

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO





Allegato n. alla deliberazione n.102 del 30 /06 /2017

Piano della prestazione e dei risultati 2017 – 2019
deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2017

Programmazione 2017

Quadro Generale di Programmazione
Anagrafe degli indicatori

Divisione pianificazione, sviluppo e controllo interno

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 27 giugno 2017

Le particolari condizioni e caratteristiche della programmazione 2017-2019 (deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2017, *Adozione del Piano della prestazione e dei risultati – linee strategiche 2017-2019*) hanno indotto a sintetizzare in un unico obiettivo strategico per ciascuna area quanto l’Agenzia si aspetta di assicurare in termini di servizi e prestazioni istituzionali e attività di funzionamento e supporto e dedicare uno specifico obiettivo di innovazione organizzativa all’attuazione del nuovo assetto. Il quadro generale che ne discende è rappresentato dallo schema seguente che riporta per area e obiettivo strategico il dettaglio degli obiettivi 2017:

Area strategica	Obiettivi strategici	obiettivi 2017
-----------------	----------------------	----------------

1 – Controlli	Assicurare i controlli sulle fonti di pressione ambientale nel rispetto degli indirizzi strategici dell’Agenzia, coerentemente con gli accordi con gli enti competenti, sulla base di modelli accreditati di programmazione delle attività	1.a.1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: controlli sugli impianti soggetti ad AIA
		1.a.2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo sugli scarichi di acque reflue
		1.a.3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo degli impianti industriali con emissioni in atmosfera
		1.a.4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di vigilanza e controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti
		1.a.5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: CEM - controlli negli ambienti di vita esterni e contesti privati
		1.a.6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: vigilanza e controllo dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni

2 – Monitoraggi	Effettuare i monitoraggi delle matrici ambientali nel rispetto della normativa di settore, delle indicazioni della Regione Lazio e degli accordi con gli enti competenti	2.a.1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: reti di rilevamento e controllo della qualità dell’aria
		2.a.2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio dei corpi idrici assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Regione Lazio - ISPRA)
		2.a.3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio annuale radiazioni ionizzanti
		2.a.4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio del gestore aeroportuale

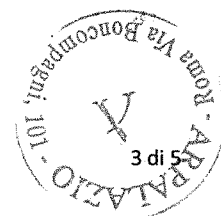
3 – Informazione	Assicurare ai decisori politici, alle istituzioni, al mondo scientifico e ai cittadini il supporto e il contributo informativo in materia ambientale mediante lo sviluppo di sistemi tecnologici, produzione editoriale, supporto educativo e documentale adeguati ai diversi destinatari	3.a.1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: pubblicazione/aggiornamento sul sito web delle informazioni
		3.a.2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: popolamento dei catasti
		3.a.3	Popolamento dell’Osservatorio rumore e Osservatorio CEM
		3.a.4	Sviluppo del SIRA
		3.a.5	Biblioteca ambientale: riattivazione dei servizi

Area strategica	Obiettivi strategici	obiettivi 2017
-----------------	----------------------	----------------

4 - Autorizzazione e valutazione	Assicurare il supporto ai procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale , prestando il proprio contributo in maniera tempestiva e qualificata	4.a.1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.
		4.a.2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Attività di controllo e supporto tecnico agli enti competenti ai sensi del d.lgs. 152/06 (supporto per bonifiche alla Provincia e alla Regione)
		4.a.3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico-scientifico e analitico per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza
		4.a.4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico ai Comuni per la concessione di autorizzazioni di attività rumorose temporanee
		4.a.5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica
		4.a.6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche VIA

5 - Supporto alla prevenzione primaria	Concorrere alla tutela della salute fornendo una risposta tempestiva e qualificata alle richieste degli enti preposti e assicurando una presenza selezionata e omogenea sul territorio nel settore impiantistico	5.a.1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e minerali assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Regione Lazio)
		5.a.2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per l'attività di vigilanza sui prodotti alimentari assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Ministero della Salute)
		5.a.3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Ministero della Salute)
		5.a.4	Accreditamento prove alimenti – area sanitaria
		5.a.5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Balneazione e sorveglianza algale assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (MATTM - Regione Lazio)
		5.a.6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: verifiche, controlli e collaudi impiantistici assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (INAIL)
		5.a.7	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico da assicurare a tutte le linee di attività

segue



Area strategica	Obiettivi strategici	obiettivi 2017
-----------------	----------------------	----------------

