

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Agrigento DIREZIONE - Dott. Michele Condò				Preventivo anno in corso	Monitoraggio I Quad	II Quad preventivo	Tempistica	Output	Indicatore	Peso	Liv complet	Punteggio conseguito
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	0	0	31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	0	0	
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction				sì	sì	sì	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 - Scuola, con Customer Satisfaction				1	0	0	31/12/2018	incontri con le scuole	numero	1	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				sì	sì	sì	30/09/2018	dati per annuario	si/no	2	1	
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		no	31/12/2018	proposta	si/no	0	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		no	31/12/2018	report	si/no	0	0	
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				sì		sì	31/12/2018	report note trasmesse	si/no	4	0	
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	4	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione				sì		sì	28/02/2017	documentazione	si/no	4	0	
3	d	1	g	3 d 1 gPredisposizione della proposta di Piano delle attività				sì		sì	15/02/2018	documento	si/no	4	0	
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	0	
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività				sì		sì	15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	4	0	
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		1	31/12/2018	report	si/no	4	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 Costumer satisfaction				sì		sì	31/12/2018	report	si/no	4	0	
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	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	4	0	
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)				sì			31/12/2018	report	si/no	4	0	
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)				sì		sì	31/12/2018	report	si/no	4	0	
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)				sì		sì	31/12/2018	report	si/no	4	0	
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)				4		sì	31/12/2018	report	si/no	4	0	
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	0	
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)				sì		sì	31/12/2018	report	si/no	4	0	
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)				sì		sì	31/12/2018	documento	si/no	4	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST AGRIGENTO UOS Monitoraggi Responsabile: dott.ssa Patrizia Scimecca	2018	I quadrimestre	rimodulazione	II quadrimestre	rimodulazione	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	3		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	3		1		numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	2
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	4	1	1	0	1	report	documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	1		1		report	documento	31/07/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	15	5		15		numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	15	5		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)	4	1	1	0	1	report	report	31/03/2018	2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	1		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	2	2		2		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	1		0		report	documento	31/03/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci	2	2		2		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	1		0		report	documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	0	0	0	0	report	documento	31/03/2018	2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	1		1		report	report	31/07/2018	2
				Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	1	0	0	0	0	report	documento	31/12/2018	1
				Supporto per le attività di campo per la determinazione delle diatomee (n° campioni)	0			0		report	documento	31/12/2018	0
				Supporto per le attività di campo per la determinazione del fitoplancton (n° campioni)	6	2		2		report	documento	31/12/2018	2
				Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nella programmazione della UO Laboratorio)	si	si		si		report	documento	31/12/2018	2
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	1		1		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	si	si		si		report	report	31/03/2018 30/09/2018	2
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee	si	si		si		report	report	31/03/2018	2
				Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)	0	0		0		report	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018	0
4	a	8	e	Monitoraggio <i>Ostreopsis cf ovata</i>									
4	a	9		Monitoraggio <i>Ostreopsis cf ovata</i>	0	0	18	15	18	n° punti monitorati (stazioni)	report		0
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	0	0	18	15	18	campioni	report		0
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalghe)	0	0	18	15	18	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	5	4		4	4	n° punti monitorati (stazioni)	report		2
				Monitoraggio qualità acque marine anche in prossimità pennelli a mare in collaborazione con Enti ambientali	5	2		2	2	n° punti monitorati (stazioni)	report		2
4	a	5	aq	Monitoraggio qualità dell'aria									
				Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)	2	2	2	2	2	numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	2
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)	0	0	0	0	0	report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	0
				N Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	36	31	31	30	31	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	36	15	15	10	15	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	360	120	120	120	120	numero	verifiche	31/12/2018	2
				Report mensile vari Enti	0	0	0	0	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	1	1	0	1	report	report	31/03/2018	1
				Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	270	2	2	2	2	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	57	57	41	57	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)	148	33	33	49	33	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	1	1	0	1	report	report	31/03/2018	2
				Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)	0	0	0	1	0	numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	0
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)	6	6	6	6	6	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	2
				Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni	0	0	0	0	0	report	report	31/12/2018	0
				Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA	1	1	1	0	1	report	report	31/12/2018	2
				Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile	2	2	2	2	2	numero (elenco)	n° siti monitorati / n° siti programmati	31/12/2018	3
				Supporto al DEC per la realizzazione della nuova rete rilevamento qualità dell'aria DDG Dip. Dell'Ambiente n.1299 del 21/12/15	(persona	2	2	2	2	documento	relazione	31/12/2018	3
						309	329	358	335				70

Codifica Catalogo Nazionale dei Servizi e Prestazioni SNPA				Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi	ST AGRIGENTO - U.O. Controlli Ambientali Responsabile : Dott. Michele Condò dal 03/04/2018	I° quadrimestre consuntivo	rimodulazione	II° quadrimestre consuntivo	rimodulazione	livello di completamento (vedi legenda)	templistica	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
B				4	Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
B	3			4 a	Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
B	3	2		4 a 3	Miglioramento del sistema dei controlli										
B	3	2	a	4 a 3 h	Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)										
B	3	2	1	a	Ispezioni						31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	1	0
B	3	2	3	a	Esame report autocontrolli /			2			31/12/2018	esame report/tabulati	n. effettuato / n. previsto	1	0
B	4	1	1	a	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)							verifiche	n. effettuato / n. previsto	1	0
B	3	2	b	4 a 3 i	Controlli impianti IPPC Discariche										
B	3	2	1	b	Ispezioni	12		6			31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	1	0
B	3	2	3	b	Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti			6			31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
B	4	1	1	b	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)										
B	3	2	c	4 a 3 l	Controlli altri impianti IPPC										
B	3	2	1	c	Ispezioni	3		1			31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	2	0
B	3	2	3	c	Esame report autocontrolli altri impianti IPPC	2					31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
D	9	1	3	a	4 a 3 m	Controlli siti contaminati e dragaggi									
					Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)			1			31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
					N Sopralluoghi	6		1			31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
D	9	1	3	b	4 a 3 n	Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)									
					Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)						31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
					N.Sopralluoghi/ N.Campioni						31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
B	3	4		4 a 3 o	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo										
					Attività istruttorie	10		13							
B	3	4	2	a	Sopralluoghi	7		3							
				4 a 3 p	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
					N. controlli con campionamento	5		28			31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
					N Sopralluoghi per verifica autocontrolli	8		9			31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
B	3	4	2	b	Verifica report autocontrolli	141		164			31/12/2018	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 q	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
					Controlli	1		2			31/12/2018	relazioni			0
					Esame report autocontrolli	1		2			31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 r	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
					Controlli	2					31/12/2018	relazioni			0
					Esame report autocontrolli	2					31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 s	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
					Controlli	0		0			31/12/2018	relazioni			0
B	3	4	2	c	Esame report autocontrolli	0		0			31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 t	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC										
					Controlli			4			31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 u	Controllo sorgenti Agenti Fisici - CEM RF										
					Controlli	15		19			31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 az	Conrolli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF										
					Controlli	1		0	2		31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 v	Controllo sorgenti Agenti Fisici -Rumore										
					Controlli	5		5	15		31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 af	Verifica sistemi monitoraggio aeroportuale										
					Ispezioni periodiche	0		0			31/12/2018	verbale	n. effettuato / n. previsto	1	0
D	10	2			Report	0		0			31/12/2018	report	n. effettuato / n. previsto	1	0
D	10	2	1	a	4 a 3 ae										
				4 a 3 w	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
				4 a 3 z	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)										
D	10	2	1	b	Controlli	5		44			31/12/2018	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0
				4 a 3 aa	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti										
					Controlli	17		34			31/12/2018	informative-CNR	n. effettuato / n. previsto	3	0
				4 a 3 ab	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
				4 a 3 ac	Compilazione schede per report di sintesi finali dell'anno precedente: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM									3	
				4 a 3 ad	Schede semestrali Amianto			2							
					CAMPI ELETTROMAGNETICI - (RF)(1)										
					Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospredali) rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)										
					N. siti di monitoraggio				1		31/12/2018	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	2	0
					Compilazione schede "DATI_AGF.mde" su rete VPN\192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08 lug. 2009			1			31/12/2018	schede/tabelle	si/no	2	0
					Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla S.T.1						31/12/2018	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3 ay	N. siti di monitoraggio			1			31/12/2018	schede/tabelle	n. effettuato / n. previsto	2	0
				4 a 3	Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla S.T.1						31/12/2018	schede/tabelle	si/no	2	0
				aj	Compilazione schede "DATI_AGF.mde" su rete VPN\192.168.0.29\dap_ag) con cadenza semestrale, (rif. nota prot. 12046 del 08 lug. 2009			1			31/12/2018	report	n. effettuato / n. previsto	2	0
D	9	1		4 b	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali										
				4 b 1	Pareri Agenti fisici										
				4 b 1 a	Emissione pareri per impianti radio elettrici	49		29							
				4 b 1 b	Emissione pareri per elettrodotti	1		0	1						
D	9	1	1	a	4 b 2	Pareri AIA (0	0						
D	9	1	1	b	4 b 2 b	Pareri AUA		0	3						
				4 b 2 a	Emissione pareri	1		1			31/12/2018	pareri	n. effettuato / n. previsto	3	0
D	8			4 b 3	Altri Pareri	0		0							
D	8	1	1	a	4 b 3 a	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208		0	1						
D	8	1	1	b	4 b 3 b	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269		0	1	1	31/12/2018	pareri pareri	n. effettuato / n. previsto	1	
D	8	1	3	4 b 3 c	Pareri VIA VAS VINCA	0		0							
D	8	2	1	4 b 3 d	Pareri EMAS	0		0							
D	9	1	2	4 b 3 e	Attività Istruttorie per le Aziende RIR	0		0						70	0

[illegible]

codice area	codice strategico	codice obiettivo	codice operativo	Struttura Territoriale di CALTANISSETTA DIREZIONE Resp. dr. Daniele Parlascino (dal 01.04.2018 d.ssa Dora Profeta)	Consuntivo anno 2017	Preventivo 2018	I Quad preventivo Monitoraggio I Scostamento I Quad	I Rimodulaz II Quad preventivo Monitoraggio II Scostamento II Quad	II Rimodulaz Scostamento finale	Consuntivo 2018	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	2	2	0		2		31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente e Sviluppo"	numero	4
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction		sì	sì		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	0		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	sì		sì		30/09/2018	dati per annuario	si/no	3
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"										
3	b	1	d	3 b 1 d Trasmissione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC	sì	sì	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	sì		sì		31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	3
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	b	3 d 1 b Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	sì	sì	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	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	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 delle attività	2	2	0		1		15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	4
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)	sì	sì	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 Customer satisfaction	sì	sì	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	-		sì		31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)	sì	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	-		sì		31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	sì	sì	-		sì		31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)	sì	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	-		sì		31/12/2018	report	si/no	4
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	sì	sì	-		sì		31/12/2018	report	si/no	3
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	sì	sì	-		sì		31/12/2018	documento	si/no	3

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1			Programma 2018	1° Quadrimestre 2018	Rimodulazione	2° Quadrimestre 2018	Rimodulazione	Consuntivo 2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Tempestività	Peso
S.T. CALTANISSETTA U.O.S. Controlli Responsabile: DR. Carbone Antonio													
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 (DDG)	si	si		si		applicazione 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.	si	si		si		implementazione procedura	risorse	si/no		2
4	a	4	Controlli AIA Regionali										
4	a	4 a	Ispezioni	100%	100%		100%		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%		3
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	6	Controlli siti contaminati e dragaggi							risorse			
4	a	6 a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	15	7		11		n. Istruttorie (espletate)	risorse	n		3
4	a	6 b	Sopralluoghi	15	5		12		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)	5	2		4		n. Istruttorie (espletate)	risorse	n		3
4	a	7 b	Sopralluoghi	5	2		4		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%		n. istruttorie - procedimenti conclusi / numero istruttorie -procedimenti previsti	risorse	%		3
4	a	8 b	Sopralluoghi	2	0		1		n. sopralluoghi	risorse	n		2
4	a	#	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
4	a	# a	Ispezioni - Controlli						numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		
4	a	# b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	10	2		3	8	n. verifiche	risorse	n		3
4	a	# c	Verifica report autocontrolli	25%	7%		14%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		2
4	a	#	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
4	a	# a	Controlli	8%	3,60%		7,10%		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti %	risorse	%		3
4	a	# b	Esame report autocontrolli	16%	6%		12%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1
4	a	#	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
4	a	# a	Controlli	16%	2%		8,30%	12,50%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		3
4	a	# b	Esame report autocontrolli	16%	6%		12%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1
4	a	#	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
4	a	# a	Controlli	16%	4%		8,30%	12,50%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		2
4	a	# b	Esame report autocontrolli	16%	6%		12%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1
4	a	#	Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale										
4	a	# a	Controlli	100%	100%		100%		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%		2
4	a	# b	Esame report autocontrolli	50%	20%		40%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%		1
4	a	#	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
4	a	# a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	100%	100%		100%		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		3
4	a	# b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	100%	100%		100%		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%		4
4	a	#	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006										
4	a	# b	Asseverazioni	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 d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	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%		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%		1
5	a	2	Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti										
5	a	2 b	Ispezioni SGS	100%	100%		100%		numero ispezioni concluse/numero ispezioni richieste	risorse	%		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/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 n.a. = non applicabile	14	0		7		Report/schede	risorse	14		4

