane 2017	risorse umane 2018	rapporto risorse umane 2018/2017	I quadrimestre consuntivo al 30/04/2018	rimodulazione al 30/04/2018	II quadrimestre consuntivo al 31/08/2018	rimodulazione al 31/08/2018	% effettuato rispetto al programmato	consuntivo al 31/12/2018	% effettuato rispetto al programmato	Templistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
ST MESSINA IPAS Laboratorio Dirigente: INTERDONATO SANTA																				
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)											31/12/2018	rispetto scadenze del piano	%			
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*																	
3	d	8	c	Garantire la corretta gestione del processamento dei campioni e dei relativi dati e reportistica continuità di funzionamento tramite LIMS	100%	100%									31/12/2018	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	3	Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																	
4	a	3	d	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		si									31/12/2018	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO		1	
4	a	3	i	Monitoraggio delle acque marine costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)		no									31/12/2018	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO			
4	a	3	h	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)		si									31/12/2018	soddisfacimento dei bisogni analitici richiesti dal progetto	SI/NO		1	
4	d	2	Miglioramento della gestione dei laboratori																	
4	d	2	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	1086	600						#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	674	500						#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	477	350						#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	18							#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB											31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci											31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	190	150						0			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	157							#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto											31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine											31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	217	180						#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	d	2	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia											31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	12	12						0			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	12	12						0			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	1072	600						#DIV/0!			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	14	5									31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
																		17,0		

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 avviata l'iter per la riparazione

codice area strategica	codice obiettivo strategico	codice obiettivo operativo	codice azione	Struttura Territoriale di DIREZIONE	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Scostamento I Quad	I Rimodulaz	II Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Scostamento II Quad	II Rimodulaz	Scostamento finale	Consuntivo	Tempestività	Output	Indicatore	Peso	Liv complet	Prestigio conseguito	note obiettivo
1				1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																			
1	a			1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)																			
1	a	1		1 a 1 Piano di comunicazione																			
1	a	1	a	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti		1											31/12/2018	pubblicazio ni sulla rivista "Ambiente Jukebox" report	numero	4	0		
1	a	1	i	1 a 1 i Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		1											31/12/2018		si/no	6	0		
1	a	2		1 a 2 Piano di educazione ambientale																			
1	a	2	a	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuole, con Customer Satisfaction		3											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	6	0		
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																			
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario		1											30/09/2018	dati per annuario	si/no	4	1		
2				2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali																			
2	a			2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)																			
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio																			
2	a	1	d	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) e altri Soggetti, per la ricerca, l'innovazione ed altre attività coerenti con la missione istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali)		1											31/12/2018	proposta	si/no	1	0		
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020																			
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC													31/12/2018	report	si/no		0		
3				3 Miglioramento organizzativo-gestionale																			
3	b			3 b Promozione della cultura della qualità e dell'integrità																			
3	b	1		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 tempestività per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini																			
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC		1											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	4	0		tempestività: secondo le richieste del RPCT che verificherà questa azione
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali		1											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	6	0		
3	d			3 d Miglioramento della performance gestionale																			
3	d	1		3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																			
3	d	1	a	3 d 1 a Predispensione della documentazione relativa per la valutazione		1											28/02/2017	documenta zione	si/no	4	0		
3	d	1	g	3 d 1 g Predispensione della proposta di Piano delle attività		1											15/02/2018	documento	si/no	4	0		
3	d	1	h	3 d 1 h Predispensione dei carichi di lavoro del personale assegnato		1											30/03/2018	documento	si/no	6	0		
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		3											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	6	0		
3	d	2		3 d 2 Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																			
3	d	2	m	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (in mezzo km buoni benzina ecc.) (4)		4											31/12/2018	report	si/no	6	0		
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																			
3	d	4	d	3 d 4 d Gestione Istanze - Shage e Tiocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction		5											31/12/2018	report	si/no	5	0		
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																			
3	d	6	a	3 d 6 a Elenco della strumentazione per la disseminazione		1											31/12/2018	report	si/no	2	0		
3	d	10		3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																			
3	d	10	a	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)		1											31/12/2018	report	si/no	5	0		
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		6											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione biennale (5)		6											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)		6											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economica - report (4)		2											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)		1											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)		6											31/12/2018	report	si/no	4	0		
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)		5											31/12/2018	documento	si/no	7	0		output- il documento dovrà riportare il raggiungim ento della tempestività di protocollazi one prevista mediamente e inferiore a 2 giorni dal timbro di ingresso.

- (1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG  
(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni  
(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture - il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni  
(4) Tempestività secondo le indicazioni della SA3  
(5) Tempestività secondo le indicazioni della SA4  
(6) Tempestività secondo le indicazioni della SA1



Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.1 Azioni				2018		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Tempestività	Peso
ST Agenti Fisici (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile Dott. Antonio Sansone Santamaria															
Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo															
Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio															
Miglioramento del sistema dei controlli															
Controlli sorgenti Agenti Fisici									Risorse umane assegnate						
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF				50	n. di controlli effettuati/n. di controlli pianificati	n° sopralluoghi	n° misure	0,4							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF				0	n. di controlli effettuati/n. di controlli pianificati	n° sopralluoghi	n° misure	0,01							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore					n. di controlli effettuati/n. di controlli pianificati	n° sopralluoghi	n° misure								
Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale				2	n. di relazione effettuate = n. di controlli previsti dalla normativa	n° sopralluoghi	n° misure	0,15							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività				0	n. di controlli effettuati/n. di controlli pianificati	n° sopralluoghi	n° misure								
Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti															
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF				10	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,1							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF				6	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,1							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore				45	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,2							
Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività				6	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,08							
Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale															
Monitoraggio Radioattività Ambientale - ( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)															
Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri passivi)				2	rideterminazione fattori di taratura, partecipazione interconfronto e partecipazione all'effettuazione del progetto qualora approvato dall'ARTA	n° sopralluoghi	n° misure	0,05							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri attivi)				0	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti				40	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti dal piano regionale	n° parametri		0,1							
Determinazione dello Sr90 nel latte				4	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti dal piano regionale	n° parametri		0,1							
Determinazioni spettrometria gamma (richieste)				4	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti dal piano regionale	n° parametri		0,05							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque				0	Campioni analizzati/pervenuti qualora sia stato definito un protocollo d'intes con il DASOE e qualora sia stata acquisita la strumentazione in grado di garantire il rispetto delle MAR o MCR previste dal D.lgs 28/2016 e, a seconda della numerosita' dei campioni, l'eventuale acquisizione di ulteriore personale di specifica professionalita' e competenza	n° parametri		0							
Determinazioni 3H				0	Campioni analizzati/pervenuti qualora sia stato definito un protocollo d'intes con il DASOE e qualora sia stata acquisita la strumentazione in grado di garantire il rispetto delle MAR o MCR previste dal D.lgs 28/2016 e, a seconda della numerosita' dei campioni, l'eventuale acquisizione di ulteriore personale di specifica professionalita' e competenza	n° parametri		0							
Determinazioni alfa/beta totale				0	Campioni analizzati/pervenuti qualora sia stato definito un protocollo d'intes con il DASOE e qualora sia stata acquisita la strumentazione in grado di garantire il rispetto delle MAR o MCR previste dal D.lgs 28/2016 e, a seconda della numerosita' dei campioni, l'eventuale acquisizione di ulteriore personale di specifica professionalita' e competenza	n° parametri		0							
Determinazioni 238U e 234U					Campioni analizzati/pervenuti qualora sia stato definito un protocollo d'intes con il DASOE e qualora sia stata acquisita la strumentazione in grado di garantire il rispetto delle MAR o MCR previste dal D.lgs 28/2016 e, a seconda della numerosita' dei campioni, l'eventuale acquisizione di ulteriore personale di specifica professionalita' e competenza	n° parametri		0							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico				100	giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		0,05							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Spettrometria Gamma nel particolato atmosferico				100		n° parametri		0,05							
Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma totale in aria															
N. giorni di monitoraggio				365	giorni di monitoraggio	n° parametri		0,05							
Monitoraggio Agenti Fisici - programmati															
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF				0	n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi								
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF				0	n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi								
Monitoraggio rumore				0	n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi								
Attività ai sensi del D.lgs 194/2005				1	documento previsto			0,1							
Monitoraggio Agenti Fisici - richieste															
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF				8	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,03							
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF				2	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,03							
Monitoraggio rumore				8	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,2							
Pareri Agenti fisici															
Emissione pareri per impianti radio elettrici				150	numero procedimenti evasi / numero di richieste medie regionali evadibili per unità di personale addetto(**)	n° pareri		1							
Emissione pareri per elettrodotti				2	numero procedimenti evasi / numero di richieste medie regionali evadibili per unità di personale addetto	n° pareri		0,05							
Emissione pareri per rumore				0	numero procedimenti evasi / numero di richieste medie regionali evadibili per unità di personale addetto	n° pareri									
Emissione pareri per radioattività				0	numero procedimenti evasi / numero di richieste medie regionali evadibili per unità di personale addetto	n° pareri		0							
Report dati attività Agenti Fisici															
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29) con cadenza quadrimestrale, (rif. Ex nota prot. 12046 del 08-lug-2009) o File excel per Dose gamma in aria, particolato atmosferico e Radon				3	invio dati relativi al I quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 20 maggio	invio dati relativi al II quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 20 settembre	invio dati relativi al III quadrimestre secondo il db "DATI_AGF" 20 gennaio	0,1							