6 - Innovazione organizzativa e manageriale	Assicurare la manutenzione degli ordinari processi di funzionamento garantendo la risposta alle disposizioni normative di riforma della PA e proseguendo il percorso di progressivo adeguamento dei meccanismi di gestione	6.a.1	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
		6.a.2	Controlli di regolarità amministrativo-contabile
		6.a.3	Gestione documentale: assicurare che gli atti prodotti siano sottoscritti digitalmente
		6.a.4	Approvvigionamento di beni e servizi
		6.a.5	Patrimonio e funzionalità degli edifici
		6.a.6	Attuazione del Piano di comunicazione (del. 221/2016)
		6.a.7	Adeguamento del sistema informativo alle norme
		6.a.8	Gestione rilievi Accredia
		6.a.9	Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative
		6.a.10	Utilizzo degli applicativi informatici
	Sviluppare il nuovo assetto organizzativo dell' Agenzia	6.b.1	Produzione/Aggiornamento di Regolamenti/atti di natura organizzativa
		6.b.2	Adeguamento applicativi informatici
		6.b.3	Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica

La programmazione 2017 punta così, sul versante produttivo, essenzialmente sulla tenuta delle attività fondamentali, in vista dell'impegno che sarà richiesto dagli interventi di riorganizzazione, la cui rilevanza strategica è cruciale. Sarà mantenuta alta, in ogni caso, l'attenzione su tutti gli obblighi normativi e le scadenze legate ai percorsi di riforma e innovazione della PA.

Criteri generali

- per gli obiettivi per la cui misurazione delle attività si fa ricorso all'indicatore della tipologia "standard di produttività" - 1.a.1 (impianti soggetti ad AIA), 1.a.2, (scarichi di acque reflue), 1.a.3 (impianti industriali con emissioni in atmosfera), 1.a.4 (impianti di gestione dei rifiuti), 4.a.2 (bonifiche), 5.a.1 (acque destinate al consumo umano e minerali), 5.a.2 (prodotti alimentari), 5.a.3 (residui negli alimenti di origine vegetale), 5.a.6 (controlli, verifiche e collaudi impiantistici), 5.a.7 (supporto analitico) - per la determinazione del target la programmazione 2017 fa riferimento alle prestazioni 2016 espresse in termini assoluti (e non sotto forma di produttività pro capite) in alcuni casi adeguandole per effetto di specifiche circostanze;
- per gli obiettivi per la cui misurazione delle attività si fa ricorso all'indicatore della tipologia "evasione richieste esterne" - 1.a.5 (controlli CEM), 1.a.6 (inquinamento acustico negli ambienti esterni), 2.a.2 (monitoraggio corpi idrici), 2.a.3 (monitoraggio radiazioni ionizzanti), 2.a.4 (gestore aeroportuale), 4.a.1 (pareri AIA), 4.a.2 (bonifiche), 4.a.3 (impianti ad alta frequenza), 4.a.4 (autorizzazioni di attività rumorose temporanee), 4.a.5 (VAS), 4.a.6 (VIA) il target continua ad essere rappresentato dalla **evasione integrale (100%) delle richieste**. In caso di copertura inferiore il target sarà in ogni caso considerato pienamente raggiunto se il numero di richieste evase sarà uguale o maggiore a quelle evase nel 2016;