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1	ST CALTANISSETTA UOS Monitoraggi Resp ad interim: dr. Daniele Parlascino (DAL 01.04.2018 D.ssa Dora Profeta)						Programma- zione 2018	1° Quadri- mestre 2018	Rimodulazione	2° Quadri- mestre 2018	Rimodulazione	Consuntivo 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	a	p		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										
						report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1		0			report	documento	31/03/2018	2
						report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	1		0			report	documento	31/07/2018	2
						Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010										
						report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	1		0			report	report	31/03/2018	3
						report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	1		0			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	1		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	1		0			report	documento	31/03/2018	2
						Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	3	3		3			numero (elenco)	n° punti monitorati	31/12/2018	3
						report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1		0			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	0		1			report	report	31/07/2018	3
						Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione	3	1		1			report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	2
4	a	5	a	q		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	7		7			numero (elenco)	n° punti monitorati	31/12/2018	4
						N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	168	56		112			numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	10
						"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	28	7		15			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	77		157			numero	verifiche	31/12/2018	6
						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)	Sì	sì		--			report	report	31/03/2018	3
						Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	300	105		227			numero	≥ 300 per numero centraline previste dalla	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	47		96			numero	≥ 120 per numero centraline previste dalla	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	58		131			numero	≥ 180 per numero centraline previste dalla	31/12/2018	3
						Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile	2	2		3			numero (elenco)	n° siti monitorati	31/12/2018	4
						Gestione nuovo laboratorio mobile	Sì	Sì		si			documento	relazione	31/12/2018	4

[illegible]

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Catania DIREZIONE Dirigente Responsabile Dott. Gaetano Valastro				Preventivo anno in corso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Scostamento I Quad	I Rimodulaz	Il Quad preventivo	Monitoraggio II Quad	Tempistica	Output	Indicatore	Peso	Liv complet	Punteggio conseguito		
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								3	31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	4	0	0			
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction	1									31/12/2018	report	si/no	1	0	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 - Scuola, con Customer Satisfaction	≥ 1		1						2	31/12/2018	incontri con le scuole	numero	2	0	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	0	0			
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								1	31/12/2018	proposta	si/no	2	0	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	1		0,33						0,67	31/12/2018	report	si/no	3	0	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	1		0,33						0,67	31/12/2018	report note trasmesse	si/no	3	0	0			
3	b	1	g	3 b 1 g Rispetto dei termini procedimentali	1									31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	3	0	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1		1						1	28/02/2017	documentazione	si/no	3	0	0			
3	d	1	g	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1		1						1	15/02/2018	documento	si/no	3	0	0			
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1		1						1	30/03/2018	documento	si/no	3	0	0			
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività	2		1						2	15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	3	0	0			
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)	1		1						2	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	4		3 d 4 Miglioramento e sviluppo delle professionalità attraverso la formazione																0		
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	1		0,33						0,67	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	6		3 d 6 Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare																0		
3	d	6	a	3 d 6 b Elenco della strumentazione per la dismissione	1		1						1	31/12/2018	report	si/no	3	0	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	3	0	0			
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)	4		1						2	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)	6		2						4	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	6		2						4	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)	4		1						2	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)	1									31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	1		0,33						0,67	31/12/2018	report	si/no	3	0	0			
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)***	1									31/12/2018	documento	si/no	3	0	0			
3	d	11		Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare																		
3	d	11	a	Individuazione/Acquisizione di nuova Sede per il superamento di criticità inerenti specifiche attività e/o la sicurezza Individuazione/Acquisizione di una sede per la Struttura Territoriale di Catania	1								0,67	31/12/2018	Contratto o proposta	si/no	3	0	0			
3	d	11	b	Manutenzione ordinaria/straordinaria del patrimonio immobiliare della ST di Catania	1								0,67	31/12/2018	Report	si/no	2	0	0			
																			70			0

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:	2018 11 2018 11 - Monitoraggio I Quadr.	2018 11 2018 11 - Rodulazione Iquadr.	2018 11 - Monitoraggio 2° Quadr.	2018 11 - Rodulazione 2°quadr.	2018 12 2018 12 - Monitoraggio I Quadr.	2018 12 - Rodulazione Iquadr.	2018 12 - Monitoraggio 2° Quadr.	2018 12 - Rodulazione 2° quadr.	2018 13 2018 13 - Monitoraggio I Quadr.	2018 13 - Rodulazione Iquadr.	2018 13 - Monitoraggio 2° Quadr.	2018 13 - Rodulazione 2° quadr.	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	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	22	14	22	23	22	22	14	22	23	22			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		31/12/2018	6		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF	2	0	2	3	2	2	0	2	3	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		31/12/2018	1		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		31/12/2018	6		
				Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale	2	0	2	1	2	2	0	2	1	2			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		31/12/2018	2		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti previsti	n° sopralluoghi		31/12/2018	1		
				Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti																			
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF	4	2	4	18	4	4	2	4	18	4			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		31/12/2018	5		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		31/12/2018	1		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	25	10	25	17	25	25	10	25	31	25			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		31/12/2018	8		
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi		31/12/2018	1		
				Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale																			
1	4		4	Monitoraggio Radioattività Ambientale - (Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)																			
4	2	3	50	Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri passivi)										120	60	120	120	120	numero punti di monitoraggio / numero punti previsti dal piano	n° sopralluoghi	n° misure	31/12/2018	4
1	4	4	11	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti	32	11	32	20	32	64	22	64	40	64					campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		31/12/2018	4
1	4	4	11	Determinazione dello Sr90 nel latte															campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		31/12/2018	
1	4	4	11	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Acque	4	0	4	0	4	8	0	8	0	8					campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		31/12/2018	1
1	4	4	11	Determinazioni spettrometria gamma (richieste)	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0					campioni codificati / campioni pervenuti	n° parametri		31/12/2018	1
1	4	4	11	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico	100	28	100	64	100	100	56	200	128	200					giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		31/12/2018	2
1	4	4	11	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Spettrometria Gamma nel particolato atmosferico	100	28	100	64	100	200	56	200	128	200					giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		31/12/2018	2
1	4	4	11	Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma totale in aria	300	120	300	240	300										giorni di monitoraggio (*)			31/12/2018	1
				Monitoraggio Agenti Fisici - richieste																			
1	4	4	12	Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF	6	1	6	4	6	12	2	12	8	12					n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	31/12/2018	5
1	4	4	13	Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF	4	1	4	3	4	8	2	8	6	8					n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	31/12/2018	3
1	5	5	14	Monitoraggio rumore	1	0	1	1	1	2	0	2	2	2					n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	31/12/2018	1
				Pareri Agenti fisici																			
				Emissione pareri per impianti radio elettrici					150	53	150	130	150						numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	31/12/2018	10
				Emissione pareri per elettrodotti					1	0	1	1	1						numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	31/12/2018	1
				Emissione pareri per rumore					1	1	1	5	1						numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	31/12/2018	1
				Emissione pareri per radioattività					1	0	1	0	1						numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	31/12/2018	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)	1	1	1		1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	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	31/12/2018	2

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Articolazione Controlli Responsabile Roberto Grimaldi	2018	2018	Consuntivo I° Quadrimestre	Rimodulazione I° Quadrimestre	Consuntivo II° Quadrimestre	Rimodulazione II° Quadrimestre	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	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	1			1		applicazione procedura	risorse	si/no	31/12/2018	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	1				1		applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no	31/12/2018	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	1				1		implementazione procedura	risorse	si/no	31/12/2018	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.	1						implementazione procedura	risorse	si/no	31/12/2018	2
4	a	4		Controlli AIA Regionali											
4	a	4	a	Ispezioni	100%	0			0	80%	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	1	0			1		n. ispezioni con campionamenti	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	100%	0			0		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME	1	0			0		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	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)	10	4			10		n. istruttorie (espletate)	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	6	b	Sopralluoghi	20	5			18		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 (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	1	0			1		n. istruttorie (espletate)	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	7	b	Sopralluoghi/ Campioni	50	20			44		n° sopralluoghi	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	8		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo											
4	a	8	a	Attività istruttorie	100%	33%			66%		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	8	b	Sopralluoghi	3	4			4		n. sopralluoghi	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	9		Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale											
4	a	9	a	Attività istruttorie	100%	0			66%		n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	9	b	Sopralluoghi	2	1			3		n. sopralluoghi	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	10		Controlli impianti con emissioni atmosfera non IPPC											
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	6	0			0	0	n. verifiche	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli	50%	50%			66%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	12		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE											
4	a	12	a	Controlli	20%	26,4%			9%	15%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	100%	100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	13		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE											
4	a	13	a	Controlli	30%	32,7,40%			17,6	26	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	100%	100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	14		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE											
4	a	14	a	Controlli	37,5%	18	10,40%		22,9		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	100%	100%			100%		numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	16		Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC											
4	a	16	a	Controlli	100%	1	0%		0%		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	3
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%		4		10		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	31/12/2018	3
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	80%		10		18		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	31/12/2018	
4	a	18		Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006											
4	a	18	b	Asseverazioni	100%		1		2		numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste	risorse	%	31/12/2018	3
5				PREVENZIONE											
5	a			VALUTAZIONE											
5	a	1		Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali											
5	a	1	a	Pareri AIA	100%	4	1		3		N. pareri rilasciati/n. pareri	risorse	%	31/12/2018	3
5	a	1	b	Pareri AUA					1		N. pareri rilasciati/n. pareri	risorse	%	31/12/2018	
5	a	1	c	Altri Pareri			2		4		N. pareri rilasciati/n. pareri	risorse	%	31/12/2018	
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208			5		6		N. pareri rilasciati/n. pareri	risorse	%	31/12/2018	
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	20		0		1		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	31/12/2018	7
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA			0		0		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	31/12/2018	
5	a	1	g	Pareri EMAS			1		1		N. pareri rilasciati/n. pareri 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	14		0		3		Report/schede	risorse	14	31/12/2018	3