(\*) Il Sistema della Rete prevederebbe analisi quotidiana ed, in più, l'analisi dei pacchetti di filtri settimanali e mensili, tuttavia, in considerazione delle risorse disponibili, secondo quanto già convenuto in passato, sarà effettuata l'analisi di almeno n. 100 filtri (2/settimana) con tempo di aspirazione pari a 24h per ciascun filtro

(\*\*) Da valutazioni effettuate sul tempo necessario per l'analisi della documentazione e l'emissione di un parere per impianti radioelettrici si considera un tempo medio di 10 ore per parere

Funzioni 1. Area Strategica 1.1 Obiettivi Strategici 1.2 Obiettivi operativi 1.3 Azioni			Articolazione Monitoraggio Dirigente Responsabile: Dott. Nicola Trione	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Output 1	Tempestività	Peso
4	a		Monitoraggio del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo							
4	a		Tutela dell'ambiente e controllo ai cambiamenti climatici attraverso l'ingegneramento del presidio del territorio							
4	a	5	Monitoraggio della qualità delle acque interne							
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali interne Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del DM 26/2/2010							
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	1,00	numero (elementi)		n° mesi classificati	31/12/2018	6	
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1,00	numero (elementi)		n° mesi classificati	31/12/2018	6	
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	numero (elementi)			n° fiumi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	numero (elementi)			n° fiumi classificati	31/12/2018		
			Report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e WISE AQDNC)	1,00	documento			31/03/2018	1	
			Report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	1,00		documento	31/07/2018	1	
			Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.17/2/2015		numero (controlli monitorati)		numero sostanze monitorate	31/08/2018	1	
			Relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento		relazione giustificativa	30/09/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60/CE e del DM 26/2/2010							
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elementi)		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elementi)		n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elementi)		n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			Report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report		documento	31/03/2018		
			Report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	report		report	31/07/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60/CE e del DM 26/2/2010							
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	10,00	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	10,00	n° misure / determinati anni	campioni	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	5	
			Report attività anno precedente (secondo format trasmesso con nota STZ del 01/02/2018)	1	1,00		report	31/03/2018	1	
			Report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	1,00		documento preventivo	31/07/2018	1	
			Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06							
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	11,00	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	6	
			Report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1,00		documento	31/03/2018	1	
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci		n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report		documento	31/03/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi		numero (elementi)	n° sopralluoghi	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report		documento	31/03/2018		
			Report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report		report	31/07/2018	1	
			Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)		report		documento	31/12/2018		
			Supporto per le attività di campo per la determinazione delle deformazioni (n° campionamenti)		report		documento	31/12/2018		
			Supporto per le attività di campo per la determinazione dell'ecofunzione (n° campionamenti)		report		documento	31/12/2018		
			Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratori)		report		documento	31/12/2018		
			Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	report		rispetto scadenze	15/05/2018 15/05/2018 15/09/2018	1	
			Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR							
			Completamento attività connesse POA acque interne		report	report	report	report	31/03/2018 30/09/2018	3
			Completamento attività connesse POA acque sotterranee		report	report	report	report	31/03/2018	1
			Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report		numero punti di monitoraggio / numero punti	30/09/2018		
4	a	6	Monitoraggio Ornitologico, cf. nota							
4	a	9	Monitoraggio Ornitologico cf. nota		n° punti monitorati (stazioni)	n° sopralluoghi	report	report		
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)		campioni	n° misure / determinati anni		report		
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalghe)		campioni	n° misure / determinati anni		report		
			Monitoraggio con Enti Ambientali e cittadini							
		3	Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	n° sopralluoghi	campioni	report		
			Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	n° sopralluoghi	campioni	report		
4	a	5	Monitoraggio qualità dell'aria							
			Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	4,00	ore di monitoraggio	pari-analisi	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	5	
			Rete fissa qualità dell'aria (n. centrale gestione)		ore di monitoraggio	report	n° centraline monitorate	31/12/2018	10	
			Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)		report		centraline	31/12/2018		
			N. sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	30,00			n° sopralluoghi	31/12/2018	5	
			"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la sorveglianza curata dalla ditta incaricata"	30,00			n° sopralluoghi	31/12/2018	3	
			Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento per validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°8435 del 22/10/13)	250,00	validazione		verifiche	31/12/2018	2	
			Report mensile vari Enti		report		report	31/12/2018		
			Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Validazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1,00			report	31/03/2018	3	
			Determinazione PM10 con campionatori portatili e da stazione fissa per fiscalità DA 168GAB del 18/09/09	1013,00	n° sopralluoghi		≥ 108 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1	
			Speciezione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°TIR) nota n°20729 del 05/12/09	300,00			≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1	
			Speciezione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 05/12/09 (n°TIR)	540,00			≥ 181 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1	
			Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa POA 168GAB del 18/09/09	1,00			report	31/03/2018	1	
			Determinazione PM10 e speciezione IPA e Metalli con campionatori portatili (attività svolta / attività richiesta)		numero	n° sopralluoghi	richieste svolte / richieste	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
			Attestazione linee guida GPNA CA/QC n.08/2014 (rete ARPA)	3,00	n° sopralluoghi		n° analisi/giorni secondo le linee guida	31/12/2018	1	
			Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Contratti		report		report	31/12/2018	1	
			Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni del	1,00			report	31/12/2018	1	
			Monitoraggio qualità aria da Metro Mobile		numero (elementi)	n° sopralluoghi	ore di monitoraggio	n° dati monitorati / n° siti programmati	31/12/2018	
			Sezione nuovo laboratorio mobile		documento	n° misure / determinati anni	relazione		31/12/2018	
			Acque superficiali per l'agricoltura		n° misure / determinati anni					
			N. campionamenti		n° misure / determinati anni					
			Supporto a UO Controlli Ambientali di Catania		n° misure / determinati anni					
			Attività di biologia ambientale su commissione/deterioramento di corpi idrici fluviali (Legge 22 maggio 2015, n. 58) secondo la procedura interna elaborata dalla UO Monitoraggio Ambientali. La stessa attività già richiesta dal NOE di Catania, comporta diversi sopralluoghi conoscitivi, l'effettuazione delle indagini con campionamenti ed analisi		n° misure / determinati anni					
			Commissione tra ARPA Sicilia e Linea Scientifico Baggio Iera di Catania - Alternanza scuola lavoro		n° misure / determinati anni					
			Giorate con studenti: lezioni in aula ed uscite in campo		n° misure / determinati anni					
					n° misure / determinati anni					
			Speciezione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°TIR) nota n°20729 del 05/12/09 - Stazione V.le Veneto		n° misure / determinati anni					
			Supporto al DIC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria SOG Dip. Dell'Ambiente n.1399 del 21/12/15		n° misure / determinati anni					