- c) per gli obiettivi di cui ai punti a) e b) il target si intende fissato “a risorse invariate rispetto al 2016” ovvero a parità di personale e di budget “ex plus orario” dedicato alle attività derivanti dal sistema degli obiettivi. Di eventuali variazioni di risorse, opportunamente rendicontate dalle strutture e monitorate dalla struttura tecnica, si terrà conto con una conseguente rimodulazione proporzionale del target;
- d) le scadenze degli obiettivi sono tutte fissate al 31/12/2017 salvo differenti indicazioni, cfr. punti seguenti e) e f);
- e) le strutture impegnate nella realizzazione di audit finalizzati a verificare il corretto funzionamento di applicativi, procedure, ecc. - DA0.BIC, Regolamento di Contabilità, DA0.DRU uso sw personale; DA0.PBS uso sw magazzino, DGO.DAG, sw protocollo e corretta gestione documentale; DGO.DPD qualità trasparenza e DGO.DPS sw Laboratori/Accettazione - sono tenute a predisporre e inviare il Piano di audit (con le caratteristiche evidenziate nella Scheda indicatori associata alla Scheda obiettivi 2017) entro e non oltre il 30 settembre p.v.;
- f) il Piano annuale delle gare e il Piano annuale dei lavori (DA0.PBS) devono essere predisposti entro e non oltre il 31 luglio p.v.;
- g) qualora l’obiettivo annuale sia articolato in indicatori di misurazione diversi il risultato della struttura sarà calcolato come media semplice dei valori espressi dagli indicatori; allo stesso modo sarà calcolata la performance individuale del personale qualora venisse associato a diversi indicatori di attività facenti capo allo stesso obiettivo;
- h) per l’attribuzione dei pesi agli obiettivi la programmazione 2017 ha assunto come punto di partenza la ponderazione 2016, adattandola, ove necessario, ai contenuti della nuova programmazione.

L’articolazione degli obiettivi annuali completi di indicatori di attività, con l’indicazione delle strutture interessate (divisioni e staffi autonomi per le strutture centrali, direzioni di sezione e servizi per le sezioni provinciali) e i target associati, è riportata nel Quadro generale di programmazione 2017 (all. 1). L’articolazione degli indicatori per obiettivi con la descrizione dell’indicatore, la misura della prestazione cui esso fa riferimento, la fonte di alimentazione e la struttura certificatrice dei dati è riportata nell’Anagrafe degli indicatori (all. 2).

n°	Macro-struttura	codice	Denominazione
1	Strutture organizzative del direttore generale	DG0.DAG	Divisione affari istituzionali, generali e legali
2		DG0.DPD	Divisione polo didattico
3		DG0.SRE	Staff relazioni esterne
4		DG0.SPP	Staff prevenzione e protezione
5	Servizio tecnico	DT0.DRS	Divisione ricerca e sviluppo
6		DT0.AIA	Staff prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
7		DT0.DAS	Divisione ambiente e salute
8		DT0.DAI	Divisione atmosfera e impianti
9		DT0.ECO	Divisione Ecogestione
10	Servizio amministrativo	DA0.DRU	Divisione risorse umane
11		DA0.PBS	Divisione patrimonio, beni e servizi
12		DA0.BIC	Divisione bilancio, contabilità e sistema informativo
13	Sezione provinciale di Frosinone	SFR.DIR	Direzione sezione provinciale
14		SFR.SAI	Servizio aria - agenti fisici - impianti e rischi industriali
15		SFR.SLA	Servizio laboratorio - ambiente e salute
16		SFR.SRS	Servizio risorse idriche e naturali - suolo, rifiuti e bonifiche
17	Sezione provinciale di Latina	SLT.DIR	Direzione sezione provinciale
18		SLT.SAI	Servizio aria - agenti fisici - impianti e rischi industriali
19		SLT.SLA	Servizio laboratorio - ambiente e salute
20		SLT.SRS	Servizio risorse idriche e naturali - suolo, rifiuti e bonifiche
21	Sezione provinciale di Rieti	SRI.DIR	Direzione sezione provinciale
22		SRI.SAI	Servizio aria - agenti fisici - impianti e rischi industriali
23		SRI.SLA	Servizio laboratorio - ambiente e salute
24		SRI.SRS	Servizio risorse idriche e naturali - suolo, rifiuti e bonifiche
25	Sezione provinciale di Roma	SRM.DIR	Direzione sezione provinciale
26		SRM.SSU	Servizio suolo, rifiuti e bonifiche
27		SRM.SAR	Servizio aria
28		SRM.SAG	Servizio agenti fisici
29		SRM.SRI	Servizio risorse idriche e naturali
30		SRM.SLA	Servizio laboratorio
31		SRM.SAS	Servizio ambiente e salute
32		SRM.SIM	Servizio impianti e rischi industriali
33	Sezione provinciale di Viterbo	SVT.DIR	Direzione sezione provinciale
34		SVT.SAI	Servizio aria - agenti fisici - impianti e rischi industriali
35		SVT.SLA	Servizio laboratorio - ambiente e salute
36		SVT.SRS	Servizio risorse idriche e naturali - suolo, rifiuti e bonifiche