Funzioni 1. Area Strategiche e 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				Struttura Territoriale di Catania Monitoraggio Dirigente Responsabile				preventivo 2018	consuntivo al 30/04/2018	rimodulazione al 30/04/2018	consuntivo al 31/08/2018	rimodulazione al 31/08/2018	Note alla 2° rendicontazione	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 - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)				4	4		4			numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	8
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)				4	4		4			numero (elenco)	n° fiumi classificati	31/12/2018	3
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)				1	1		1		VALIDO SOLO X DIATOMEES FIUMI 2017: LA ST DI CATANIA AVEVA SOLO QUESTE DA ANALIZZARE NEL 2017 A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO DELLE SSTT DI ME, RG, CL E AG	report	documento	31/03/2018	1
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010													
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee				15	4		15			numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico				15	4		15			numero (elenco)	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	3
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)				1	1		1			report	report	31/03/2018	4
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)				1			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	1		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	1		1			report	documento	31/03/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci				1	1		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	1		1			report	documento	31/03/2018	2
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione				1			1			report	report	31/07/2018	2
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)				3	1		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 (diatomee da esaminare)				10	10	12	10	13	OLTRE ALLE ANALISI DEI 10 CAMPIONI PERVENUTI A FINE ANNO, E AI 2 CAMPIONI PERVENUTI NEL 1° QUADRIMESTRE, NE E' STATO RECAPITATO UN TERZO NON PREVISTO	campioni	report	31/03/2018 30/09/2018	2,5
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata													
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata				2			2			n° punti monitorati (stazioni)	report	31/12/2018	2
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)				12		13	13			campioni	report	31/12/2018	2
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)				12		13	13			campioni	report	31/12/2018	2
				report				1			1			report	report	31/12/2018	1
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	1	1	1			numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	1
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12				24	8	24	22	23	Da calendario il ventiquattresimo sopralluogo cade nei primi giorni del 2019	numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	2
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"				5	1	5	3	4	L'effettuazione della taratura multipunto deve essere garantita dalla ditta esterna che garantisce il service	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	84	250	171	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	1		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	94	339	202	324	L'ente gestore della stazione di Parco Gioeni è il Comune di Catania che quindi ha l'onere della manutenzione. I dati non acquisiti sono dovuti a mal funzionamento del polverimetro (vedi registro)	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	71		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	32		86			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	1		1			report	report	31/03/2018	2
				Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)				1	0		1			numero	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA) (ATTUATE / EMANATE)				1	0		0,33	0,5	L'attuazione delle linee guida prevede il supporto della ditta esterna che assicura il service. In mancanza di tale supporto questa ST ha potuto attuare esclusivamente i MOD.02 e Mod.06	numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	1
				N. campionamenti				6	6	8	9	9		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	101		192						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	0		0		Non è stata richiesta alcuna attività				2
																	70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici				ST Catania Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018	Consuntivo I Quadr. 2018	Rimodulazione e I Quadr. 2018	Consuntivo II Quadr. 2018	Rimodulazione e II Quadr. 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	4%	0%				verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	4 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	5
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.	N.A.		N.A.		verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	1 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento	31/12/2018	5
3	d			Miglioramento della performance gestionale											
3	d	7		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	7	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	100%	0%		0%		presenza % agli incontri programmati		relazioni		31/12/2018	5
3	d	7	h	Aggiornamento/ implementazione della piattaforma LIMS (obiettivo assessoriale 2018)	100%	100%		100%		numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%		31/12/2018	5
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo											
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio											
4	a	4		Miglioramento della gestione dei laboratori											
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	1050	920	1400	1557	1700						
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	270	98	270	242	270						
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	480	574	600	1006	1100						
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	360	305	500	480	550						
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	138	42	100	84	100						
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	0	69	69	88	88						
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	90	27	90	74	90						
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	162	165	280	293	350						
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	60	12	60	71	80						
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	0	0	0	0	0						
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologici	120	21	100	104	120						
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	60	13	60	38	50						
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	12	0	12	0	0						
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	12	0	12	0	0						
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	600	310	560	673	750						
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	450	610	840	884	950						
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - identificazione dei codici	100%	0	0			documento					
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici	0	0	100%			verifica applicazione criteri					
				Formazione OQLAB	100%	0				verbali formazione					
				Utilizzo OQLAB	0	0	100%			verifica utilizzo					
				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		70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			Struttura Territoriale di Enna 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	III Quad. preventivo Monitoraggio III Quad. Scostamento III Quad. III Rimodulaz	IV Quad. preventivo Monitoraggio IV Quad. Scostamento IV Quad. IV Rimodulaz	Consuntivo	Tempestività	attività svolta 1° Quad. 2018 1° Quadrimestre rimodulazione 2018	attività svolta 2° Quad. 2018 2° Quadrimestre rimodulazione 2018	consuntivo 2018	Output	Indicat ore	Pes o	Liv comple t	Punteg gio conseg uito			
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	1					31/12/2018				pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	6	0				
1	a	1	i	1 a 1 i Gestione URP e relativa Customer Satisfaction										0	0					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 - Scuola, con Customer Satisfaction										3	2					31/12/2018	2			incontri con le scuole	numero	4	0				
1	a	3		1 a 3 Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale										0	0																
1	a	3	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario										1	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)										0	0																	
2	a	1		2 a 1 Implementazione di Progetti anche per il reperimento di fondi extrabilancio										0	0																
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)										0	0					31/12/2018				proposta	si/no	2	0				
2	a	2		2 a 2 Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014 -2020										0	0																
2	a	2	c	2 a 2 c gestione progetti finanziati con i fondi PAC										0	0					31/12/2018				report	si/no	3	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 tempestività 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										1	1					31/12/2018				report note trasmesse	si/no	3	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	3	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione										1	1					28/02/2017	1	1		documentazione	si/no	3	0				
3	d	1	g	3 d 1 gPredisposizione della proposta di Piano delle attività										1	1					15/02/2018	1	0		documento	si/no	3	0				
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato										1	1					30/03/2018	1			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										1	1					15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019				documento	si/no	3	0				
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)										4	4	1		1		31/12/2018	1	1		report	si/no	3	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 Costumer satisfaction																31/12/2018				report	si/no	3	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	1			report	si/no	3	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	1			report	si/no	3	0				
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)										11	11	3		4	5	31/12/2018	3	5	4	report	si/no	3	0				
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)										4	4	0		0	2	0	31/12/2018	0	2	0	0	report	si/no	3	0		
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)										12	12	4		4		31/12/2018	4	4		report	si/no	3	0				
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)										4	4	2		1		31/12/2018	1	1		report	si/no	3	0				
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)										1	1		1		31/12/2018	0	1		report	si/no	3	0					
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)										1	1	0		0		31/12/2018	0,33	0,33		report	si/no	2	0				
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)										100%	100%					31/12/2018				documento	si/no	2	0				

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.1 Obiettivi				ST Enna Agenti Fisici (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018 11	2018 12	2018 14	attività svolta 1° Quad. 2018 - Indicatore 11	1° Quadrimestre rimodulazione 2018	attività svolta 2° Quad. 2018 - Indicatore 1	2° Quadrimestre rimodulazione 2018	consuntivo 2018	indicatore 1	indicatore 2	indicatore 3	indicatore 4	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Tempistica	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	28	5	0,14	8,00		10,00			numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse						14
				Controlli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF	1	1	0,07	0,00					numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse						7
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	10	10	0,10	0,00	8,00	2,00	5,00		numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse						10
				Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale																		
				Monitoraggio Agenti Fisici - programmati																		
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF	5	5	0,17	1,00		1,00			n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse						17
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF	1	1	0,07	0,00		1,00			n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse						7
				Monitoraggio rumore	1	1	0,07	0,00		0,00			n° siti monitorati / n° siti programmati	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse						7
				Attività ai sensi del D.lgs 194/2005	0	0	0,00						documento previsto			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)	1	1	0,08	0,30					invio dati relativi al I quadrimestre secondo il dB "DATI_AGF" 15 maggio	invio dati relativi al II quadrimestre secondo il dB "DATI_AGF" 15 settembre	invio dati relativi al III quadri mestre second o il dB "DATI_ AGF" 15 gennaio	risorse						8

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	attività svolta 1° Quad. 2018	1° Quadrimestre rimodulazione 2018	attività svolta 2° Quad. 2018	2° Quadrimestre rimodulazione 2018	consuntivo 2018	livello di completamento (vedi legenda)	TEMPISTICA	output	indicatori	peso	Punteggio conseguito=livello di completamento X Peso
	CONOSCENZA													
	CONTROLLI													
	Controlli Fonti di pressione													
	Controlli impianti IPPC													
a	Controlli impianti IPPC Discariche													
	Ispezioni		2	1		2				31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	4	0
	Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche e recupero rifiuti		2	0						31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)													
b	Controlli altri impianti IPPC													
	Ispezioni		2	0		2				31/12/2018	relazioni finali	n. effettuato / n. previsto	7	0
	Esame report autocontrolli altri impianti IPPC									31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
	Controlli siti contaminati		2	2		0				31/12/2018				
a	Controlli siti contaminati e dragaggi													
	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)		3	1		6				31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	4	0
	N.Sopralluoghi		3	4		4				31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	3	0
	Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende													
a	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC													
	N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli		3	0						31/12/2018	verbali di sopralluogo	n. effettuato / n. previsto	2	0
	Verifica report autocontrolli		100	46		31				31/12/2018	Verifica report	n. effettuato / n. previsto	1	0
	Controlli Impianti di depurazione													
a	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE													
	Controlli		22	7		6				31/12/2018	relazioni		4	0
	Esame report autocontrolli		40	35		0				31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
b	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE													
	Controlli		18	8		7				31/12/2018	relazioni		5	0
	Esame report autocontrolli									31/12/2018	esame report autocontr	n. effettuato / n. previsto	1	0
	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC		25	17		0				31/12/2018				
	Controlli		3	2		1				31/12/2018	relazioni	n. effettuato / n. previsto	5	0
	Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti													
	Controlli		3	2		2				31/12/2018	informative- CNR	n. effettuato / n. previsto	4	0
	Controlli		2	3		4				31/12/2018	informative- CNR	n. effettuato / n. previsto	4	0
	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia													
a	Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali: - Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione - Esiti dei controlli in materia di rifiuti - Esiti controlli/verifica autocontrolli emissioni in atmosfera - Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi - Esiti controlli CEM		5	3						31/12/2018	schede		1	0
	PREVENZIONE													
	VALUTAZIONE													
	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali													
	Pareri AIA													
	Pareri AUA													
a	Emissione pareri		6		4					31/12/2018	pareri	n. effettuato / n. previsto	2	0
	Altri Pareri													
a	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208													0
b	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269		8		0	1				31/12/2018	pareri	n. effettuato / n. previsto		0
c	Emissione pareri per autorizzazioni AUA					3					pareri		8	0
												totale pesi	70	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				ST Enna Monitoraggio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile	2018	attività svolta 1° Quad. 2018	1° Quadrimestre rimodulazione 2018	attività svolta 2° Quad. 2018	2° Quadrimestre rimodulazione 2018	consuntivo 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)	1	0,3		0,3			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	0,3		0,3			numero (elenco)	n° invasi classificati	31/12/2018	3
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1		0			report	documento	31/03/2018	3
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1	0		1			report	documento	31/07/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM										
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	7	2		1,5			numero (elenco)	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	7	2		1,5			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	1					report	report	31/03/2018	2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	0		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	0,3		0,3			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	1		0			report	documento	31/03/2018	2
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	0		1			report	report	31/07/2018	4
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	1		1			report	rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	4
				Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR										
				Completamento attività connesse POA acque interne	1	1		0			report	report	31/03/2018 30/09/2018	3
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)	1	0,3		0,3			numero (elenco)	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	6
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)	0						report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	0
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	10		8			numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	5
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	4	1		10			numero	n° sopralluoghi	31/12/2018	4
				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	81		88			numero	verifiche	31/12/2018	6
				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	1		0			report	report	31/03/2018	4
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)	5	0					numero	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	3
				Convenzione tra ARPA Sicilia e Liceo Classico Napoleone Colajanni di Enna - Alternanza scuola lavoro	1	1								3
				Giorante con studenti: lezioni in aula ed uscite in campo	1	2								3

[illegible]