Funzioni 1. Area Strategica 1.a Obiettivi Strategici	Articolazione Controlli Responsabile: Dott. Giovanni Abbate	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Tempestività	Peso	Risorse umane
4 a 1	Potenziamento del supporto al territorio attraverso intervento monitoraggio e controllo												
4 a 2	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	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)	1	applicazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no						1	
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	1	applicazione sperimentale procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no						1	
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	1	implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no						1	
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 all'iter dei procedimenti di bonifica.		implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no							
4 a 4	Controlli AIA Regionali												
4 a 4	Ispezioni		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	n° sopralluoghi	risorse	%							
4 a 4	Campionamento delle emissioni in atmosfera		n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	n						
4 a 4	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%						
4 a 4	Esame report autocontrolli SME		numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%						
4 a 4	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)		numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	n° sopralluoghi		%							
4 a 4	F Sorveglianza agli Autocontrolli		numero sopralluoghi	risorse	n								
4 a 5	Controlli impianti AIA - Statali												
4 a 5	Ispezioni	1	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	n° sopralluoghi		risorse	%					4	
4 a 5	Campionamento delle emissioni in atmosfera	0	n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	n					4	
4 a 5	Esame report autocontrolli	1	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%					2	
4 a 5	Esame report autocontrolli SME	1	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%					2	
4 a 5	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%							2	
4 a 5	F Sorveglianza agli Autocontrolli	1	numero sopralluoghi	n° sopralluoghi	risorse	n						3	
4 a 6	Controlli siti contaminati e dragaggi					risorse							
4 a 6	Attività istruttorie (istruttoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	10	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie procedimenti previsti	risorse	n						3	
4 a 6	Sopralluoghi	10	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n						3	
4 a 7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)					risorse							
4 a 7	Attività istruttorie (istruttoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	0	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie procedimenti previsti	risorse	n							
4 a 7	Sopralluoghi	0	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n							
4 a 8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo												
4 a 8	Attività istruttorie	4	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 8	Sopralluoghi	4	n. sopralluoghi	risorse	n							3	
4 a 9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale											3	
4 a 9	Attività istruttorie	5	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%							3	
4 a 9	Sopralluoghi	5	n. sopralluoghi	risorse	n							2	
4 a 10	Controlli impianti con emissioni atmosferiche non IPPC												
4 a 10	Ispezioni - Controlli	0	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%						
4 a 10	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	0	n. verifiche	n° sopralluoghi	risorse	n							
4 a 10	Verifica report autocontrolli	100	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%							3	
4 a 11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE					risorse							
4 a 11	Controlli	21	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 11	Esame report autocontrolli	21	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%							3	
4 a 12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE												
4 a 12	Controlli	41	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 12	Esame report autocontrolli	41	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%							3	
4 a 13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE												
4 a 13	Controlli	21	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 13	Esame report autocontrolli	21	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%							3	
4 a 14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE												
4 a 14	Controlli	21	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 14	Esame report autocontrolli	21	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%							3	
4 a 15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale												
4 a 15	Controlli	0	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%						
4 a 15	Esame report autocontrolli	0	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%								
4 a 16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC												
4 a 16	Controlli	10	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti												
4 a 17	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (ex. abbandonati)	30	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 17	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	50	numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%					3	
4 a 18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006											4	
4 a 18	Prescrizioni	10	numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n							4	
4 a 18	Asseverazioni	10	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%							4	
5	PREVENZIONE												
5 a	VALUTAZIONE												
5 a 1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali												
5 a 1	a) PARI AIA		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%								
5 a 1	b) PARI AIA		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%								
5 a 1	c) Altri Pareri		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%								
5 a 1	d) Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 288	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%							3	
5 a 1	e) Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 289	1	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%							3	
5 a 1	f) PARI VIA VAS VINCA		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%								
5 a 1	g) PARI EMAS		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%								
5 a 2	Stabilito a rischio di incidenti rilevanti												
5 a 2	a) Attività istruttorie per le Aziende RIR	0	n. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%								
5 a 2	b) Ispezioni SGS		numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%						
5 a 2	c) Report siti contaminati		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	camp ioni	risorse	%						
5 a 3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia												
5 a 3	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis	14	Report/schede	risorse	14							7	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Output 3	Templistica	Peso
3											
3	a										
3	a	1									
3	a	1	a	100%	verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	4 audit	iniziative di formazione con test di apprendimento		31/12/2018	5
3	a	1	b		verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	1 audit	iniziative di formazione con test di apprendimento		31/12/2018	
3	d										
3	d	8									
3	d	8	c	100%	numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%			31/12/2018	5
3	d	8	d	100%	presenza % agli incontri programmati		relazione			31/12/2018	5
4											
4	a										
4	a	3									
4	a	3	h								
4	a	3	i								
4	a	3	l								
4	a	4									
4	a	4	b	700							5
4	a	4	c	340							5
4	a	4	d	480							5
4	a	4	e	190							5
4	a	4	f	100							5
4	a	4	g	0							2
4	a	4	h	35							2
4	a	4	i	35							2
4	a	4	l	0							
4	a	4	m	120							5
4	a	4	n	210							5
4	a	4	o	65							2
4	a	4	p	0							
4	a	4	q	0							
4	a	4	r	600							
4	a	4	s	100							
				100%	documento						2
				0	verifica applicazione criteri						2
				100%	verbali formazione						2
				0	verifica utilizzo						2
					numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018						
				1	elenco entro 31/03/2018						2
				1	elenco entro 31/03/2018						2
				2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Output 3		70

codice area strategica	codice obiettivo	codice strategia	codice azione	Struttura Territoriale di RAGUSA DIREZIONE Dott.ssa Maria Anzusi	Conoscenza anno precedente	Previsione anno in corso	I Qual preventivo	Monitoraggio Qual	Sostegno Qual	Rimodulaz	II Qual preventivo	Monitoraggio II Qual	Sostegno II Qual	Rimodulaz	Sostegno totale	Contenuto	Tempistica	Output	Indicatore	Peso	Liv. complet.	Punteggio conseguito
1				<b>1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale</b>																		
1	a			<b>1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)</b>																		
1	a	1		1 a 1 Piano di comunicazione																		
1	a	1	a	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti	3	3											31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4	0	
1	a	1	i	1 a 1 i Gestione URP e relativa Customer Satisfaction													31/12/2018	report	si/no	1	0	
1	a	2		1 a 2 Piano di educazione ambientale																		
1	a	2	a	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuole, con Customer Satisfaction	3	3											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	2	0	
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																		
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario/annuario													30/09/2018	dati per annuario	si/no	2	1	
2				<b>2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nella problematica ambientale</b>																		
2	a			<b>2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)</b>																		
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio																		
2	a	1	d	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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 della struttura di riferimento)													31/12/2018	proposta	si/no	1	0	
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020																		
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC													31/12/2018	report	si/no	2	0	
3				<b>3 Miglioramento organizzativo-gestionale</b>																		
3	b			<b>3 b Promozione della cultura della legalità e dell'integrità</b>																		
3	b	1		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																		
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTFC	100%	100%											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	2	0	
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali	1	1											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	2	0	
3	d			<b>3 d Miglioramento della performance gestionale</b>																		
3	d	1		3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni dei servizi																		
3	d	1	a	3 d 1 a Predispensione della documentazione relativa per la valutazione	1	1											28/02/2017	documentazione	si/no	2	0	
3	d	1	g	3 d 1 g Predispensione della proposta di Piano delle attività	1	1											15/02/2018	documento	si/no	2	0	
3	d	1	h	3 d 1 h Predispensione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1	1											30/03/2018	documento	si/no	2	0	
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) / Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	3	3											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	2	0	
3	d	2		3 d 2 Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																		
3	d	2	m	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (in marzo km buoni benzina ecc.) (4)	3	3											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																		
3	d	4	d	3 d 4 d Gestione litanze - Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction	2	2											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																		
3	d	6	a	3 d 6 a Elenco della strumentazione per la dismissione	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10		3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																		
3	d	10	a	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)	4	1											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)	4	4											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione biennale (5)	6	6											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	6	6											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)	4	4											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)	1	1											31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)													31/12/2018	report	si/no	2	0	
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	<2 giorni	2 giorni											31/12/2018	documento	si/no	2	0	

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2.

(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(4) Tempistica secondo le indicazioni della SA3

(5) Tempistica secondo le indicazioni della SA4

(6) Tempistica secondo le indicazioni della SA1

Funzione	1 Area Strategica 1.a Obiettivo Strategia 1.a.1 Obiettivo operativa	Struttura Territoriale di Riferimento Attivazione Controllo Responsabile Dati con Delegazione Amto	2015	2016	Indicatore 1	Indicatore 2	Output1	Output2	Temperatura	Prez
4		Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo								
4	a	Totale dell'ambiente e controllo su cambiamenti (dimati) attraverso il miglioramento del presidio del territorio								
4	a	3	Miglioramento del sistema dei controlli							
4	a	3	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di gestione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2015 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo agli impianti di depurazione (DOG direttive generali)	si	applicazione procedura	risorse	si/no		11/12/2018	
4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di gestione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2015 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo agli impianti di depurazione (DOG direttive generali)	si	applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no	11/12/2018	
4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di gestione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2015 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME	si	implementazione procedura	si/no		11/12/2018	
4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di gestione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2015 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo all'iter dei procedimenti di bonifica	si	implementazione procedura	risorse	si/no	11/12/2018	
4	a	4	Controlli AIA Regionali							
4	a	4	Ispezioni	80%	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.P.C.	risorse	%		11/12/2018	
4	a	4	Campionamento delle emissioni in atmosfera		A. ispezioni con campionamenti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	4	C. esame report autocontrolli	80%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	4	d. esame report autocontrolli SME	80%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	4	e. Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	50%	numero verifiche SME / numero SME risultanti nel territorio	risorse	%		11/12/2018	
4	a	4	f. sorveglianza agli Autocontrolli	0	numero sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	Controlli impianti AIA - Statali							
4	a	5	Ispezioni	100%	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	Campionamento delle emissioni in atmosfera		A. ispezioni con campionamenti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	c. esame report autocontrolli	100%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	d. esame report autocontrolli SME		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	e. Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)		numero verifiche SME / numero SME risultanti nel territorio	risorse	%		11/12/2018	
4	a	5	f. sorveglianza agli Autocontrolli		numero sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi			risorse				
4	a	6	Attività istruttorie (istruttoria PSC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	4	A. istruttorie (espertate)	risorse	%		11/12/2018	
4	a	6	b. sopralluoghi	4	N° sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)			risorse				
4	a	7	Attività istruttorie (istruttoria PSC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)		A. istruttorie (espertate)	risorse	%		11/12/2018	
4	a	7	b. sopralluoghi		N° sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo							
4	a	8	Attività istruttorie	80%	A. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	8	b. sopralluoghi	5%	A. sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale		A. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	9	Attività istruttorie		A. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	9	b. sopralluoghi		A. sopralluoghi	risorse	%		11/12/2018	
4	a	10	Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC							
4	a	10	a. ispezioni - Controlli		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	10	b. sopralluoghi (per sorveglianza autocontrolli)	0	A. verifiche	risorse	%		11/12/2018	
4	a	10	c. verifica report autocontrolli	50%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 A			risorse				
4	a	11	a. Controlli	100%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	11	b. Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 A							
4	a	12	a. Controlli	50%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	12	b. Esame report autocontrolli	70%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 A							
4	a	13	a. Controlli	50%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	13	b. Esame report autocontrolli	70%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 A							
4	a	14	a. Controlli	50%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	14	b. Esame report autocontrolli	70%	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale							
4	a	15	a. Controlli		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	15	b. Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC							
4	a	16	a. Controlli	50%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti							
4	a	17	a. Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	80%	numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	17	b. Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
4	a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006							
4	a	18	a. Prescrizioni		numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	%		11/12/2018	
4	a	18	b. Osservazioni	100%	numero di osservazioni/numero osservazioni richieste	risorse	%		11/12/2018	
5		PREVENZIONE								
5	a	VALUTAZIONE								
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali							
5	a	1	a. Pateri AIA	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	b. Pateri AUA	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	c. Altri Pateri	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	d. Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	e. Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	f. Pateri VIA VAS VINCA	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	1	g. Pateri EMAS	80%	N. pareri rilasciati/pareri richiesti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	2	Stabilitamente a rischio di incidenti rilevanti							
5	a	2	a. Attività istruttorie per la Azienda RIR		A. istruttorie concluse/ n. istruttorie richieste	risorse	%		11/12/2018	
5	a	2	b. Ispezioni 365		numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%		11/12/2018	
5	a	2	c. Report siti contaminati		numero controlli-procedimenti conclusi 2 numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		11/12/2018	
5	a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia							
5	a	3	Elaborazione scheda semestrale per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Fatti notiziabili/cause/autorizzati emissioni in atmosfera							