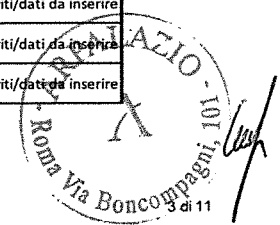
Cod. O.A	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
1a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: controlli sugli impianti soggetti ad AIA	(standard di produttività) impianti AIA controllati	DTO.AIA	3
			SFR.DIR	15
			SLT.DIR	9 + (1 autocontrollo)
			SRI.DIR	3
			SRM.DIR	20
			SVT.DIR	8 + autocontrolli
		(evasione richieste interne) impianti AIA controllati dalla struttura/impianti AIA per i quali è stato richiesto il controllo	SFR.SAI	100%
			SFR.SRS	100%
			SLT.SAI	100%
			SLT.SRS	100%
			SRI.SAI	100%
			SRI.SRS	100%
			SRM.SAG	100%
			SRM.SAR	100%
			SRM.SIM	100%
			SRM.SRI	100%
			SRM.SSU	100%
			SVT.SAI	100%
	SVT.SRS	100%		
1a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo sugli scarichi di acque reflue	(standard di produttività) campioni prelevati	SFR.DIR	163
			SFR.SRS	163
			SLT.DIR	125
			SLT.SRS	125
			SRI.DIR	141
			SRI.SRS	141
			SRM.DIR	925
			SRM.SRI	925
			SVT.DIR	136
			SVT.SRS	136
		(standard di produttività) impianti controllati	SFR.DIR	87
			SFR.SRS	87
			SLT.DIR	78
			SLT.SRS	78
			SRI.DIR	78
			SRI.SRS	78
			SRM.DIR	485
			SRM.SRI	485
			SVT.DIR	102
			SVT.SRS	102
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	80%
			SFR.SLA	80%
			SLT.DIR	80%
			SLT.SLA	80%
	SRI.DIR	93%		
	SRI.SLA	93%		
	SRM.DIR	80%		
	SRM.SLA	80%		
	SVT.DIR	96%		
	SVT.SLA	96%		
1a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo degli impianti industriali con emissioni in atmosfera	(standard di produttività) impianti controllati	SFR.DIR	57
			SFR.SAI	57
			SLT.DIR	39
			SLT.SAI	39
			SRI.DIR	43
			SRI.SAI	43
			SRM.DIR	113
			SRM.SAR	113
			SVT.DIR	32
			SVT.SAI	32
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	SFR.DIR	28
			SFR.SAI	28
			SLT.DIR	60
			SLT.SAI	60
			SRI.DIR	15
			SRI.SAI	15
			SRM.DIR	92
			SRM.SAR	92
			SVT.DIR	30
			SVT.SAI	30
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	100%
			SFR.SLA	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SLA	88%
	SRI.DIR	100%		
	SRI.SLA	100%		
	SRM.DIR	100%		
	SRM.SLA	96%		
	SVT.DIR	100%		
	SVT.SLA	100%		