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di Messina - Direzione Responsabile Dott. Antonino Marchese	Consuntivo anno precedente	Preventivo anno 2018	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	Liv complet	Punteggio conseguito
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		3		1				5					31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa" e sito	numero	4	0	
1	a	1	l	1 a 1 l 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 - Scuola, con Customer Satisfaction	14	10		34				16					31/12/2018	incontri con le scuole	numero	3	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 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)	5	5		2				3					31/12/2018	proposta	si/no	3	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 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	3	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	3	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1	1		1									28/02/2018	documentazione	si/no	3	0	
3	d	1	g	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1	1		1									15/02/2018	documento	si/no	5	0	
3	d	1	h	3 d 1 h Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato	1	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		1				1					15/05/2018 21/09/2018 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		1				1					31/12/2018	report	si/no	3	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 Costumer satisfaction	14	7		5				6					31/12/2018	report	si/no	3	0	
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	1	1											31/12/2018	report	si/no	3	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	3	0	
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		6		2				2					31/12/2018	report	si/no	3	0	
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)	6	6		1				2					31/12/2018	report	si/no	3	0	
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	6	6		2				2					31/12/2018	report	si/no	3	0	
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economica - report (4)	4	4		1				1					31/12/2018	report	si/no	3	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	3	0	
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	1	1											31/12/2018	report	si/no	3	0	
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	1	1											31/12/2018	documento	si/no	3	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST ME U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott.ssa Veronique Zappia	preventivo 2018	1° Quadrimestre consuntivo al 30.04.2018	rimodulazione al 30.04.2018	II° Quadrimestre consuntivo al 31.08.2018	rimodulazione al 31.08.2018	consuntivo 2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	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	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												
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1					report			documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1			1			report			documento	31/07/2018	3
				Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)	1	1			0		numero (elenco)			numero sostanze monitorate	31/08/2018	
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010												
				report attività anno precedente acque di transizione (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1					report			documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1			1			report			report	31/07/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010												
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	12	12		12			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	12	12		12			numero (elenco)	n° misure / determinazioni	campioni	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	2
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	1		1			report			report	31/03/2018	2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1			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 vita dei pesci	1	1		1			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	2
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1		1			report			documento	31/03/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei molluschi	1	1		1			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	1
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1		1			report			documento	31/03/2018	2
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1			1			report			report	31/07/2018	2
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	1		1			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	3					report	report	report	report	31/03/2018 30/09/2018	2
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	1		1			report	report	report	report	31/03/2018	2
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata												
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	2			1	1		n° punti monitorati (stazioni)	n° sopralluoghi	report	report	31/12/2018	2
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	12			5	6		campioni	n° misure / determinazioni		report	31/12/2018	2
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	12			5	6		campioni	n° misure / determinazioni		report	31/12/2018	2
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. centrale gestite)	2	2		2			numero (elenco)	ore di monitoraggio	parametri	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	1
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)							report	n° sopralluoghi	report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	48	13		15			numero			n° sopralluoghi	31/12/2018	2
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	8	2		2	La previsione è vincolata dal rinnovo del contratto		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	80		82			numero	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 (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni)	1	1		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	120x2		240x2 + 30			numero	n° sopralluoghi		≥ 365 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	2					report			report	31/03/2018	2
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)	8	0			0		numero	n° sopralluoghi		n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	2
				Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile												
				Gestione laboratorio mobile	2	1	1	1			documento	n° misure / determinazioni		relazione	31/12/2018	2
				report attività sul laboratorio mobile	2						report	n° misure / determinazioni		report	31/12/2018	2
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria	12	2	6				numero			n° sopralluoghi	31/12/2018	2
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	2		2				numero			n° sopralluoghi	31/12/2018	1
				Monitoraggio piano odori												
				N.Sopralluoghi posizionamento campionatori	10	6		2	8					n° siti monitorati / n° siti programmati	31/12/2018	2
				Relazione dati monitoraggio odori derivante da stipula convenzione Università di Catania	10			8	8		report			report	31/12/2018	2
				Emissione pareri												
				Via-Vas	5	6		6			numero			report	31/12/2018	2
				Piani monitoraggio Via	1	1		2	2		numero			report/sopralluoghi	31/12/2018	3
																70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Articolazione Controlli ST Messina - UOS Controlli Responsabile: Dott.ssa Saladino Dora Maria	Piano previsione 2018	REPORT 1°QUADRIMESTRE 2018	REPORT 2°QUADRIMESTRE 2018	Prima Rimodulazione 2018	Seconda Rimodulazione 2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	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	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 deposizione (PDC) di rifiuti speciali	SI	SI	SI	SI	SI	applicazione procedura	risorse	si/no			1
4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo all'iter dei procedimenti di bonifica.	SI	SI	SI	SI	SI	implementazione procedura	risorse	si/no			1
4	a	4		Controlli AIA Regionali											
4	a	4	a	Ispezioni	1	1	2	1	4	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	8	8	2	8	14	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			1
4	a	5		Controlli Impianti AIA - Statali											
4	a	5	a	Ispezioni	1	1	0	1	1	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	Esame report autocontrolli	40	10	15	40	40	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			1
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi							risorse				
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	30	5	6	15	15	n. Istruttorie (espletate)	risorse	n			3
4	a	6	b	Sopralluoghi	15	2	4	8	9	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	Attività istruttorie	4	1	2	2	3	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie -procedimenti previsti	risorse	%			2
4	a	9		Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale											
4	a	9	b	Sopralluoghi	2	0	1	2	1	n. sopralluoghi	risorse	n			3
4	a	11		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE							risorse				
4	a	11	a	Controlli	5	7	4	10	12	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			4
4	a	11	b	Esame report autocontrolli	10	4	2	10	10	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			2
4	a	12		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE											
4	a	12	a	Controlli	10	1	2	5	5	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti %	risorse	%			4
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	40	18	12	40	40	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			2
4	a	13		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE											
4	a	13	a	Controlli	13	2	7	7	10	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			4
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	30	8	12	30	30	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			2
4	a	14		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE											
4	a	14	a	Controlli	20	4	3	16	16	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			5
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	80	20	30	80	80	numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%			2
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	4	1	1	2	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%			5
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)	15	5	8	15	15	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%			4
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	30	16	9	30	30	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%			2
4	a	18		Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs, 152/2006											
4	a	18	b	Asseverazioni	2	0	2	2	2	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	Pareri AIA		1	0	1	1	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	b	Pareri AUA	2	2	0	2	2	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			3
5	a	1	c	Altri Pareri	4	3	3	6	7	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			3
5	a	1	d	Emissioni pareri per autorizzazioni ex art. 208						N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	e	Emissioni pareri per autorizzazioni ex art. 269						N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%			
5	a	1	f	Pareri VIA VAS VINCA			1		2	N. pareri rilasciati/n. pareri 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	12		6	12	7	Report/schede	risorse	12			3
															70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST Messina Articolazione UOS Controlli Dirigente Responsabile: Dott.ssa Saladino Dora Maria	2018 - Previsione Piano attività	2018 - Resoconto Primo Quadrimestre	2018 - Resoconto Secondo Quadrimestre	I Rimodulazione	II Rimodulazione	indicatore 1	indicatore 2	indicatore 3	indicatore 4	Tempistica	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	5	4	10	12	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse		7
				Controlli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF	2	1	2	2	3	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse		8
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	13	5	3	13	10	numero controlli o procedimenti conclusi > numero controlli o procedimenti anno precedente	n° sopralluoghi		risorse		8
				Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale											
				Monitoraggio Radioattività Ambientale -(Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)											
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri passivi)		1		1	1	numero punti di monitoraggio / numero punti previsti dal piano	n° sopralluoghi	n° misure	risorse		7
				Monitoraggio Agenti Fisici - programmati											
				Attività ai sensi del D.lgs 194/2005		1		1	1	documento previsto			risorse		8
				Monitoraggio Agenti Fisici - richieste											
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF	3	2	1	3	5	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse		8
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF			2	0	2	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	risorse		
				Pareri Agenti fisici											
				Emissione pareri per impianti radio elettrici	80	27	15	80	70	numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse		8
				Emissione pareri per elettrodotti	5	1	2	5	5	numero procedimenti richiesti	n° pareri	n° misure	risorse		8
				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		2	3	2	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		8

Funzioni				Articolazione Controlli Responsabile	preventivo 2018	attività svolta 1° quadrimestre 2018	rimodulazio ne 2018	attività svolta 2° quadrimestre 2018	rimodulazio ne 2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Templistica	Peso
1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici														
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo										
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio										
4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli										
4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo al controlli delle emissioni	SI					applicazione sperimentale procedura	risorse	si/no	31/12/2018	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	SI					implementazione procedura	risorse	si/no	31/12/2018	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.	SI					implementazione procedura	risorse	si/no	31/12/2018	2
4	a	4		Controlli AIA Regionali ****										
4	a	4	a	Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	6	5	6	1	6	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	0,23	%	31/12/2018	2
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	-	-	-	-		n. ispezioni con campionamenti		n		
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	20	6	20	0	20	numero report esaminati / numero report pervenuti	0,04	%	31/12/2018	
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME (giornalieri + mensili)	72	34	72	0	72	numero report esaminati / numero report pervenuti	0,08	%	31/12/2018	
4	a	5		Controlli Impianti AIA - Statali										
4	a	5	a	Ispezioni (comprende sopralluoghi, campionamenti acque, riunioni, relazioni)	30	18	30	6	30	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	1,30	%	31/12/2018	10
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	-	-	-	-	-	n. ispezioni con campionamenti		n		
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	325	118	325	98	325	numero report esaminati / numero report pervenuti	0,28	%	31/12/2018	5
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME (giornalieri + mensili)	7845	2580	7845	2643	7845	numero report esaminati / numero report pervenuti	0,44	%	31/12/2018	6
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi *										
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni, collaudi, relazioni e riunioni)	4	6	6	5	11	n. Istruttorie (espletate)	0,22	n	31/12/2018	2
4	a	6	b	Sopralluoghi	4	5	6	4	9	n° sopralluoghi	0,3	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, collaudi, relazioni e riunioni)	10	3	10	9	12	n. Istruttorie (espletate)	0,79	n	31/12/2018	5
4	a	7	b	Sopralluoghi	10	10	15	7	17	n° sopralluoghi	0,75	n	31/12/2018	5
4	a	8		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo ***										
4	a	8	a	Attività istruttorie (valutazioni, relazioni e riunioni)	-	-	-	1	1	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie -procedimenti previsti	0,02	%		1
4	a	8	b	Sopralluoghi	-	-	-	1	1	n. sopralluoghi	0,02	n		1
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		%		
4	a	9	b	Sopralluoghi	-	-	-	-	-	n. sopralluoghi		n		
4	a	10		Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli	2	0	2	1	2	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	0,05	%	31/12/2018	1
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli ***	-	-	-	1	1	n. verifiche	0,02	n		1
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli + SME (la voce comprende relazioni, riunioni, partecipazione a convegni, ecc.)	300	430	500	314	850	numero report esaminati / numero report pervenuti	0,68	%	31/12/2018	6
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	3	3	9	12	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	0,07	%	31/12/2018	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST MESSINA IPAS Laboratorio Dirigente: INTERDONATO SANTA	consuntivo 2017	preventivo 2018	risorse umane 2017	risorse umane 2018	rapporto risorse umane 2018/2017	I trimestre consuntivo al 30/04/2018	rimodulazione al 30/04/2018	II trimestre consuntivo al 31/08/2018	rimodulazione al 31/08/2018	consuntivo al 31/12/2018	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento (0,2-0,5-0,7-1)	Punteggio conseguito=livello di completamento X peso
3				Miglioramento organizzativo -gestionale																
3	d			Miglioramento della performance gestionale																
3	d	7		Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini																
3	d	7	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	%	5		
3	d	7	h	Aggiornamento/ implementazione della piattaforma LIMS (obiettivo assessoriale 2018)		100%									31/12/2018		numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti	5		
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																
4	a	3		Miglioramento del sistema 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	SI/NO	10		
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	SI/NO	10		
4	d	2		Miglioramento della gestione dei laboratori																
4	d	2	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati	1086	600			166		190	550			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto	40		
4	d	2	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	674	500			89		158	450			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			82		72	230			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				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			35		45	120			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				51		54				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			45		61	160			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			165		190				31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	14	5			1			1			31/12/2018	n.campioni	n. effettuato / n. previsto			

codice area strategica	codice obiettivo strategico	codice obiettivo operativo	codice azione	Struttura Territoriale di PALERMO 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	Tempistica	Output	Indicatore	Peso	Liv complet
1				1 Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																	
1	a			1 a 1 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	3	1						1					31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	3	0
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction	1	1											31/12/2018	report	si/no	4	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 - Scuola, con Customer Satisfaction	3	3	2				3			1			31/12/2018	incontri con le scuole	numero	4	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	1											30/09/2018	dati per annuario	si/no	3	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 mission istituzionale finalizzate a creare sinergie e razionalizzazione delle risorse (anche a livello locale da parte delle strutture territoriali)	1	1								0			31/12/2018	proposta	si/no	1	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 cidad																	
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	3	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	4	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione	1	1	1										28/02/2017	documentazio ne	si/no	3	0
3	d	1	g	3 d 1 g Predisposizione della proposta di Piano delle attività	1	1	1										15/02/2018	documento	si/no	3	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	4	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	1					1					15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	4	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)	4	4	1			3		3					31/12/2018	report	si/no	4	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 Costumer satisfaction	7	5	1					1					31/12/2018	report	si/no	3	0
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	0	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	3	0
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)	12	6	4			12		4					31/12/2018	report	si/no	3	0
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)	5	6	3					4					31/12/2018	report	si/no	3	0
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)	6	6	2					2					31/12/2018	report	si/no	3	0
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)	6	2	3					2					31/12/2018	report	si/no	3	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	3	0
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)	6	6								1			31/12/2018	report	si/no	3	0
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)	5	≤ 5				≤10							31/12/2018	documento	si/no	4	0