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			2018	Indicatore 1	Output1	Tempistica	Però
4	x	Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo					
4	x	Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio					
4	a	5	sp	Monitoraggio della qualità delle acque interne			
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del DM 260/2010			
				Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° Invasi classificati	31/12/2018
				Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° Invasi classificati	31/12/2018
				Monitoraggio della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° Fiumi classificati	31/12/2018
				Monitoraggio della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° Fiumi classificati	31/12/2018
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONI)	report	documento	31/03/2018
				report attività anno precedente con report WISE 2017-F08 (NUOVO FORMAT)	1	report	31/07/2018
				Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015	1	numero (elenco)	numero sostanze monitorate
				relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete	documento	relazione giustificativa	30/09/2018
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60/CE e del DM 260/2010			
				Monitoraggio della qualità delle acque interne - Acque di transizione	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018
				Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018
				report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	report	documento	31/03/2018
				report attività anno precedente con report WISE 2017-F08 (NUOVO FORMAT)	1	report	31/07/2018
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60/CE e del DM 260/2010			
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	49	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	31/03/2018
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto
				Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06			
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	1	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	report	documento	31/03/2018
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	report	documento	31/03/2018
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report	report
				Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	report	documento	31/12/2018
				Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)	report	documento	31/12/2018
				Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)	report	documento	31/12/2018
				Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della LID Laboratori)	report	documento	31/12/2018
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	report	rispetto scadenze
				Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR			15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018
				Completamento attività connesse POA acque interne	2	report	report
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	report	report
				Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)	1	report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata			
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	n° punti monitorati (stazioni)	report	
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	campioni	report	
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	campioni	report	
4	a	9		Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti			
			a	Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali	n° punti monitorati (stazioni)	report	
				Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali	n° punti monitorati (stazioni)	report	
4	a	5	aq	Monitoraggio qualità dell'aria			
				Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica			
				Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	3	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)	1	report	n° centraline realizzate (centralini)
				N.Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	36	numero	n° sopraluoghi
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	3	numero	n° sopraluoghi
				Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	250	numero	verifiche
				Report mensile vari Enti	12	report	report
				Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report
				Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	numero	≥365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018
				Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtri) nota n°20729 del 09/12/09	numero	≥122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018
				Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri)	numero	≥183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018
				Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)	report	report	31/03/2018
				Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)	numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n°108/2014 (rete ARPA)	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018
				Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni	1	report	report
				Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA	report	report	31/12/2018
				Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile	numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti preassegnati	31/12/2018
				Gestione nuovo laboratorio mobile	documento	relazione	31/12/2018
				ATTIVITA' RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL LABORATORIO (Compilazione schede SISTRI , registro cartaceo, richiesta preventivi, ecc.)	100%		
				ATTIVITA' RELATIVA ALLA SICUREZZA (Formazione-informazione dei lavoratori, Gestione e Richieste DPI, Applicazione DVR - Cartellonistica, Prove di evacuazione, ecc.)	100%		
				ATTIVITA' RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (VIA-VAS-AIA)	100%		
				Supporto al DEC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria DDG Dip. Dell'Ambiente n.1299 del 21/12/15			



Funzioni	1. Area Strategica	ST Ragusa		2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Output 1	Output 2	Output 3	Tempi/risorsa	Peso	
1.a Obiettivi Strategici	1.a Obiettivi Strategici	Laboratorio (I/O) o articolazione Dirigente Responsabile Maria Antoci																			
3	a	1	Miglioramento organizzativo - gestionale																		
3	a	1	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) - per i laboratori di CT-PA-RG-SR				1					verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025			4 audit	iniziativa di formazione con test di autovalutazione		31/12/2018		
3	a	1	b Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) - per i laboratori di AG-CL-EN-ME-TP									verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025			1 audit	iniziativa di formazione con test di autovalutazione		31/12/2018		
3	d		Miglioramento della performance gestionale																		
3	d	B	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	B	c Gestione dei campioni tramite LIMS				20%					numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti				%			31/12/2018		
3	d	B	d Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SGI per la definizione dei nuovi flussi				100%					presenza % agli incontri ecomarcati				relazione			31/12/2018		
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 servizio del territorio																		
4	a	3	Miglioramento del sistema di monitoraggio delle acque																		
4	a	3	h Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazioni delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)																		
4	a	3	i Monitoraggio delle acque marine costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)																		
4	a	3	l Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)																		
4	a	4	Miglioramento della gestione dei laboratori																		
4	a	4	b Numero totale di campioni (liquidi e solidi) analizzati				900			900		900								31/12/2018	
4	a	4	c Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base				700			700		700									
4	a	4	d Numero totale di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli				500			500		500									
4	a	4	e Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA				250			250		250									
4	a	4	f Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB				100			100		100									
4	a	4	g Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci				650			650		650									
4	a	4	h Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC				250			250		250									
4	a	4	i Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC				100			100		100									
4	a	4	l Numero campioni totali su cui si determina l'amianto		0	0	0														
4	a	4	m Numero campioni totali su cui si determinano disossine		0	0	0														
4	a	4	n Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia				50														
4	a	4	o Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia				0														
4	a	4	p Numero campioni ostreopodi ovata (macroalgae)				0														
4	a	4	q Numero campioni ostreopodi ovata (acqua)				0														
4	a	4	r Numero campioni analizzati per la struttura				600														
4	a	4	s Numero campioni analizzati per le altre strutture				200														
			Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - identificazione dei codici		100%	0	0					documento								31/12/2018	
			Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici			0	0	100%				verifica applicazione criteri								31/12/2018	
			Formazione OQLAB		100%	0		0				verbali formazione								31/12/2018	
			Utilizzo OQLAB		0	0	100%	0				verifica utilizzo								31/12/2018	
			Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale									numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018									
			Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta		1	1		0				elenco entro 31/03/2018									
			Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - verifica efficienza della strumentazione complessiva (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti			1	1		0			elenco entro 31/03/2018									
					2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 3	Output 1	Output 2	Output 3		0