Cod. O. A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
1a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di vigilanza e controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti	(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	SFR.DIR	26
			SFR.SRS	26
			SLT.DIR	12
			SLT.SRS	12
			SRI.DIR	19
			SRI.SRS	19
			SRM.DIR	50
			SRM.SSU	50
			SVT.DIR	23
			SVT.SRS	23
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	100%
			SFR.SLA	100%
			SLT.DIR	93%
			SLT.SLA	93%
	SRI.DIR	80%		
	SRI.SLA	80%		
	SRM.DIR	80%		
	SRM.SLA	80%		
	SVT.DIR	82%		
	SVT.SLA	82%		
1a5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: CEM - controlli negli ambienti di vita esterni e contesti privati	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	SFR.DIR	100%
			SFR.SAI	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SAI	100%
			SRI.DIR	100%
			SRI.SAI	100%
			SRM.DIR	100%
			SRM.SAG	100%
			SVT.DIR	100%
			SVT.SAI	100%
1a6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: vigilanza e controllo dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	SFR.DIR	100%
			SFR.SAI	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SAI	100%
			SRI.DIR	100%
			SRI.SAI	100%
			SRM.DIR	100%
			SRM.SAG	100%
			SVT.DIR	100%
			SVT.SAI	100%
2a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile	DT0.DAI	11 campagne programmate
			SFR.DIR	11 campagne programmate
			SFR.SAI	11 campagne programmate
		(evasione richieste esterne) richieste esterne evase	SRM.DIR	100%
			SRM.SAR	100%
		(evasione richieste esterne) richieste interne evase	SRM.DIR	100%
			SRM.SAR	100%
2a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio dei corpi idrici assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Regione Lazio - ISPRA)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.ECO	100%
		(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	DT0.ECO	100% attività realizzate/attività previste
			SFR.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SFR.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SFR.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SFR.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SFR.SRS	100% attività realizzate/attività previste
			SLT.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SLT.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SLT.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SLT.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SLT.SRS	100% attività realizzate/attività previste
			SRI.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SRI.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SRI.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SRI.SLA	100% attività realizzate/attività previste

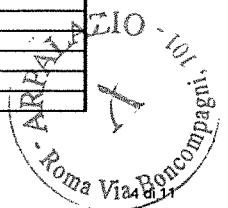


Cod. O.A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
			SRI.SRS	100% attività realizzate/attività previste
			SRM.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SRM.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SRM.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SRM.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SRM.SRI	100% attività realizzate/attività previste
			SVT.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SVT.DIR	100% attività realizzate/attività previste
			SVT.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SVT.SLA	100% attività realizzate/attività previste
			SVT.SRS	100% attività realizzate/attività previste
		2a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio annuale Radiazioni ionizzanti	(copertura delle attività previste) analisi effettuate
	SLT.SAI			69
	SVT.DIR			208
	SVT.SAI			208
(copertura delle attività previste) campioni prelevati	SLT.DIR			92
	SLT.SAI			92
	SVT.DIR			185
	SVT.SAI			185
(livello di informatizzazione) dati inseriti/data da inserire (RADIA)	SLT.DIR			100%
	SLT.SAI			100%
	SVT.DIR			100%
	SVT.SAI			100%
2a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio del gestore aeroportuale	(copertura delle attività previste) bollettini mensili pubblicati	DTO.DAI	24
		(copertura delle attività previste) relazioni tecniche (al MATTM)	DTO.DAI	4
3a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: pubblicazione/aggiornamento sul sito web delle informazioni	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (acque reflue)	DTO.ECO	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (ambiente e salute)	DTO.DAS	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (aria)	DTO.DAI	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (IPPC)	DTO.AIA	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rifiuti - bonifiche)	DTO.ECO	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rumore)	DTO.DAI	100% attività realizzate/attività previste
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto AUA	DTO.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
	SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	DTO.DAI	100% dati inseriti/dati da inserire	
	SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SFR.SAI	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SLT.SAI	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SRI.SAI	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SRM.SAR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
	SVT.SAI	100% dati inseriti/dati da inserire		