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi				ST Agenti Fisici (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile Dott. Antonio Sansone Santamaria	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	I Quad preventivo	II Quad monitoraggio	Rimodulazione e obiettivo annuale	Output 3	Output 4	Tempistica	Peso
4				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	0,1		10	20				3
				Controlli sorgenti Agenti Fisici -CEM ELF	0	n. di controlli effettuati/n. di controlli pianificati	n° sopralluoghi	n° misure								
				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		1	1				4
				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		20	25				3
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF	6	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,1		1	2				3
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Rumore	45	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,3		17	60				4
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - Radioattività	6	numero controlli o procedimenti conclusi = numero controlli o procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0,08		4	8				4
				Miglioramento del sistema del monitoraggio della radioattività ambientale												
				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		0	0				
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - radon (dosimetri attivi)	0	numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	n° sopralluoghi	n° misure	0		0	0				
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Alimenti	40	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti del piano regionale	n° parametri		0,1		14	40				4
				Determinazione dello Sr90 nel latte	4	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti del piano regionale	n° parametri		0,1		2	2				4
				Determinazioni spettrometria gamma (richieste)	4	n. di campioni analizzati = campioni pervenuti del piano regionale	n° parametri		0,05		2	2				4
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Beta totale nel particolato atmosferico	100	giorni di monitoraggio (*)	n° parametri		0,05			54	150			5
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Spettrometria Gamma nel particolato atmosferico	100		n° parametri		0,05			54	150			4
				Monitoraggio Radioattività Ambientale - Dose Gamma totale in aria												
				N. giorni di monitoraggio	365	giorni di monitoraggio	n° parametri		0,05							4
				Attività ai sensi del D.lgs 194/2005	1	documento previsto			0,1		1	1				3
				Monitoraggio Agenti Fisici - richieste												
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF	8	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,02			1	2			4
				Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF	2	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,03			1	1			4
				Monitoraggio rumore	8	n° siti monitorati / n° richieste	numero punti di monitoraggio	n° sopralluoghi	0,1			3	8			3
				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		1,37			110	250			4
				Emissione pareri per elettrodotti	2	numero procedimenti evasi /numero di richieste medie regionali evadibili per unità di personale addetto	n° pareri		0,05			1	2			4
				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							2

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				Articolazioni Monitoraggio Dirigente Responsabile Dott. Nicolò Tirone				2018	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	I Rimodulaz		Monitoraggio II Quad	II Rimodulaz		Indicatore	Indicatore	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	1	1				1					n° invasi classificati	31/12/2018	6	
					Monitoraggi della qualità delle acque interne - Laghi e Invasi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1	1	1				1	1				n° invasi classificati	31/12/2018	6	
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1						1,00	1				documento	31/07/2018	1	
					Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)	9	7	7				numero sostanze monitorate	2				numero sostanze monitorate	31/08/2018	1	
					report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1						report	1				report	31/07/2018		
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010															
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	10	10	10				10	10			n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	10	10	10				10	10			n° misure / determinazioni	campioni	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	5
					report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	1	1				1					report	31/03/2018	1	
					report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1						1					documento	31/07/2018	1	
					Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06															
4					Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	11	11	11				11	11			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	1				1					documento	31/03/2018	1	
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1					0	report					documento	31/03/2018		
					report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1					0	report					documento	31/03/2018		
					report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1						report	1				report	31/07/2018	1	
					Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	2	1	1				report	1				rispetto scadenze	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	1	
					Completamento attività connesse POA acque interne	4	4	4	5			report	5			report	report	report	31/03/2018 30/09/2018	3
					Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	1	1				report	1			report	report	report	31/03/2018	1
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. centrale gestite)	4	4	4				4,00				ore di monitoraggio	parametri	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	5
					Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)	1						report				n° sopralluoghi	report	n° centraline realizzate (centraline)	31/12/2018	10
					N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	96	32	36				96	47	115				n° sopralluoghi	31/12/2018	5
					"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	20	4	2	18			20	4					n° sopralluoghi	31/12/2018	3
					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	82	82				250	85			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 (Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni)							1						report	31/03/2018	3
					Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	1312			262	984			357			n° sopralluoghi		≥ 328 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
					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	366	120	100	360				120					≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
					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)	549	183	162					203					≥ 183 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
					Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)							1	1					report	31/03/2018	1
					Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)							numero				n° sopralluoghi	richieste evase / richieste pervenute	n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	
					Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)							5				n° sopralluoghi		n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	1
					Relazione anno precedente attività derivanti da stipula di Convenzioni							report	1					report	31/12/2018	1
					Relazione anno precedente dati monitoraggio aria derivanti da prescrizioni AIA							1	1					report	31/12/2018	1

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				2018		I Quad preventivo	Monitoraggio Quad	I rimodulaz	Monitoraggio II Quad	Il rimodulaz	I Quad preventivo	Monitoraggio Quad	Indicatore 3	Indicatore 2	Output 1	Tempistica	Peso
Articolazione Controlli Responsabile: Dott. Giovanni Abbate																	
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 (DDG direttive generali)	1			0			applicazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	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	1			0			applicazione sperimentale procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no			1
4	a	3	c	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo alla validazione dati SME	1			0			implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no			1
4	a	3	d	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo all'iter dei procedimenti di bonifica.	1			0			implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi	risorse	si/no			1
4	a	4		Controlli AIA Regionali													
4	a	4	a	Ispezioni	1	0					N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	n° sopralluoghi		risorse	%		1
4	a	4	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera							n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n		
4	a	4	c	Esame report autocontrolli				2		3	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%		
4	a	5		Controlli Impianti AIA - Statali													
4	a	5	a	Ispezioni	1	0		0			N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	n° sopralluoghi		risorse	%		2
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	0			0			n. ispezioni con campionamenti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	n		
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	1	0		0			numero report esaminati / numero			risorse	%		2
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME	1	0		0			numero report esaminati / numero			risorse	%		2
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	1	0		0			numero verifiche SME / numero SME			risorse	%		2
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	1	0		0		0	numero sopralluoghi	n° sopralluoghi		risorse	n		1
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi													
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR, PdB, validazioni e collaudi)	10	13	20	8		25	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti		risorse	n		3
4	a	6	b	Sopralluoghi	10	5		6		13	n° sopralluoghi	campioni		risorse	n		1
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	campioni	risorse	%		2
4	a	8	b	Sopralluoghi	4	2		20		30							
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	%		2
4	a	9	b	Sopralluoghi	2	0		0		0	n. sopralluoghi			risorse	n		1
4	a	10		Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC													
4	a	10	a	Ispezioni - Controlli	6					4	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		1
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	6	2				2	n. verifiche	n° sopralluoghi		risorse	n		1
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli							numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%		1
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 previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
4	a	11	b	Esame report autocontrolli	20	2	15		11	20	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	Controlli	40	16			21	45	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti %	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	10	5			4	15	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%		1
4	a	13		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 99999 AE													
4	a	13	a	Controlli	25	6	15		12	24	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
4	a	13	b	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	Controlli	24	6	20		7		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
4	a	14	b	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	2	1			2		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
4	a	15	b	Esame report autocontrolli	2	1			1		numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%		1
4	a	16		Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC													
4	a	16	a	Controlli	10	2			2		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		3
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)	30	10			10		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		4
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	50	20			20		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%		4
4	a	18		Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006													
4	a	18	a	Prescrizioni	10	2			4		numero di procedimenti con prescrizioni			risorse	n		4
4	a	18	b	Asseverazioni							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	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	1			0		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%		2
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		2
					14				7								70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile dott.ssa Vittoria Giudice	2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Output 3	Templistica	Peso	I Quad preventivo	Monitoraggio I Quad	Rendicontazione I quad	Rimodulazione (al 30/04/2018)	Rendicontazione II quad	Rimodulazione (al 31/08/2018)
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	100%	verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025	4 audit	iniziativa di formazione con test di apprendimento		31/12/2018	5			0		0	
3	d			Miglioramento della performance gestionale														
3	d	7		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	7	h	Aggiornamento/ implementazione della piattaforma LIMS (obiettivo assessoriale 2018)	100%	numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%			31/12/2018	5			100%	100%	100%	
3	d	7	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi	100%	presenza % agli incontri programmati		relazione			31/12/2018	5			0	0	100%	
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo														
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	700							5			1541			
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base	340							5			237	340	441	540
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli	480							5			762	850	1230	1300
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA	190							5			211	260	315	350
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB	100							5			22	60	59	70
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci	0							2			171	171	171	171
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC	35							2			295	320	407	420
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC	35							2			65	75	93	100
4	a	4	l	Numero campioni totali su cui si determina l'amianto	0										0	0	0	0
4	a	4	m	Numero campioni totali su cui si determinano diossine	120							5			58	100	77	100
4	a	4	n	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia	210							5			86	210	207	250
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia	65							2			41	65	79	90
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	0										1132	0	0	0
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	0										409	0	1	1
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura	600										1132			
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture	100										409			
				Codifica dei campioni secondo il catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA - adozione nuovi codici	0	verifica applicazione criteri						2						
				Formazione OQLAB	100%	verbali formazione						2			vedere relazione		vedere relazione	
				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						2			vedere relazione		vedere relazione	
				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						2						
												70			0			

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Struttura Territoriale di RAGUSA DIREZIONE Dott.ssa Maria Antoci										Consuntivo anno precedente	Preventivo anno in corso	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	Liv complet	Punteggio conseguito		
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										3	3	2									31/12/2018	pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"	numero	5	0			
1	a	1	l	1 a 1 l Gestione URP e relativa Customer Satisfaction																					31/12/2018	report	si/no		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 - Scuola, con Customer Satisfaction										3	3	2									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	1	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										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					1					31/12/2018	report con tempo medio di risposta	si/no	3	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 Predisposizione della documentazione relativa per la valutazione										1	1	1									28/02/2017	documentazione	si/no	4	0			
3	d	1	g	3 d 1 gPredisposizione della proposta di Piano delle attività										1	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	1									30/03/2018	documento	si/no	4	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	1		1	1						15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	4	0			
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	3	1		1	1						31/12/2018	report	si/no	4	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 Costumer satisfaction										2	2	1		1	1						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 b Elenco della strumentazione per la dismissione										1	1	1									31/12/2018	report	si/no	3	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	1		2	2						31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)										4	4	1									31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)										6	6	2		2	2						31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)										6	6	2		2	2						31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)										4	4	1		1	1						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	1	1									31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)												1		1	1						31/12/2018	report	si/no	4	0			
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)										<2 giorni	2 giorni	2 giorni		< 2 giorni	2 giorni						31/12/2018	documento	si/no	4	0			