Funzioni 1. Area Strategica 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Struttura Territoriale di Siracusa Direzione - Responsabile: Corrado Regalbuto			consuntivo 2017	preventivo 2018	I quadrimestre consuntivo	consuntivo 2018	Tempestività	Output	Indicatori	Peso	
1	a	1	Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale											
1	a	1	Miglioramento della comunicazione. informazione ed educazione ambientale											
1	a	1	Piano di comunicazione											
1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale - Reporting Ambientale - Attività e Progetti		2	≥3	0	0	31/12/2018	Pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	Numero articoli pubblicati / numero articoli da pubblicare	4,00	
1	a	1		Miglioramento dell'informazione dell'Agenzia, con speciale riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e tecniche - Amministrazione Trasparente - Policy interna - Pubblicazioni sul sito aziendale di atti e documenti		2	≥5	0	0	31/12/2018	Pubblicazioni sul Sito Agenziale	Numero documenti pubblicati	4,00	
1	a	1	l	Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		#RIFI	3	0	0	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale indicante il numero di richieste pervenute ed evase e il grado di soddisfazione utente	numero di richieste evase / numero di richieste pervenute	2,00	
1	a	2	Piano di Educazione ambientale											
1	a	2	a	Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola - con Customer Satisfaction		2	≥3	0	0	31/12/2018	Incontri con le scuole	Numero di incontri effettuati / numero di incontri previsti	2,00	
1	a	3	Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale											
1	a	3	a	Report dati annuale / annuale		SI	SI	0	0	30/09/2018	Dati per annuale - Report su richiesta	Report prodotti / report richiesti	2,00	
2			Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali											
2	a		Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca compreso lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico-scientifici e coordinamento di attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della Comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione nazionale											
2	a	1	Implementazione di Progetti anche nel il reperimento di fondi extrabilancio											
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)		4	≥1	0	0	31/12/2018	Proposta	Si/No	2,00	
2	a	2	Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020											
2	a	2	c	Gestione progetti finanziati con fondi PAC		≥1	≥1	0	0	31/12/2018	Report	Si/No	2,00	
3			Miglioramento organizzativo-gestionale											
3	a	1	Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia											
3	a	1	Riorganizzazione funzionale											
3	a	1	a	Riorganizzazione interna al fine di rafforzare il modello organizzativo e operativo, in considerazione della pressione ambientale provocata dalla presenza dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) e/o a seguito dell'eventuale collocamento a riposo in corso d'anno di unità di personale e/o altre forme di assenza (aspettativa, malattia, incarichi c/o altre amministrazioni, ecc.)		#RIFI	3	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Disposizioni di servizio e documentazione	Numero di atti pubblicati	3,00	
3	a	1	b	Riorganizzazione interna al fine di rafforzare il modello organizzativo e operativo per utilizzazione di unità di personale di altre Amministrazioni (distacco, comando, ecc.)		3	1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Documento	Numero	3,00	
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 tempestività 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		SI	SI	0	0	Secondo le richieste del RPCT che verificherà questa azione	Report di note trasmissione e dati richiesti / monitoraggio	Si/No	2,00	
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali		100%	1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Report con tempo medio di risposta	Risposta entro la scadenza (SI/NO)	2,00	
3	c		Miglioramento SPP											
3	c	1	Piano di azioni per il miglioramento del SPP											
3	c	1	a	Trasmissione dati su richiesta del RSP		100%	SI	#RIFI	#RIFI	Secondo le richieste del RSP	Report di note trasmissione e dati richiesti / monitoraggio	Si/No	3,00	
3	d		Miglioramento della performance gestionale											
3	d	1	Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi											
3	d	1	a	Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione		1	1	0	0	28/02/2018	Documentazione	Si/No	2,00	
3	d	1	a	Predisposizione della proposta di Piano delle attività		1	1	0	0	28/02/2018	Documento	Si/No	2,00	
3	d	1	h	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato		1	1	0	0	30/03/2018	Documento	Si/No	2,00	
3	d	1	i	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) / Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		3	3	0	0	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Documento con indicazione di eventuali discostamenti e anomalie e successive rettifiche e correzioni	Si/No	2,00	
3	d	2	Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo											
3	d	2	m	Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi, km, buoni benzina, ecc.)		3	3	0	0	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrali con indicazione dei km effettuati in totale e dei buoni benzina utilizzati, per singolo mezzo	Km effettuati per singolo mezzo / totale km di tutti i mezzi - buoni benzina per singolo mezzo / totale buoni	2,00	
3	d	4	Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione											
3	d	4	d	Gestione istanze stage e tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e customer satisfaction		3	3	0	0	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrali con indicazione del numero di istanze autorizzate e pervenute	Numero istanze autorizzate / numero istanze pervenute	2,00	
3	d	5	Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare											
3	d	5	a	Gestione atti nuova Sede per la Struttura Territoriale di Siracusa (verifica stato dell'arte delle attività di pertinenza)		1	3	0	0	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Comunicazioni - Note	Report quadrimestrale	2,00	
3	d	6	Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare											
3	d	6	a	Verifica della strumentazione dell'Agenzia (elenco di strumentazione obsoleta, elenco di strumentazione per la dismissione, elenco di strumentazione necessaria di manutenzione, ecc.)		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con indicazione del numero di strumentazione manutenzionata e quella dismessa	n. strumentazione dismessa / n. strumentazione in dotazione	2,00	
3	d	10	Miglioramento / Mantenimento dell'attività ordinaria											
3	d	10	a	Gestione Tecnico Patrimoniale (gestione magazzino, inventario, istruttoria di atti prepeducati per gli acquisti, ecc.)		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con indicazione del n. prodotti in magazzino, inventariati e n. richieste forniture	n. richieste forniture evase / n. richieste forniture	2,00	
3	d	10	e	Gestione cassa economale		4	4	#RIFI	#RIFI	15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019	Report trimestrale con indicazione del tempo medio intercorso tra la richiesta e la consegna e del costo trimestrale sull'importo totale della cassa	Tempo medio tra richiesta e consegna - costo trimestrale / costo cassa economale	2,00	
3	d	10	ch	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI		#RIFI	1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Report	Si/No	2,00	
3	d	10	cz	Gestione del personale (presenze, missioni, straordinari, rimborsi spesa, liquidazioni indennità, ecc.)		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con indicazione dei tassi di assenza e malattia, n. di missioni, n. ore di straordinario, n. ore servizi esterni, n. ore in reperibilità, n. report/istanze, ecc.	Numero report gestiti / numero dipendenti	2,00	
3	d	10		Gestione attività di segreteria di Direzione (predisposizione atti, rapporti con il pubblico, Istituzioni, Strutture dell'Agenzia, agenda del Direttore, gestione della corrispondenza, ecc.)		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con indicazione del n. documenti gestiti per dipendente	Numero documenti gestiti / numero dipendenti	2,00	
3	d	10		Gestione attività di servizio e supporto (apertura e chiusura locali, servizio telefonico e di anticamera, accesso del pubblico negli uffici, prelievo e distribuzione della corrispondenza, riproduzione e trasporto fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari d'ufficio, mantenimento dell'ordine dei locali, ecc.)		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con indicazione del numero delle chiamate telefoniche pervenute e tempi di spedizione atti	n. telefonate e n. accessi esterni / n. ore di servizio	2,00	
3	d	10	u	Tempestività di protocollazione - Protocollazione		3	3	#RIFI	#RIFI	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con n. atti protocollati e media giorni di protocollazione ≤ 2 gg dalla data di arrivo	n. atti protocollati / n. ore di lavoro	2,00	
4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo											
4	e		Mantenimento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio e controllo ambientale e laboratoristica											
4	e	3	Mantenimento/Miglioramento dei livelli di attività ordinaria di monitoraggio											
4	e	3	a	Attività di Monitoraggio Ambientale		#RIFI	≥1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Livello di monitoraggio 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale	Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017	3,00	
4	e	4	Mantenimento/Miglioramento dei livelli di attività ordinaria di controllo ambientale											
4	e	4	a	Attività di Controllo Ambientale		#RIFI	≥1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Livello di controllo 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale	Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017	3,00	
4	e	5	Mantenimento/Miglioramento dei livelli di attività ordinaria di laboratorio											
4	e	5	a	Attività Analitica di Laboratorio		#RIFI	≥1	#RIFI	#RIFI	31/12/2018	Livello attività analitica 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale	Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017	3,00	
													TOTALE	70