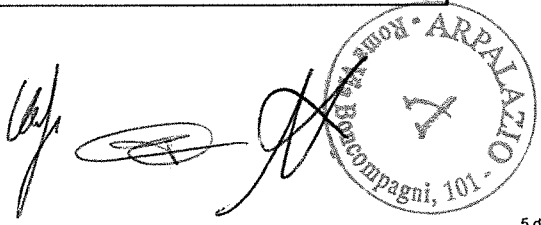




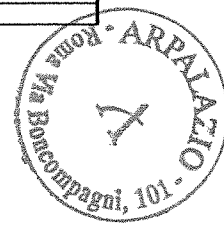
Cod. O.A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target	
3a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: popolamento dei catasti	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SFR.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRI.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.SSU	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire	
			(livello di informatizzazione) popolamento catasto AIA	DT0.AIA	100% dati inseriti/dati da inserire
			(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire
				SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
				SFR.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire
				SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
				SLT.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire
				SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
				SRI.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire
				SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire
		SRM.SRI	100% dati inseriti/dati da inserire		
		SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire		
		SVT.SRS	100% dati inseriti/dati da inserire		
3a3	Popolamento dell'Osservatorio rumore e Osservatorio CEM	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Siti contaminati	DT0.DAI	100%	
		(livello di informatizzazione) dati 2016 inseriti/dati 2016 da inserire	SRM.SAG	100%	
		(livello di informatizzazione) dati 2016 inseriti/dati 2016 da inserire	SFR.DIR	100%	
		(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	SFR.SAI	100%	
			SLT.DIR	100%	
			SLT.SAI	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRI.SAI	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SRM.SAG	100%	
	SVT.DIR	100%			
	SVT.SAI	100%			
3a4	Sviluppo del SIRA	(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (agenti fisici e suolo)	DT0.DRS	100%	
		(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (monitoraggi acqua e aria)	DT0.DRS	100%	
		(revisione/produzione atti o documenti) Relazione Analisi sulle necessità di sviluppo delle banche dati tematiche interne all'agenzia in termini di informazione e documentazione ambientale (connessione con necessità Sira, Geoportale regionale SITR, Open data regionale)	DT0.DRS	100% (attività realizzate/attività previste)	
3a5	Biblioteca ambientale: riattivazione dei servizi	(copertura delle attività previste) riattivazione dei servizi della Biblioteca	DGO.DPD	100%	
4a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	DT0.AIA	100%	
			DT0.DAI	100%	
			DT0.ECO	100%	
			SFR.DIR	100%	
			SFR.SRS	100%	
			SLT.DIR	100%	
			SLT.SRS	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRI.SRS	100%	
			SRM.DIR	100%	
	SRM.SSU	100%			
	SVT.DIR	100%			



Cod. O.A.	Obiettivo annuale	indicatore	Struttura	target
4a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Attività di controllo e supporto tecnico agli enti competenti ai sensi del d.lgs. 152/06 (supporto per bonifiche alla Provincia e alla Regione)	(standard di produttività)	SVT.SRS	100%
		relazioni tecniche	SFR.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SFR.SRS	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SLT.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SLT.SRS	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SRI.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SRI.SRS	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SRM.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SRM.SSU	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SVT.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
			SVT.SRS	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)
		(standard di produttività)	SFR.DIR	95%
		tempo esecuzione analisi	SFR.SLA	95%
			SLT.DIR	95%
			SLT.SLA	95%
			SRI.DIR	95%
			SRI.SLA	95%
			SRM.DIR	80%
	SRM.SLA	80%		
	SVT.DIR	80%		
	SVT.SLA	80%		
4a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico-scientifico e analitico per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza	(evasione richieste esterne)	SFR.DIR	100%
		pareri evasi/pareri richiesti	SFR.SAI	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SAI	100%
			SRI.DIR	100%
			SRI.SAI	100%
			SRM.DIR	100%
			SRM.SAG	100%
			SVT.DIR	100%
			SVT.SAI	100%
4a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico ai Comuni per la concessione di autorizzazioni di attività rumorose temporanee	(evasione richieste esterne)	SFR.DIR	100%
		pareri evasi/pareri richiesti	SFR.SAI	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SAI	100%
			SRI.DIR	100%
			SRI.SAI	100%
			SRM.DIR	100%
			SRM.SAG	100%
			SVT.DIR	100%
			SVT.SAI	100%
4a5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica	(evasione richieste esterne)	DTO.DAI	100%
		pareri evasi/pareri richiesti	DTO.ECO	100%
4a6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche VIA	(evasione richieste esterne)	DTO.DAI	100%
		pareri evasi/pareri richiesti	DTO.ECO	100%
			SFR.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SFR.SAI	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SFR.SRS	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SLT.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SLT.SAI	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SLT.SRS	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SRI.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SRI.SAI	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)
			SRI.SRS	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)