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici			Struttura Territoriale di Ragusa Articolazione Controlli Responsabile Dott.ssa Giuseppina Amto		2018	I Quadrimestre 2018 30/04/2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 2	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	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	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)	si	si	applicazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi		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	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi		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	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi		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	si	implementazione procedura	n. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi		risorse	si/no				31/12/2018	1
4	a	4	Controlli AIA Regionali													
4	a	4	a	Ispezioni	80%	0	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	n° sopralluoghi		risorse	%				31/12/2018	5
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	80%	15%	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	2
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME	80%	10%	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	2
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	50%	50%	numero verifiche SME / numero SME ricadenti nel territorio				%				31/12/2018	2
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	9	9	numero sopralluoghi	n° sopralluoghi		risorse	n				31/12/2018	2
4	a	5	Controlli Impianti AIA - Statali													
4	a	5	a	Ispezioni	100%	0	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	n° sopralluoghi		risorse	%				31/12/2018	4
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	100%	0	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	2
4	a	6	Controlli siti contaminati e dragaggi							risorse						
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR_PdR, validazioni e collaudi)	4	3	n. istruttorie (espletate)	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti		risorse	n				31/12/2018	3
4	a	6	b	Sopralluoghi	4	0	n° sopralluoghi	campioni		risorse	n				31/12/2018	2
4	a	8	Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo													
4	a	8	a	Attività istruttorie	80%	100%	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	1
4	a	8	b	Sopralluoghi	5%	0%	n. sopralluoghi			risorse	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 previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	
4	a	10	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	8	4	n. verifiche	n° sopralluoghi		risorse	n				31/12/2018	2
4	a	10	c	Verifica report autocontrolli	30%	85%	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	1
4	a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE							risorse						
4	a	11	a	Controlli	100%	75%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	3
4	a	11	b	Esame report autocontrolli	80%	75%	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	1
4	a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE													
4	a	12	a	Controlli	50%	25%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	3
4	a	12	b	Esame report autocontrolli	70%	non pervenuti	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	1
4	a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE													
4	a	13	a	Controlli	50%	38%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	3
4	a	13	b	Esame report autocontrolli	70%	10%	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	50%	30%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	3
4	a	14	b	Esame report autocontrolli	70%	non pervenuti	numero report esaminati / numero report pervenuti			risorse	%				31/12/2018	1
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%	100%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	campioni	risorse	%				31/12/2018	5
4	a	17	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	80%	100%	numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	n° sopralluoghi	campioni	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	b	Asseverazioni	100%	non pervenute	numero di asseverazioni/numero asseverazioni richieste			risorse	%				31/12/2018	2
5			PREVENZIONE													
5	a		VALUTAZIONE													
5	a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali													
5	a	1	a	Pareri AIA	80%	100%	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%				31/12/2018	4
5	a	1	b	Pareri AUA	80%	100%	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%				31/12/2018	2
5	a	1	c	Altri Pareri	80%	100%	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%				31/12/2018	1
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	80%	non pervenuti	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%				31/12/2018	3
5	a	1	e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	80%	non pervenuti	N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti			risorse	%				31/12/2018	1
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	100%		Report/schede			risorse	14				31/12/2018	2

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				ST RG U.O. Monitoraggio - Agenti Fisici Dirigente Responsabile: dott.ssa Silvia Tormene				2018 I1 PREVENTIVO	2018 I2 (30/04/2018)	2018 I3 (31/08/2018)	RIMODULAZIONE	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	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 - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	2			2			numero (elenco)			n° fiumi classificati	31/12/2018		2
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	15	60		120			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° fiumi classificati	31/12/2018		2
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1					report			documento	31/03/2018		2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1			1			report			documento	31/07/2018		2
				Monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (WATCH LIST) D.Lgs.172/2015)	1			1			numero (elenco)			numero sostanze monitorate	31/08/2018		2
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010													
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1			1			report			report	31/07/2018		2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010													
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	49	111		220			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	49	110		220			numero (elenco)	n° misure / determinazioni	campioni	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018		2
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	1					report			report	31/03/2018		2
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1	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	4		8			numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018		2
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)	1	1					report			documento	31/03/2018		2
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione	1	1					report			report	31/07/2018		2
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	2		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	2			1			report	report	report	report	31/03/2018 30/09/2018		2
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1			1			report	report	report	report	31/07/2018		2
				Completamento monitoraggio fauna ittica (n° copri idrici)	1						report			numero punti di monitoraggio / numero punti richiesti	30/09/2018		2
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)	ore di monitoraggio	parametri	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018		1

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni			ST Ragusa Laboratorio (UOS o articolazione) Dirigente Responsabile Maria Antoci	2018	2018	2018	2018 primo quadrimestre 30/04/2018	2018 secondo quadrimestre 31/08/2018	Totale I e II quadrimestre	2019	2019	2020	2020	2020	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			1								verifica implementazione SGQ mediante audit interni	formazione nuova 17025		iniziativa di formazione con test di apprendimento o	31/12/2018	
3	d		Miglioramento della performance gestionale																	
3	d	7	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	7	d	Attivazione nuovo sistema LIMS - collaborazione con la SG1 per la definizione dei nuovi flussi			100%								presenza % agli incontri programmati		relazione		31/12/2018	
3	d	7	h	Aggiornamento/ implementazione della piattaforma LIMS (obiettivo assessoriale 2018)	100%		100%	20%							numero campioni processati con LIMS/ numero campioni acquisiti		%		31/12/2018	2
4			Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																	
4	a		Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																	
4	a	4	Miglioramento della gestione dei laboratori																	
4	a	4	b	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) analizzati			900	700	647	1347				900					31/12/2018	
4	a	4	c	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base			700	355	399	754				700						5
4	a	4	d	Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i Metalli			500	555	300	855				500						10
4	a	4	e	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA			250	250	256	506				250						10
4	a	4	f	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB			100	110	231	341				100						10
4	a	4	g	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano Fitofarmaci			650	380	364	744				650						10
4	a	4	h	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC			250	250	231	481				250						10
4	a	4	i	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC-GC			100	100	165	265				100						5
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			50	40	61	101										4
4	a	4	o	Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia			0			0										2
4	a	4	p	Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)	0					25										2
4	a	4	q	Numero campioni ostreopsis ovata (acque)	0					25										
4	a	4	r	Numero campioni analizzati per la struttura			600		383	383										
4	a	4	s	Numero campioni analizzati per le altre strutture			200		264	264										
			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%			100%						verifica applicazione criteri				31/12/2018	
			Formazione OQLAB	100%	0		100%		100%						verbali formazione				31/12/2018	
			Utilizzo OQLAB	0	0	100%	100%		100%						verifica utilizzo				31/12/2018	
			Verifica della strumentazione dell'Agenzia al fine di identificare quella obsoleta	1	1		1		0						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		1		0						elenco entro 31/03/2018					
																				70

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni		Struttura Territoriale di Siracusa Direzione Responsabile fino al 02/04/2018 - Dott. Corrado Regalbuto dal 03/04/2018 Dott. Antonio Sansone Santamaria										consuntivo 2017		preventivo 2018		I quadrimestre consuntivo		II quadrimestre consuntivo		III quadrimestre consuntivo		consuntivo 2018		Tempestività		Output		Indicatori		Peso		Livello di completamento		Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso	
1		Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale																																	
1	a	Miglioramento della comunicazione, informazione ed educazione ambientale																																	
1	a	1	Piano di comunicazione																																
1	a	1	a	Miglioramento dell'informazione ambientale - Reporting Ambientale - Attività e Progetti										2	3	0	3	0	3	0	0	31/12/2018	Pubblicazioni sulla rivista "Ambiente Informa"		Numero articoli pubblicati / numero articoli da pubblicare		4	0	0						
1	a	1	1	Miglioramento dell'informazione dell'Agenzia, con speciale riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e tecniche - Amministrazione Trasparente - Policy interna - Pubblicazioni sul sito agenziale di atti e documenti										2	5	0	5	2	5	0	2	31/12/2018	Pubblicazioni sul Sito Agenziale		Numero documenti pubblicati		4	0	0						
1	a	1	1	Gestione URP e relativa Customer Satisfaction										0	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 21/09/2018 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	0	0						
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	3	0	3	0	0	31/12/2018	Incontri con le scuole		Numero di incontri effettuati / numero di incontri previsti		2	0	0						
1	a	3	Revisione e miglioramento delle attività di reporting ambientale																																
1	a	3	a	Report dati annuario /annuario										SI	1	0	1	0	1	0	0	30/09/2018	Dati per annuario - Report su richiesta		Report prodotti / report richiesti - SI/NO - SI=1		2	0	0						
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 regionale																																	
2	a	1	Implementazione di Progetti anche per 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	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	Proposta		SI/NO - SI=1		2	0	0						
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	1	0	0	0	0	31/12/2018	Report		SI/NO - SI=1										
3		Miglioramento organizzativo gestionale																																	
3	a	Completamento dell'organizzazione dell'Agenzia																																	
3	a	1	Riorrganizzazione funzionale																																
3	a	1	a	Riorrganizzazione 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.)										0	3	1	3	1	3	0	2	31/12/2018	Disposizioni di servizio e documentazione		Numero di atti pubblicati		3	0	0						
3	a	1	b	Riorrganizzazione interna al fine di rafforzare il modello organizzativo e operativo per utilizzazione di unità di personale di altre Amministrazioni (distacco, comando, ecc.)										3	1	0	1	1	1	0	1	31/12/2018	Documento		Numero		3	0	0						
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	Trasmisione dati obbligatori e relazione sul monitoraggio previsto nel PTPC										SI	1	0	1	1	1	0	1	Secondo le richieste del RPCT che verificherà questa azione	Report di note trasmissione e dati richiesti / monitoraggio		SI/NO - SI=1		2	0	0						
3	b	1	g	Rispetto dei termini procedurali										100%	1	0	1	0	1	0	0	31/12/2018	Report con tempo medio di risposta		Risposta entro la scadenza (SI/NO)		2	0	0						
3	c	Miglioramento SPP																																	
3	c	1	Piano di azioni per il miglioramento del SPP																																
3	c	1	a	Trasmisione dati su richiesta del RSPP										100%	1	0	1	0	1	0	0	Secondo le richieste del RSPP	Report di note trasmissione e dati richiesti / monitoraggio		SI/NO - SI=1		3	0	0						
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	1	1	0	1	0	1	28/02/2018	Documentazione		SI/NO - SI=1		2	0	0						
3	d	1	g	Predisposizione della proposta di Piano delle attività										1	1	1	1	0	1	0	1	20/02/2018	Documento		SI/NO - SI=1		2	0	0						
3	d	1	h	Predisposizione dei carichi di lavoro del personale assegnato										1	1	1	1	0	1	0	1	30/03/2018	Documento		SI/NO - SI=1		2	0	0						
3	d	1	i	Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività										3	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Documento con indicazione di eventuali discostamente e anomalie e successive rettifiche e correzioni		SI/NO - SI=1		4	0	0						
3	d	2	Miglioramento del sistema di controllo di gestione, in particolare la contabilità analitica per centri di costo																																
3	d	2	m	Trasmisione report gestione delle auto di servizio (n.mezzi, km ,buoni benzina, ecc.)										3	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
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	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
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)										0	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Comunicazioni - Note		Report quadrimestrale		2	0	0						
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.)										0	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
3	d	10	Miglioramento / Mantenimento dell'attività ordinaria																																
3	d	10	a	Gestione Tecnico Patrimonio (gestione magazzino, inventario, istruttoria di atti propedeutici per gli acquisti, ecc.)										0	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
3	d	10	e	Gestione cassa economale										4	4	1	4	1	4	0	2	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	0	0						
3	d	10	ch	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI										0	1	0	1	0	1	0	0	31/12/2018	Report		SI/NO - SI=1		2	0	0						
3	d	10	cz	Gestione del personale (presenze, missioni, straordinari, rimborsi spesa, liquidazioni indennità, ecc.)										3	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
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.)										0	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
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.)										0	3	1	3	1	3	0	2	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	0	0						
3	d	10	u	Tempestività di protocollazione - Protocollazione										3	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Report quadrimestrale con n. atti protocollati e media giorni di protocollazione ≤ 4 gg dalla data d'ingresso		n. atti protocollati / n. ore di lavoro		2	0	0						
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										0	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Livello di monitoraggio 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale		Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017		3	0	0						
4	e	4	Mantenimento/Miglioramento dei livelli di attività ordinaria di controllo ambientale																																
4	e	4	a	Attività di Controllo Ambientale										0	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Livello di controllo 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale		Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017		3	0	0						
4	e	5	Mantenimento/Miglioramento dei livelli di attività ordinaria di laboratorio																																
4	e	5	a	Attività Analitica di Laboratorio										0	3	1	3	1	3	0	2	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	Livello attività analitica 2018 ≥ del livello 2017 - Report quadrimestrale		Livello di completamento 2018 / livello di completamento 2017		3	0	0						
TOTALE																												70	0						