Funzioni 1. Area Strategica 1.1 Obiettivi Strategici 1.1.1 Obiettivi operativi 1.1.1.1 Azioni			2018 2018 2018 2018				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 2	Output 1	Tempistica	Peso
Struttura Territoriale di Siracusa-UDSAERCA di Siracusa e Caltanissetta - Responsabile Dott. Vincenzo Luzzo													
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 a		Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammortizzazione 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 agli aspetti della prevenzione	si	11		applicazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi			unità di personale	si/no	31/12/2017	0,5
4 a 3 b		Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammortizzazione 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 agli aspetti della prevenzione	si	11		applicazione sperimentale procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi			unità di personale	si/no	31/12/2018	0,5
4 a 3 c		Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammortizzazione 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 agli aspetti della prevenzione	si	11		implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi			unità di personale	si/no	31/12/2018	0,5
4 a 3 d		Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Ammortizzazione 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 agli aspetti della prevenzione	si	14		implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi			unità di personale	si/no	31/12/2018	0,5
4 a 4		Controlli AIA Regionali											
4 a 4 a		Ispezioni	100%	4		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	n° sopralluoghi			unità di personale	%	31/12/2018	4
4 a 4 b		Campionamento delle emissioni in atmosfera	1	2		n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	campioni		unità di personale	n	31/12/2018	2
4 a 4 c		Esame report autocontrolli	80%	4		numero report esaminati / numero report pervenuti				unità di personale	%	31/12/2018	1
4 a 4 d		Esame report autocontrolli SME	100%	1		numero report esaminati / numero report pervenuti				unità di personale	%	31/12/2018	1
4 a 4 e		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	100%	2		numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio				unità di personale	%	31/12/2018	2
4 a 4 f		Sorveglianza agli Autocontrolli	14	4		numero sopralluoghi	n° sopralluoghi			unità di personale	n	31/12/2018	2
4 a 5		Controlli impianti AIA - Statali											
4 a 5 a		Ispezioni	90%	4		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	n° sopralluoghi			unità di personale	%	31/12/2018	4
4 a 5 b		Campionamento delle emissioni in atmosfera	2	4		n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	campioni		unità di personale	n	31/12/2018	2
4 a 5 c		Esame report autocontrolli	50%	2		numero report esaminati / numero report pervenuti				unità di personale	%	31/12/2018	2
4 a 5 d		Esame report autocontrolli SME	50%	2		numero report esaminati / numero report pervenuti				unità di personale	%	31/12/2018	1
4 a 5 e		Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	12%	4		numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio				unità di personale	%	31/12/2018	4
4 a 5 f		Sorveglianza agli Autocontrolli	5	4		numero sopralluoghi	n° sopralluoghi			unità di personale	n	31/12/2018	2
4 a 6		Controlli siti contaminati e dragaggi											
4 a 6 a		Attività istruttorie (istruttoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	10	2		n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti pervenuti			n	31/12/2018	2	
4 a 6 b		Sopralluoghi	26	2		n° sopralluoghi		campioni		n	31/12/2018	2	
4 a 7		Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)											
4 a 7 a		Attività istruttorie (istruttoria PDC, ADR, PdB, validazioni e collaudi)	100	2		n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti pervenuti			n	31/12/2018	4	
4 a 7 b		Sopralluoghi	200	2		n° sopralluoghi		campioni		n	31/12/2018	4	
4 a 8		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo											
4 a 8 a		Attività istruttorie	100%	2		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%	31/12/2018	2	
4 a 8 b		Sopralluoghi	2	2		n. sopralluoghi				n	31/12/2018	1	
4 a 9		Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale											
4 a 9 a		Attività istruttorie	100%	2		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti pervenuti				unità di personale	%	31/12/2018	2
4 a 9 b		Sopralluoghi	2	2		n. sopralluoghi				unità di personale	n	31/12/2018	1
4 a 10		Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC											
4 a 10 a		Ispezioni - Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 10 b		Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli				n. verifiche	n° sopralluoghi						
4 a 10 c		Verifica report autocontrolli				numero report esaminati / numero report pervenuti							
4 a 11		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE											
4 a 11 a		Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 11 b		Esame report autocontrolli				numero report esaminati / numero report pervenuti				%			
4 a 12		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE											
4 a 12 a		Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 12 b		Esame report autocontrolli				numero report esaminati / numero report pervenuti				%			
4 a 13		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE											
4 a 13 a		Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 13 b		Esame report autocontrolli				numero report esaminati / numero report pervenuti				%			
4 a 14		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE											
4 a 14 a		Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 14 b		Esame report autocontrolli				numero report esaminati / numero report pervenuti				%			
4 a 15		Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale											
4 a 15 a		Controlli	50%	2		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni	unità di personale	%	31/12/2018	1	
4 a 15 b		Esame report autocontrolli	50%	2		numero report esaminati / numero report pervenuti			unità di personale	%	31/12/2018	1	
4 a 16		Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC											
4 a 16 a		Controlli				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 17		Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti											
4 a 17 a		Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 17 b		Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti				numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni		%			
4 a 18		Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006											
4 a 18 a		Prescrizioni				numero di procedimenti con prescrizioni				n			
4 a 18 b		Asseverazioni				numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste				%			
5		PREVENZIONE											
5 a		VALUTAZIONE											
5 a 1		Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali											
5 a 1 a		Pareri AIA	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	2
5 a 1 b		Pareri AUA	0%	0		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	0
5 a 1 c		Altri Pareri	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	2
5 a 1 d		Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	1
5 a 1 e		Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	1
5 a 1 f		Pareri VIA VAS VINCA	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	2
5 a 1 g		Pareri EMAS	100%	1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti				risorse	%	31/12/2018	1
5 a 2		Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti											
5 a 2 a		Attività istruttorie per la Azienda RIR	80%	1		N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste				risorse	%	31/12/2018	4
5 a 2 b		Ispezioni SGS	90%	1		numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%	31/12/2018	4	
5 a 2 c		Report siti contaminati	50%	2		numero controlli-procedimenti conclusi > numero controlli-procedimenti pervenuti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%	31/12/2018	2	
5 a 3		Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia											
5 a 3 a		Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifiche autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis	10	1		Report/schede			risorse	14	01/01/2019	2	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Struttura Territoriale di Siracusa UOS Controlli Ambientali Responsabile D.ssa Dora Profeta Responsabile		2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Tempestività	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	a	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 impianti di depurazione (DGG direttive generali)	si	11	applicazione procedura	unità di personale	si/no		31/12/2017	1
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 ai controlli delle emissioni	si	11	applicazione sperimentale procedura	unità di personale	si/no		31/12/2018	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 alla validazione dati SME	si	11	implementazione procedura	unità di personale	si/no		31/12/2018	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 al tier dei procedimenti di bonifica	na	na	implementazione procedura	unità di personale	si/no			0
4	a	4	Controlli AIA Regionali									
4	a	4	a	Ispezioni	4/7	2	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	unità di personale	%		31/12/2018	4
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	1	2	n. ispezioni con campionamenti	unità di personale	n		31/12/2018	2
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	50%	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	unità di personale	%		31/12/2018	2
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME	50%	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	unità di personale	%		31/12/2018	1
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1/2	4	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	unità di personale	%		31/12/2018	2
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	8	4	numero sopralluoghi	unità di personale	n		31/12/2018	2
4	a	5	Controlli Impianti AIA - Statali									
4	a	5	a	Ispezioni	5	2	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in piano ISP/IAA/SPA	unità di personale	%		31/12/2018	4
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	4	2	n. ispezioni con campionamenti	unità di personale	n		31/12/2018	2
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	50%	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	unità di personale	%		31/12/2018	2
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME	50%	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	unità di personale	%		31/12/2018	1
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	2/3	4	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	unità di personale	%		31/12/2018	4
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	5	2	numero sopralluoghi	unità di personale	n		31/12/2018	2
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi					risorse				
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PDC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)			n. istruttorie (espletate)	risorse	n			
4	a	6	b	Sopralluoghi			n° sopralluoghi	risorse	n			
4	a	7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)					risorse				
4	a	7	a	Attività istruttorie (istruttoria PDC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)			n. istruttorie (espletate)	risorse	n			
4	a	7	b	Sopralluoghi			n° sopralluoghi	risorse	n			
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo									
4	a	8	a	Attività istruttorie			n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie -procedimenti pervenuti	risorse	%			
4	a	8	b	Sopralluoghi			n. sopralluoghi	risorse	n			
4	a	9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale									
4	a	9	a	Attività istruttorie			n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie -procedimenti pervenuti	risorse	%			
4	a	9	b	Sopralluoghi			n. sopralluoghi	risorse	n			
4	a	10	Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC									
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli	100%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	3
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	16	2	n. verifiche	risorse	n		31/12/2018	2
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli	50%	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE					risorse				
4	a	11	a	Controlli	100%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	0,5
4	a	11	b	Esame report autocontrolli	0		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE									
4	a	12	a	Controlli	33%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	2	1	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	0,5
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE									
4	a	13	a	Controlli	90%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	2	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE									
4	a	14	a	Controlli	100%	4	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	4
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	100%	1	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale									
4	a	15	a	Controlli			numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%			
4	a	15	b	Esame report autocontrolli			numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			
4	a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC									
4	a	16	a	Controlli	100%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti pervenuti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti									
4	a	17	a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	100%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	100%	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006									
4	a	18	a	Prescrizioni	1	2	numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n		31/12/2018	2
4	a	18	b	Asseverazioni	1	1	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%		31/12/2018	1
5			PREVENZIONE									
5	a		VALUTAZIONE									
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali									
5	a	1	a	Pareri AIA	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	3
5	a	1	b	Pareri AUA	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	3
5	a	1	c	Altri Pareri	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	2
5	a	1	g	Pareri EMAS	100%	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	2	Stabilitamenti a rischio di incidenti rilevanti									
5	a	2	a	Attività istruttorie per le Aziende RIR			N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%			
5	a	2	b	Ispezioni SGS			numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%			
5	a	2	c	Report siti contaminati			numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%			
5	a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia									
5	a	3	a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis	14	4	Report/schede	risorse	14		31/01/2019	2