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi				Struttura Territoriale di Siracusa UOS AERCA Responsabile: Dott. Vincenzo Luzzo				consuntivo 2017	preventivo 2018	I quadrimestre consuntivo	1a rimodulazione II quadrimestre consuntivo	2a rimodulazione consuntivo	III quadrimestre consuntivo	consuntivo 2018	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito=livello o di completamento
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione																
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il																
4	a	3		Miglioramento del sistema dei controlli																
4	a	3	b	Procedure di ispezione, vigilanza e controllo - Armonizzazione delle procedure di ispezione, vigilanza e controllo, anche in riferimento all'approvazione della legge 132/2016 sul sistema nazionale di protezione ambientale, con particolare riguardo ai controlli delle emissioni	SI	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	Applicazione sperimentale della procedura	N. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi - unità di personale - SI/NO - SI=1 - NO=0	1	0	0		
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	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	Implementazione/A pplicazione della procedura	N. casi oggetto dell'applicazione della procedura / n. casi - unità di personale - SI/NO - SI=1 - NO=0	2	0	0		
4	a	4		Controlli AIA Regionali																
4	a	4	a	Ispezioni	1	4	0	4	3	4	0	3	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. ispezioni effettuate / n. ispezioni previste in SSPC - unità di personale	5	0	0		
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	80%	4	0	4	3	4	0	3	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	2	0	0		
4	a	4	d	Esame report autocontrolli SME	100%	1	1	1	1	2	0	2	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	2	0	0		
4	a	4	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	100%	2	0	2	0	2	0	0	31/12/2018	n. verifiche SME	n. verifiche SME / n. SME ricadenti sul territorio	2	0	0		
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	14	4	0	4	3	4	0	3	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. sopralluoghi	2	0	0		
4	a	5		Controlli Impianti AIA - Statali																
4	a	5	a	Ispezioni	1	4	2	4	1	4	0	3	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. ispezioni effettuate / n. ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	5	0	0		
4	a	5	b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	2	4	0	4	0	0	0	0	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. ispezioni con campionamento - campioni	3	0	0		
4	a	5	c	Esame report autocontrolli	1	2	1	2	1	4	0	2	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	2	0	0		
4	a	5	d	Esame report autocontrolli SME	1	2	1	2	1	2	0	2	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	2	0	0		
4	a	5	e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	0	4	4	4	4	12	0	8	31/12/2018	n. verifiche SME	n. verifiche SME / n. SME ricadenti nel territorio	2	0	0		
4	a	5	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	5	4	1	4	1	4	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. sopralluoghi - unità di personale	2	0	0		
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi																
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	10	2	0	2	6	6	0	6	31/12/2018	n. istruttorie espletate	n. istruttorie - procedimenti conclusi > numero istruttorie - procedimenti previsti	3	0	0		
4	a	6	b	Sopralluoghi	26	2	0	2	17	25	0	17	31/12/2018	n. sopralluoghi	campioni	3	0	0		
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	0	2	55	70	0	55	31/12/2018	n. istruttorie espletate	n. istruttorie - procedimenti conclusi > n. istruttorie - procedimenti previsti	3	0	0		
4	a	7	b	Sopralluoghi	200	2	0	2	89	130	0	89	31/12/2018	n. sopralluoghi	campioni	3	0	0		
4	a	8		Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo																
4	a	8	a	Attività istruttorie	100%	2	1	2	4	2	0	5	31/12/2018	n. istruttorie	n. istruttorie - procedimenti conclusi > n. istruttorie - procedimenti previsti	2	0	0		
4	a	8	b	Sopralluoghi	2	2	1	2	1	2	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi	#RIFI	2	0	0		
4	a	9		Verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione																
4	a	9	a	Attività istruttorie	1	2	1	2	0	1	0	1	31/12/2018	n. istruttorie - procedimenti conclusi > n. istruttorie - procedimenti previsti	n. istruttorie	2	0	0		
4	a	9	b	Sopralluoghi	2	2	1	2	1	2	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi	#RIFI	2	0	0		
4	a	15		Impianti di depurazione industriali con autorizzazione regionale																
4	a	15	a	Controlli	50%	2	2	2	0	2	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli - procedimenti previsti	2	0	0		
4	a	15	b	Esame report autocontrolli	50%	1	0	1	1	1	0	1	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. report esaminati / n. report pervenuti	2	0	0		
5				PREVENZIONE																
5	a			VALUTAZIONE																
5	a	1		Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali																
5	a	1	a	Pareri AIA	1	1	1	1	1	3	1	3	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	3	0	0		
5	a	1	c	Altri Pareri	100%	1	1	1	1	2	0	2	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	3	0	0		
5	a	2		Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti																
5	a	2	a	Attività Istruttorie per le Aziende RIR	80%	1	3	1	3	6	0	6	31/12/2018	n. istruttorie	n. istruttorie concluse / n. istruttorie richieste	2	0	0		
5	a	2	b	Ispezioni SGS	90%	1	1	1	3	4	0	4	31/12/2018	n. ispezioni	n. ispezioni concluse / n. ispezioni richieste - n. sopralluoghi - n. campioni	2	0	0		
5	a	2	c	Report siti contaminati	50%	2	13	2	10	40	0	23	31/12/2018	n. controlli - procedimenti	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli - procedimenti richiesti	2	0	0		
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	10	1	0	1	0	1	0	0	31/12/2018	n. report - schede	n. istanze pervenute	2	0	0		
TOTALE																	70	0,00	0,00	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni	Struttura Territoriale di Siracusa UOS CONTROLLI Responsabile: Dott. Ssa Dora Profeta fino al 02/04/2018	consuntivo 2017	preventivo 2018	I quadrimestre consuntivo	1a rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	2a rimodulazione	III quadrimestre consuntivo	consuntivo 2018	Tempistica	Output	Indicatori	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito - livello di completamento	
4	Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio															
4.a	Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il															
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	0	1	1	1	1	0	1	31/12/2018	Applicazione della procedura - unità di personale	SI/NO - SI=1	1	0	0	
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	0	1	1	1	1	0	1	31/12/2018	Applicazione sperimentale della procedura - unità di personale	SI/NO - SI=1 - NO=0	1	0	0	
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	0	1	0	0	0	0	0	31/12/2018	Implementazione della procedura - unità di personale	SI/NO - SI=1 - NO=0	0	0	0	
4.a	4	Controlli AIA Regionali														
4.a	4.a	Ispezioni	0	7	0	7	3	4	0	3	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. ispezioni effettuate / n. ispezioni previste in SSPC - unità di personale	5	0	0
4.a	4.b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	0	1	0	0	0	0	0	0	31/12/2018	n. ispezioni per campionamento	n. ispezioni con campionamento - campioni - unità di personale	0	0	0
4.a	4.c	Esame report autocontrolli	0%	1	2	1	2	1	0	4	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti - 50% dei report pervenuti - 50%=1	2	0	0
4.a	4.d	Esame report autocontrolli SME	0%	1	2	1	2	1	0	4	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti - 50% dei report pervenuti - 50%=1	2	0	0
4.a	4.e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	0%	1	0	1	2	1	0	2	31/12/2018	n. verifiche SME	n. verifiche SME / n. SME ricadenti sul territorio	2	0	0
4.a	4.f	Sorveglianza agli Autocontrolli	0	8	0	8	2	4	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. sopralluoghi	2	0	0
4.a	5	Controlli Impianti AIA - Statali														
4.a	5.a	Ispezioni	0	5	2	5	2	4	0	4	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. ispezioni effettuate / n. ispezioni previste nel piano ISPRA-ARPA	5	0	0
4.a	5.b	Campionamento delle emissioni in atmosfera	0	4	0	0	0	0	0	0	31/12/2018	n. sopralluoghi con campionamento	n. ispezioni con campionamento - campioni	0	0	0
4.a	5.c	Esame report autocontrolli	0	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti - 50% dei report pervenuti - 50%=1	2	0	0
4.a	5.d	Esame report autocontrolli SME	0	1	2	1	2	1	0	4	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti - 50% dei report pervenuti - 50%=1	2	0	0
4.a	5.e	Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)	0	1	2	1	2	1	0	4	31/12/2018	n. verifiche SME	n. verifiche SME / n. SME ricadenti nel territorio	2	0	0
4.a	5.f	Sorveglianza agli Autocontrolli	0	5	2	5	2	4	0	4	31/12/2018	n. sopralluoghi	n. sopralluoghi - unità di personale	2	0	0
4.a	10	Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC														
4.a	10.a	Ispezioni - Controlli	0	2	1	2	1	2	0	2	31/12/2018	n. istruttorie espletate	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% dei procedimenti	3	0	0
4.a	10.b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli	0	16	0	16	2	2	0	2	31/12/2018	n. verifiche	verifiche	2	0	0
4.a	10.c	Verifica report autocontrolli	0	1	0	1	1	1	0	1	31/12/2018	n. report	n. report esaminati > n. report pervenuti - 50% dei report pervenuti - 50%=1	2	0	0
4.a	11	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a														
4.a	11.a	Controlli	0	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	n. controlli	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% dei procedimenti previsti - 100%=1	2	0	0
4.a	11.b	Esame report autocontrolli														
4.a	12	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE														
4.a	12.a	Controlli	0	1	2	1	3	1	0	2	31/12/2018	n. istruttorie	n. istruttorie - procedimenti conclusi > n. istruttorie - procedimenti previsti - 100% dei procedimenti previsti - 33%=1	2	0	0
4.a	12.b	Esame report autocontrolli	0	2	0	2	1	1	0	1	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	1	0	0
4.a	13	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 99999 AE														
4.a	13.a	Controlli	0	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	n. istruttorie	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 90% dei procedimenti previsti - 90%=1	2	0	0
4.a	13.b	Esame report autocontrolli	0	2	1	2	0	1	0	1	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti	1	0	0
4.a	14	Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE														
4.a	14.a	Controlli	0	1	6	1	7	1	0	13	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% dei procedimenti previsti - 100%=1	4	0	0
4.a	14.b	Esame report autocontrolli	0	1	1	1	0	1	0	1	31/12/2018	n. report	n. report esaminati / n. report pervenuti - 100% dei report pervenuti - 100%=1	1	0	0
4.a	16	Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC														
4.a	16.a	Controlli	0	1	3	1	0	1	0	3	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% dei procedimenti previsti - 100%=1	2	0	0
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)	0	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% procedimenti previsti - 100%=1	2	0	0
4.a	17.b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	0	1	1	1	0	1	0	1	31/12/2018	n. sopralluoghi - n. campioni	n. controlli - procedimenti conclusi > n. controlli procedimenti previsti - 100% procedimenti previsti - 100%=1	2	0	0
4.a	18	Procedimenti di cui all'art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006														
4.a	18.a	Prescrizioni	0	1	1	1	0	1	0	1	31/12/2018	n. procedimenti	n. procedimenti con prescrizioni	2,00	0,00	0,00
4.a	18.b	Asseverazioni	0	1	1	1	0	1	0	1	31/12/2018	n. asseverazioni	n. asseverazioni / n. asseverazioni richieste - 100% asseverazioni richieste - 100%=1	2	0	0
5	PREVENZIONE															
5.a	VALUTAZIONE															
5.a	1	Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali														
5.a	1.a	Pareri AIA	0	2	2	2	0	2	0	2	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	3	0	0
5.a	1.b	Pareri AUA	0	1	38	1	38	80	0	76	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 50%=1	3	0	0
5.a	1.c	Altri Pareri	0%	1	1	1	1	1	0	2	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 100%=1	3	0	0
5.a	1.d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	0%	1	0	1	0	0	0	0	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 100%=1	0	0	0
5.a	1.e	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269	0%	1	0	1	0	0	0	0	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 100%=1	0	0	0
5.a	1.f	Pareri VIA VAS VINCA	0%	1	0	1	0	0	0	0	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 100%=1	0	0	0
5.a	1.g	Pareri EMAS	0%	1	0	1	0	0	0	0	31/12/2018	n. pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti - 100% pareri richiesti - 100%=1	0	0	0
5.a	3	Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento														
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	0	14	7	14	3	14	0	10	31/12/2018	n. report - schede	n. istanze pervenute	3	0	0
TOTALE													70	0	0	

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				Articolazioni Monitoraggio U.O. Monitoraggio Dirigente: Dott. Corrado Regalbuto		ST SR	consuntivo 2017	Preventivo 2018	I quadrimestre consuntivo	1a rimodulazione	II quadrimestre consuntivo	2a rimodulazione	III quadrimestre consuntivo	consuntivo 2018	Tempiata	Output 1	Indicatore 1	Peso	livello di completamento	Punteggio conseguito-Livello di completamento X Peso
4				Potenziamento del supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo																
4	a			Tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento del presidio del territorio																
4	a	5	ap	Monitoraggi della qualità delle acque interne																
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne - Acque di transizione Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010																
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)				1			1	1		1	31/07/2018	report	report	1	0	0
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010																
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee				15	15		15	15		30	31/12/2018	n° punti monitorati (stazioni)	numero (elenco)	2	0	0
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico				15			15	0		0	31/12/2018	n° Acque Sotterranee classificate	numero (elenco)	2	0	0
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)				1	1			1		1	31/03/2018	report	report	1	0	0
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)				1			1	1		1	31/07/2018	documento previsto	report	2	0	0
				Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06																
				Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla vita dei pesci				2	2		2	2		4	31/12/2018	n° punti monitorati (stazioni)	numero (elenco)	2	0	0
				report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013)				1	1			1		1	31/03/2018	documento	report	1	0	0
				report WISE 2017(NUOVO FORMAT) compilato con dati specifica destinazione				1			1	1		1	31/07/2018	report	report	2	0	0
				Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)				3	1			1		1	31/12/2018	documento	report	2	0	0
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)				2	1		1	2		2	15/01/2018 15/05/2018 15/09/2018	rispetto scadenze	report	2	0	0
				Completamento attività connesse alla Convenzione con il DAR																
				Completamento attività connesse POA acque interne				1	1			1		1	31/03/2018 30/09/2018	report	report	2	0	0
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee				1	1			1		1	31/03/2018	report	report	2	0	0
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata																
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata				3			3	3		3		report	n° punti monitorati	2	0	0
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)				18			17	18		17		report	campioni	2	0	0
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)				18			15	18		15		report	campioni	2	0	0
4	a	5	aq	Monitoraggio qualità dell'aria																
				Rete fissa qualità dell'aria (n. centraline gestite)				3	3			3		3	31/12/2018	n° punti monitorati (centraline)	numero (elenco)	2	0	0
				Rete fissa qualità dell'aria (realizzazione nuova rete)				3	3			3		3	31/12/2018	n° centraline realizzate (centraline)	report	2	0	0
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12				80	20		12	40		32	31/12/2018	n° sopralluoghi	numero	2	0	0
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"				30	10		1	11		11	31/12/2018	n° sopralluoghi	numero	2	0	0
				Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13				220	71		54	205		125	31/12/2018	verifiche	numero	2	0	0
				Report mensile vari Enti											31/12/2018	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	1			1		1	31/03/2018	report	report	2	0	0
				Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09				660	178		220	498		398	31/12/2018	> 365 per numero centraline previste dalla norma	numero	2	0	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				231	66		79	174		145	31/12/2018	> 122 per numero centraline previste dalla norma	numero	2	0	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)				429	112		141	324		253	31/12/2018	> 183 per numero centraline previste dalla norma	numero	2	0	0
				Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente rete fissa (DA 168GAB del 18/09/09)				1	1			1		1	31/03/2018	report	report	1	0	0
				Determinazione PM10 e speciazione IPA e Metalli con campionatore portatile (attività svolta / attività richiesta)											31/12/2018	n° punti monitorati (stazioni)	numero			
				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)				3	3			3		3	31/12/2018	n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	numero	2	0	0
				Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile				4	1			4		1	31/12/2018	n° siti monitorati / n° siti programmati	numero (elenco)	2	0	0
				Gestione nuovo laboratorio mobile				4				4		0	31/12/2018	relazione	documento	2	0	0
				N. siti di controllo				15	4		12	15		16	31/12/2018			2	0	0
				compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\\192.168.0.29\dap_sr) con cadenza semestrale (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)				2			1	2		1				2	0	0
				report attività I semestre anno in corso				1			1	1		1				1	0	0
				Report attività svolta nel 2017 (da trasmettere alla ST1.3)				1	1			1		1				1	0	0
				N. siti di monitoraggio				8	2		4	8		6				2	0	0
				compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\\192.168.0.29\dap_sr) con cadenza semestrale (rif.nota prot. 12046 del 08-lug-2009)				2	1			2		1				1	0	0
				report attività I semestre anno in corso				1			1	1		1				1	0	0
				Report attività svolta nel 2018 (da trasmettere alla ST1.3)				1				1		0				1	0	0
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM RF																
				Controlli				35	16		11	35		27				2	0	0
				Controlli sorgenti Agenti Fisici - CEM ELF																
				Controlli				11	1		0	11		1				1	0	0
				Pareri Agenti fisici																
				Emissione pareri per impianti radio elettrici				130	44		41	110		85				2	0	0
				Emissione pareri per elettrodomotti																
				Emissione pareri espressi sulle relazioni di impatto acustico ai sensi del Protocollo di Intesa con il comune di Siracusa				7	2		6	7		8				2	0	0
TOTALE																		70	0	

codice area strategica	codice obiettivo	codice obiettivo	codice azione	Struttura Territoriale di TRAPANI DIREZIONE - Dott. Antonino Carrubba	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	Liv complet	Punteggio conseguito
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		1									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		1				1	2				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	a	1 a 3 a Report dati annuario /annuario		1											30/09/2018	dati per annuario	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 cittad																		
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		1									28/02/2017	documentazione	si/no	3		
3	d	1	g	3 d 1 gPredisposizione della proposta di Piano delle attività		1		1									15/02/2018	documento	si/no	3		
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		
3	d	1	i	3 d 1 i Monitoraggio (con proposta di correttivi in caso di scostamenti) /Rimodulazione quadrimestrale del Piano di attività		3		1			1						15/05/2018 21/09/2018 15/01/2019	documento	si/no	3		
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)		1					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 Costumer 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 b Elenco della strumentazione per la dismissione		1					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	3		
3	d	10	b	3 d 10 b Gestione missioni - report (5)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	c	3 d 10 c Verifica liquidazione lavoro straordinario / liquidazione bimestrale (5)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	d	3 d 10 d Gestione pronta disponibilità - report (5)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	e	3 d 10 e Gestione cassa economale - report (4)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	ch	3 d 10 ch Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi - SISTRI (4)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	cz	3 d 10 cz Gestione del personale (5)		1					1						31/12/2018	report	si/no	3		
3	d	10	u	3 d 10 u tempestività di protocollazione (6)		1					1						31/12/2018	documento	si/no	3		
3	d	10	f	Gestione della PEC: scarico documenti ed archiviazione		1					1						31/12/2018			6		
3	d	10	g	Protocollazione IRIDE di documenti, note in arrivo e in partenza - Trasmissione note con PEC e posta ordinaria		1					1						31/12/2018			8		
																				70		

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

* Il Sig. Licari è in regime di

(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 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici				Struttura Territoriale di Trapani - Controlli Responsabile Dott. Antonino Carrubba	2017	2018	1° quad. 2018	2° quad. 2018	Rimodulazione	Indicatore 1	Indicatore 2	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	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 (DDG 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 al 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	1		3		N° ispezioni effettuate/N° ispezioni previste in S.S.P.C.	risorse	%	31/12/2018	6
4	a	4	c	Esame report autocontrolli	2		1			numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	1
4	a	4	f	Sorveglianza agli Autocontrolli				2		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	c	Esame report autocontrolli	1		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	f	Sorveglianza agli Autocontrolli	0		1	1		numero sopralluoghi	risorse	n	31/12/2018	
4	a	6		Controlli siti contaminati e dragaggi							risorse			
4	a	6	a	Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)	4	1	1			n. Istruttorie (espletate)	risorse	n	31/12/2018	4
4	a	6	b	Sopralluoghi	3		2			n° sopralluoghi	risorse	n	31/12/2018	2
4	a	#		Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC										
4	a	#	a	Ispezioni - Controlli	5	1	1			numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	4
4	a	#	b	Sopralluoghi per sorveglianza autocontrolli						n. verifiche	risorse	n	31/12/2018	
4	a	#	c	Verifica report autocontrolli	30	6	5			numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	3
4	a	#		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE							risorse			
4	a	#	a	Controlli	3			2		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	#		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE										
4	a	#	a	Controlli	9		5	8		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-	risorse	%	31/12/2018	6
4	a	#		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE										
4	a	#	a	Controlli	5		1	3		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	4
4	a	#		Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE										
4	a	#	a	Controlli	7	2	2	6		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti previsti	risorse	%	31/12/2018	5
4	a	#	b	Esame report autocontrolli						numero report esaminati / numero report pervenuti	risorse	%	31/12/2018	
4	a	#		Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti										
4	a	#	a	Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)	10	10	6	18		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	31/12/2018	2
4	a	#	b	Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti	30	11	17	35		numero controlli-procedimenti conclusi ≥ numero controlli-procedimenti richiesti	risorse	%	31/12/2018	5
5				PREVENZIONE										
5	a			VALUTAZIONE										
5	a	1		Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali										
5	a	1	a	Pareri AIA	2	1	2	3		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	31/12/2018	2
5	a	1	b	Pareri AUA	10	4	1			N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	31/12/2018	4
5	a	1	c	Altri Pareri	1			0		N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti	risorse	%	31/12/2018	1
5	a	1	d	Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208	2	2		3		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			0		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	3		Interazione - collaborazione - scambio dati - Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia										
5	a	3	a	Compilatione 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	6	6				Report/schede	risorse	n.	31/12/2018	
6	a	1		Controlli sorgenti agenti fisici - CEM RF										
6	a	1	a	Controlli	4	2							31/12/2018	2
6	a	2		Controlli sorgenti agenti fisici - Rumore										
6	a	2	a	Controlli	10	3	5						31/12/2018	6

Funzioni 1. Area Strategiche 1.a Obiettivi Strategici 1.a.1 Obiettivi operativi 1.a.1.a Azioni				ST ARPA TRAPANI U.O.Monitoraggi - Dott. Lorenzo Gentile	2018	1° quad. 2018	2° quad. 2018	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	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	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 - Fiumi - Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)	1	1	1	numero (elenco)			n° fiumi classificati	31/12/2018	6
				Monitoraggi della qualità delle acque interne - Fiumi - Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)	1	1	1	numero (elenco)			n° fiumi classificati	31/12/2018	6
				report attività anno precedente fiumi e laghi (nuovi FORMAT e RELAZIONE)	1	1		report			documento	31/03/2018	2
				report attività anno precedente con report WISE 2017-EQB (NUOVO FORMAT)	1		1	report			documento	31/07/2018	2
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Direttiva 2000/60CE e del DM 260/2010									
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee	12	12	12	numero (elenco)	n° sopralluoghi		n° punti monitorati (stazioni)	31/12/2018	6
				Monitoraggio Qualità Acque Sotterranee - Classificazione stato chimico	12	12	12	numero (elenco)	n° misure / determinazioni	campioni	n° Acque Sotterranee classificate	31/12/2018	6
				report attività anno precedente (secondo format trasmesso con mail ST2 del 01/02/2016)	1	1		report			report	31/03/2018	1
				report WISE 2017 (NUOVO FORMAT)	1		1	report			documento previsto	31/07/2018	3
				Monitoraggio Acque a specifica destinazione - art. 79 del D.Lgs. 152/06									
				Supporto per le attività di campo per il monitoraggio della fauna ittica (n° campionamenti)	5	1	4	report			documento	31/12/2018	2
				Rispetto attività quadrimestrale programmata per acque interne e a specifica destinazione (vedi allegato)	3	1	1	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	1		report	report	report	report	31/03/2018 30/09/2018	
				Completamento attività connesse POA acque sotterranee	1	1		report	report	report	report	31/03/2018	
4	a	8	e	Monitoraggio Ostreopsis cf ovata									
4	a	9		Monitoraggio Ostreopsis cf ovata	5		5	n° punti monitorati	n° sopralluoghi	report	report		
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua)	30		27	campioni	n° misure / determinazioni		report		6
				Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga)	30		27	campioni	n° misure / determinazioni		report		6
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)	1	1	1	numero (elenco)	ore di monitoraggio	parametri	n° punti monitorati (centraline)	31/12/2018	
				N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12	24	8	8	numero			n° sopralluoghi	31/12/2018	5
				"Presenza in occasione dell'assistenza per la manutenzione e la taratura curata dalla ditta incaricata"	4	1	2	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	90	82	numero	validazione		verifiche	31/12/2018	6
				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	1		report			report	31/03/2018	2
				Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09	305*	108	110	numero	n° sopralluoghi		≥ 305* per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
				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	45	35	numero			≥ 122 per numero centraline previste dalla norma	31/12/2018	1
				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	63	75	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		1	report			report	31/03/2018	1
4				Attuazione linee guida ISPRA QA/QC n108/2014 (rete ARPA)	5	5	5	numero	n° sopralluoghi		n° analizzatori gestiti secondo le linee guida	31/12/2018	2
													70

[illegible]