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Articolazioni Monitoraggio U.O. Monitoraggio Origine: Dott. Corrado Regalbuto	ST SR	2018	Indicatore 1	Output 1	Tempestività	Peso
4	a	1	Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo						
4	a	2	Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del predio del territorio						
4	a	5	ap Monitoraggi della qualità delle acque interne						
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60/CE e del DM 240/2010						
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018		
			Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018		
			report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018		
			report attività anno precedente con report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)		report	documento	31/07/2018		
			Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs. 172/2015		numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018		
			relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento	relazione giustificativa	30/09/2018		
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60/CE e del DM 240/2010						
			Monitoraggio della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018		
			report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018		
			report attività anno precedente con report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento	31/07/2018	1,5	
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60/CE e del DM 240/2010						
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	15	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2	
			Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	15	numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	2	
			report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	1,5	
			report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	2	
			Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06						
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	1,5	
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	2	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1,5	
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	report	documento	31/03/2018	1,5	
			Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018		
			report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	report	report	31/07/2018	2	
			Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	3	report	documento	31/12/2018	1,5	
			Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
			Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)		report	documento	31/12/2018		
			Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)		report	documento	31/12/2018		
			Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/03/2018 15/09/2018	1,5	
			Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAS						
			Completamento attività connesse POA acque interne	1	report	report	31/03/2018	2	
			Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	report	report	31/03/2018	2	
			Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018		
4	a	8	e Monitoraggio Ostracofa - cf. avvia						
4	a	9	Monitoraggio Ostracofa cf. avvia	3	n° punti monitorati (stazioni)	report			1,5
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	18	campioni	report			1,5
			Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	18	campioni	report			1,5
4	a	9	Monitoraggio con Enti Ambientali a richiesta						
			Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report			
			Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report			
4	a	5	as Monitoraggio qualità dell'aria						
			Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilevamenti strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica						
			Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	3	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	1,5	
			Rete fissa qualità dell'aria (installazione nuova rete)	4	report	n° centraline realizzate	31/12/2018	2	
			N.Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/12/12	80	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
			"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	94	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2	
			Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13)	250	numero	verifiche	31/12/2018	2	
			Report mensile vani Enti		report	report	31/12/2018		
			Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report	31/03/2018	1,5	
			Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 1685AB del 18/09/09	660	numero	≥365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1,5	
			Speciezione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 1685AB del 18/09/09 (n°litri) - nota n°20729 del 09/12/09	231	numero	≥122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
			Speciezione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 1685AB del 18/09/09 - nota n°20729 del 09/12/09 (n°litri)	429	numero	≥183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2	
			Relazione (IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 1685AB del 18/09/09)	1	report	report	31/03/2018	1,5	
			Determinazione PM10 e speciezione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)		numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		
			Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n.108/2014 (rete ARPA)	3	numero	n° analizzatori gestiti secondo la linea guida	31/12/2018	1,5	
			Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni		report	report	31/12/2018		
			Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA		report	report	31/12/2018		
			Monitoraggio qualità aria da Micro Mobile	4	numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti assegnamenti	31/12/2018	2	
			Gestione nuovo laboratorio mobile	4	documento	relazione	31/12/2018	2	
			Acque superficiali per l'agricoltura						
			N. campionamenti						
			Supporto a UO Controlli Ambientali di Catania						
			Attività di biologia ambientale su compromissione/deterioramento di corpi idrici fluviali (Legge 22 maggio 2015, n. 88) secondo la procedura interna elaborata dalla UO Monitoraggi Ambientali. La stessa attività già richiesta dal NOC di Catania, comporta diversi sopralluoghi conoscitivi, l'effettuazione delle indagini con campionamenti ed analisi						
			Convenzione tra ARPA Sicilia e Liceo Scientifico Boggio Lera di Catania - Alternanza scuola lavoro						
			Giorante con studenti: lezioni in aula ed uscite in campo						
			Speciezione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 1685AB del 18/09/09 (n°litri) - nota n°20729 del 09/12/09 - Stazione V.le V. Veneto						
			Supporto al DEC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria EDG Dip. dell'Ambiente n.1299 del 31/12/15						
			Controllo sul mantenimento dei livelli di attività ordinaria di controllo						
			Monitoraggio SORGENTI SORCONE						
			Monitoraggi e Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore						
			N. siti di controllo	15					2
			compilazione schede "DATI_AGF_mde" (su rete VPN - \192.168.0.29\dat_uf) con cadenza semestrale (inf. nota prot. 12046 del 08 lug. 2009)	2					2
			report attività 1 semestre anno in corso	1					1,5
			Report attività svolta nel 2017 (da trasmettere alla ST1.3)	1					1,5
			N. siti di monitoraggio	9					2
			compilazione schede "DATI_AGF_mde" (su rete VPN - \192.168.0.29\dat_uf) con cadenza semestrale (inf. nota prot. 12046 del 08 lug. 2009)	2					1,5
			report attività 1 semestre anno in corso	1					1,5
			Report attività svolta nel 2018 (da trasmettere alla ST1.3)	1					1,5
			Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF	35					1,5
			Controlli						
			Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF						
			Controlli	11					1,5
			Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia						
			Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:						
			- Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione						
			- Esiti dei controlli in materia di rifiuti						
			- Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera						
			- Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi						
			- Esiti controlli CEM						
			Power Agenti Fisici						
			Emissione pareri per impianti radio elettrici	130					1,5
			Emissione pareri per elettrodotti						
			Emissione pareri espressi sulle relazioni di impatto acustico ai sensi del Protocollo di Intesa con il comune di Siracusa	2					1,5
			Note ** Personale che espleta attività sia per l'UOS Monitoraggi, sia per le UOS Controlli e AERCA (attività in % per le varie azioni)					TOTALE PESI	70

				Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	ST di SIRACUSA U.O. Laboratorio Dirigente: D.ssa Maria Liali	2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 4	Output 1	Output 2	Output 3	Templatica	Peso
	4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori											
	4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	2200			numero campioni $\geq$ numero campioni anno precedente	numero parametri determinati / campione $\geq$ anno precedente	risorse					
	4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	1000									31/12/2018	
	4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	800										
	4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	600										
	4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	300										
	4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	0										
	4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	1000										
	4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	800										
	4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	0										
	4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	0										
	4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	150										
	4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	0										
	4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	18										
	4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	24										
	4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	1700										
	4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	500										
					Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - identificazione dei codici	100%	0	0	documento						31/12/2018	
					Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici	0	0	100%	verifica applicazione criteri						31/12/2018	
					Formazione OQLAB	100%	0		verbali formazione						31/12/2018	
					Utilizzo OQLAB	0	0	100%	verifica utilizzo						31/12/2018	
					Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale				numero di parametri da introdurre entro il 31/12/2018							
					Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1	1		elenco entro 28/02/2018							
					Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - Verifica efficienza della strumentazione complessa (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti	1	1		elenco entro 28/02/2018							
						2018	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Output 1	Output 2	Output 3		0

codice area strategica	codice obiettivo	codice azione	Struttura Territoriale di TRAPANI DIREZIONE - Dott. Antonio Carubba	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Sostanzamento I Quad	I Rimodulaz	II Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Sostanzamento II Quad	II Rimodulaz	Sostanzamento finale	Consuntivo	Tempestività	Output	Indicatore	Peso
1			<b>1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale</b>																
1	a		<b>1 a Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale (1)</b>																
1	a	1	1 a 1 Piano di comunicazione																
1	a	1	1 a 1 a Miglioramento dell'informazione ambientale Reporting Ambientale Attività e Progetti		2											31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa" report	numero	4
1	a	1	1 a 1 i Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		1											31/12/2018		si/no	1
1	a	2	1 a 2 Piano di educazione ambientale																
1	a	2	1 a 2 a Azioni di Educazione ambientale per specifici settori - Scuola, con Customer Satisfaction		1											31/12/2018	incontri con le scuole	numero	3
1	a	3	1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																
1	a	3	1 a 3 a Report dati annuario/annuario		1											30/09/2018	dati per annuario	si/no	2
2			<b>2 Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche ambientali</b>																
2	a		<b>2 a Implementazione di Progetti Nazionali ed Internazionali e sviluppo attività di ricerca comprese lo studio di soluzioni innovative nei settori tecnico scientifici e coordinamento delle attività di realizzazione di progetti finanziati con risorse della comunità Europea sia direttamente che attraverso la programmazione regionale (2)</b>																
2	a	1	2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio																
2	a	1	2 a 1 d Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, ecc.) 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)													31/12/2018	proposta	si/no	
2	a	2	2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020																
2	a	2	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC													31/12/2018	report	si/no	
3			<b>3 Miglioramento organizzativo-gestionale</b>																
3	b		<b>3 b Promozione della cultura della legalità e dell'integrità</b>																
3	b	1	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 tempestività per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini																
3	b	1	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC		1											31/12/2018	report note trasmesse	si/no	2
3	b	1	3 b 1 g Rispetto dei termini procedurali		1											31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	2
3	d		<b>3 d Miglioramento della performance gestionale</b>																
3	d	1	3 d 1 Miglioramento del sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio delle prestazioni/servizi																
3	d	1	3 d 1 a Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione		1											28/02/2017	documentazione	si/no	3
3	d	1	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività		1											15/02/2018	documento	si/no	3
3	d	1	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato		1											30/03/2018	documento	si/no	3
3	d	1	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		3											15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	3
3	d	2	3 d 2 Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																
3	d	2	3 d 2 m Trasmissione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi.km, buoni benzina ecc.) (4)		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	4	3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																
3	d	4	3 d 4 d Gestione Istanze Stage e Tirocini (accoglienza, rilevazione disponibilità, redazione del progetto formativo, customer care, ecc.) e Customer satisfaction		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	6	3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																
3	d	6	3 d 6 b Elenco della strumentazione per la dismissione		1											31/12/2018	report	si/no	2
3	d	10	3 d 10 Miglioramento/Mantenimento dell'attività ordinaria																
3	d	10	3 d 10 a Gestione magazzino - report (4)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 cz Gestione del personale (5)		1											31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)		1											31/12/2018	documento	si/no	3
3	d	10	f Gestione della PEC: scarico documenti ed archiviazione		1											31/12/2018			6
3	d	10	g Protocollazione IRIDE di document, note in arrivo e in partenza - Trasmissione note con PEC e posta ordinaria		1											31/12/2018			8
																			70

(1) Relativamente al presente obiettivo generale, per il preventivo delle attività bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dalla SG2

(2) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali coinvolte nei progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. Laddove non coinvolti, il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(3) Tale attività è prevista solo per le Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le altre Strutture il peso relativo dovrà essere ripartito nelle altre azioni.

(4) Tempestività secondo le indicazioni della SA3

(5) Tempestività secondo le indicazioni della SA4

(6) Tempestività secondo le indicazioni della SA1



Funzione 1. Area Strategica 1.a Obiettivi 1.a.1 Obiettivi			Struttura Territoriale di Tragani - Controlli Responsabile Dott. Antonino Carrubba	2018	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Tempi/eca	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	a	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)	SI	applicazione procedura	risorse	si/no		31/12/2018	1
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 ai controlli delle emissioni	SI	applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no		31/12/2018	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 alla validazione dati SME	SI	implementazione procedura	risorse	si/no		31/12/2018	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 all'iter dei procedimenti di bonifica.	SI	implementazione procedura	risorse	si/no		31/12/2018	1
4	a	4	Controlli AIA Regionali								
4	a	4	a	Ispezioni	4	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%		31/12/2018	6
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera		n. ispezioni con campionamenti	risorse	n		31/12/2018	
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	2	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)		numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%		31/12/2018	
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli		numero sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	
4	a	5	Controlli Impianti AIA - Statali								
4	a	5	a	Ispezioni	1	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	risorse	%		31/12/2018	3
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera		n. ispezioni con campionamenti	risorse	n		31/12/2018	
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	1	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	1
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)		numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio	risorse	%		31/12/2018	
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli		numero sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi				risorse				
4	a	6	a	Attività istruttorie (Istrutoria PDC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	4	n. istruttorie (espletate)	risorse	n		31/12/2018	4
4	a	6	b	Sopralluoghi	3	n° sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	2
4	a	7	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)				risorse				
4	a	7	a	Attività istruttorie (Istrutoria PDC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)		n. istruttorie (espletate)	risorse	n		31/12/2018	
4	a	7	b	Sopralluoghi		n° sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo								
4	a	8	a	Attività istruttorie		n. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	8	b	Sopralluoghi		n. sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	
4	a	9	Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale								
4	a	9	a	Attività istruttorie		n. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie - procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	9	b	Sopralluoghi		n. sopralluoghi	risorse	n		31/12/2018	
4	a	10	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC								
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli	5	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	4
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli		n. verifiche	risorse	n		31/12/2018	
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli	30	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	3
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE				risorse				
4	a	11	a	Controlli	3	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	11	b	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE								
4	a	12	a	Controlli	9	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	6
4	a	12	b	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE								
4	a	13	a	Controlli	5	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	4
4	a	13	b	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE								
4	a	14	a	Controlli	7	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	5
4	a	14	b	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	15	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale								
4	a	15	a	Controlli		numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	15	b	Esame report autocontrolli		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC								
4	a	16	a	Controlli		numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		31/12/2018	
4	a	17	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti								
4	a	17	a	Discharge non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	10	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		31/12/2018	2
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. ed altri Enti	30	numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		31/12/2018	5
4	a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006								
4	a	18	a	Prescrizioni		numero di procedimenti con prescrizioni	risorse	n		31/12/2018	
4	a	18	b	Asseverazioni		numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%		31/12/2018	
5		PREVENZIONE									
5	a	VALUTAZIONE									
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali								
5	a	1	a	Pareri AIA	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	2
5	a	1	b	Pareri AJIA	10	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	4
5	a	1	c	Altri Pareri	1	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	2
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA	1	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	1
5	a	1	g	Pareri EMAS		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		31/12/2018	
5	a	2	Stabiliti a rischio di incidenti rilevanti								
5	a	2	a	Attività Istruttorie per le Aziende RIR		N. istruttorie concluse/n. istruttorie richieste	risorse	%		31/12/2018	
5	a	2	b	Ispezioni SGS		numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%		31/12/2018	
5	a	2	c	Report siti contaminati		numero controlli-procedimenti conclusi / numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		31/12/2018	
5	a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia								
5	a	3	a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Report siti contaminati - Schede semestrali Amianto - Schede prescrizioni e sanzioni art. 318 bis		Report/schede	risorse	n.		31/12/2018	
6	a	1	Controlli sorgenti agenti fisici - CEM RF								
6	a	1	a	Controlli	4					31/12/2018	2
6	a	2	Controlli sorgenti agenti fisici - Rumore								
6	a	2	a	Controlli	10					31/12/2018	6
											70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi					ST ARPA TRAPANI U.O. Monitoraggi - Dott. Lorenzo Gentile	2018	Indicatore 1	Output 1	Tempestività	Peso
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	5	ap		Monitoraggi della qualità delle acque interne					
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Fiumi, Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	1	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	6
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1	numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	6
					report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	report	documento	31/03/2018	2
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	report	documento	31/07/2018	2
					Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)		numero (elenco)	numero sostanze monitorate	31/08/2018	
					relazione aggiornata, corredata da foto, che giustifichi l'esclusione dei corpi idrici dalla rete		documento	relazione giustificativa	30/09/2018	
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Acque di transizione		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	
					Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)		numero (elenco)	n° acque di transizione classificate	31/12/2018	
					report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)		report	documento	31/03/2018	
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)		report	report	31/07/2018	
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010					
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	12	numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	6
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico		numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	6
					report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	report	report	31/03/2018	1
					report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	report	documento previsto	31/07/2018	3
					Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06					
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018	
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018	
					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)		report	documento	31/03/2018	
					report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione		report	report	31/07/2018	
					Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	5	report	documento	31/12/2018	2
					Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campionamenti)		report	documento	31/12/2018	
					Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campionamenti)		report	documento	31/12/2018	
					Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)		report	documento	31/12/2018	
					Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	report	rispetto scadenze	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	2
					Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR					
					Completamento attività connesse POA acque interne	1	report	report	31/03/2018	
					Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	report	report	30/09/2018	
					Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	31/03/2018	
4	a	8	e		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata					
4	a	9			Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	5	n° punti monitorati (stazioni)	report		
					Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	30	campioni	report		6
					Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	30	campioni	report		6
4	a	9			Monitoraggio con Enti Ambientali o richiesti					
			a		Monitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
					Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali		n° punti monitorati (stazioni)	report		
4	la	5	aq		Monitoraggio qualità dell'aria					
					Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilevati strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica					
					Rete fissa qualità dell'aria (n. centrale gestite)	1	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	
					Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)		report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	
					N Sopraluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	numero	n° sopraluoghi	31/12/2018	5
					"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	4	numero	n° sopraluoghi	31/12/2018	2
					Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°88435 del 22/10/13)	250	numero	verifiche	31/12/2018	6
					Report mensile vari Enti		report	report	31/12/2018	
					Report annuale qualità dell'aria del territorio della provincia (tabella di sintesi - percentuale dati - n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni )	1	report	report	31/03/2018	2
					Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	365	numero	≥ 365 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
					Speciezione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 (n°filtrir) nota n°20729 del 09/12/09	122	numero	≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
					Speciezione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete DA 168GAB del 18/09/09 nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtrir)	183	numero	≥ 183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	2
					Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)	1	report	report	31/03/2018	1
					Determinazione PM10 e speciezione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)		numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)	5	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	2
					Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni		report	report	31/12/2018	
					Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA		report	report	31/12/2018	
					Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile		numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti programmati	31/12/2018	
					Gestione nuovo laboratorio mobile		documento	relazione	31/12/2018	
					Acque superficiali per l'agricoltura					
					N. campionamenti					
										70

	Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST TRAPANI Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile Dott. Lorenzo Gentile	2018	indicatore 1	indicatore 2	Output 1	Output 2	Tempistica	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) - per i laboratori di CT-PA-RG-SR		verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	4 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	
	3	a	1	b	Accreditamento dei laboratori per la costituzione di una rete di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 (Ob. Strategici 2017) - per i laboratori di AG-CL-EN-ME-TP	1	verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	1 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	6
	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*							
	3	d	8	c	Gestione dei campioni tramite LIMS	1	numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%		31/12/2018	6
	3	d	8	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	1	presenza % agli incontri programmati		relazione		31/12/2018	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 di monitoraggio delle acque							
	4	a	3	h	Monitoraggio delle acque interne - ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)							
	4	a	3	i	Monitoraggio delle acque marino costiere -ottimizzazione delle attività previste dal POA (Ob. Strategici 2017)							
	4	a	3	l	Monitoraggio delle acque a specifica destinazione -Mantenimento e/o miglioramento dei livelli raggiunti nel 2016 (Ob. Strategici 2017)							
	4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori							
	4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	270					31/12/2018	48
	4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	270					31/12/2018	
	4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	100					31/12/2018	
	4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA							
	4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB							
	4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci							
	4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC							
	4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC							
	4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto							
	4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine							
	4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	70					31/12/2018	
	4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	40					31/12/2018	
	4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	30					31/12/2018	
	4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	30					31/12/2018	
	4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	270					31/12/2018	
	4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture							
					Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazione del SNPA - identificazione dei codici		documento					
					Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazione del SNPA - adozione nuovi codici		verifica applicazione criteri					
					Formazione OQLAB	1	verbali formazione				31/12/2018	2
					Utilizzo OQLAB	100%	verifica utilizzo				31/12/2018	2
					Introduzione di nuovi parametri rilevanti nella tutela ambientale		numero di parametri da introdurre entro il 30/11/2018					
					Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1	elenco entro 31/03/2018					1
					Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta - Verifica efficienza della strumentazione complessa (GC, ICP, determinazioni/strumento/ore utilizzo) e piano degli investimenti	1	elenco entro 31/03/2018					1
						2018	indicatore 1	indicatore 2	Output 1	Output 2		70