Cod. O.A	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target	
			SRM.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SRM.SAR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SRM.SRI	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SRM.SSU	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SVT.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SVT.SAI	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SVT.SRS	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
Sa1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e minerali, assicurando la trasmissione dei dati relativi alle acque destinate al consumo umano e minerali agli Enti competenti (Regione Lazio)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere (standard di produttività) tempo esecuzione analisi	DT0.DAS	100%	
		(standard di produttività) tempo refertazione	SLT.DIR	80%	
			SLT.SLA	80%	
			SFR.DIR	100%	
			SFR.SLA	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRI.SLA	100%	
			SRM.DIR	87%	
			SRM.SAS	87%	
	SVT.DIR	100%			
	SVT.SLA	100%			
Sa2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per l'attività di vigilanza sui prodotti alimentari, assicurando la trasmissione dei dati relativi ai controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale agli Enti competenti (Ministero della Salute)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere (standard di produttività) tempo esecuzione analisi	DT0.DAS	100%	
			SRM.DIR	80%	
			SRM.SLA	80%	
			SRM.DIR	92%	
		SRM.SAS	92%		
Sa3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale, assicurando la trasmissione dei dati relativi ai controlli alla "sicurezza alimentare" agli Enti competenti (Ministero della Salute)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere (standard di produttività) tempo esecuzione analisi	DT0.DAS	100%	
			SLT.DIR	80%	
			SLT.SLA	80%	
Sa4	Accreditamento prove area sanitaria	(copertura delle attività previste) prove accreditate/prove da accreditare	DG0.DPS	100%	
			SLT.DIR	100%	
			SLT.SLA	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SRM.SAS	100%	
Sa5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Balneazione e sorveglianza algale, assicurando la trasmissione dei dati relativi alle attività di controllo e gestione delle acque di balneazione agli Enti competenti (MATTM - Regione Lazio)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere (copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	DT0.ECO	100%	
			SLT.SLA	100%	
			SRI.SLA	100%	
			SRM.SLA	100%	
			SVT.SLA	100%	
			SLT.DIR	100%	
			SLT.SRS	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRI.SRS	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SRM.SRI	100%	
			SVT.DIR	100%	
	SVT.SRS	100%			
Sa6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: verifiche, controlli e collaudi impiantistici assicurando la trasmissione dei dati relativi alle verifiche impiantistiche agli Enti competenti (INAIL)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere (standard di produttività) fatturato annuo	DT0.DAI	100%	
			SFR.DIR	€ 530.000	
			SFR.SAI	€ 530.000	
			SRI.DIR	180.000	
			SRI.SAI	180.000	
			SRM.DIR	1.400.000	
			SRM.SIM	1.400.000	
Sa7	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di supporto analitico da assicurare a tutte le linee di attività	(standard di produttività) parametri analizzati	SFR.DIR	100% (attività 2016)	
			SFR.SLA	100% (attività 2016)	
			SLT.DIR	100% (attività 2016)	
			SLT.SLA	100% (attività 2016)	
			SRI.DIR	100% (attività 2016)	
			SRI.SLA	100% (attività 2016)	
			SRM.DIR	100% (attività 2016)	
			SRM.SLA	100% (attività 2016)	
			SVT.DIR	100% (attività 2016)	
			SVT.SLA	100% (attività 2016)	
			(evasione richieste esterne/interne) richieste evase/richieste pervenute	SRM.DIR	100%
				SRM.SLA	100%

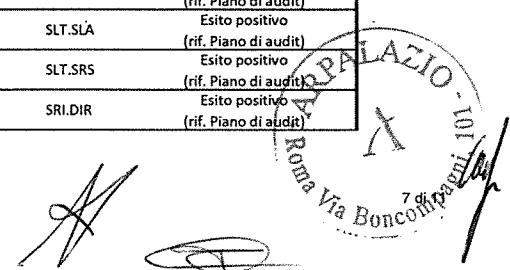


Cod. O.A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
		(copertura delle attività previste)		
		adozione misure previste dal PTPC	DA0.BIC	100%
			DA0.DRU	100%
			DA0.PBS	100%
			DG0.DAG	100%
			DG0.DPD	100%
			DG0.DPS	100%
			DG0.SPP	100%
			DT0.AIA	100%
			DT0.DAI	100%
			DT0.DAS	100%
			DT0.DRS	100%
			DT0.ECO	100%
			SFR.DIR	100%
			SFR.SAI	100%
			SFR.SLA	100%
			SFR.SRS	100%
			SLT.DIR	100%
			SLT.SAI	100%
			SLT.SLA	100%
			SLT.SRS	100%
			SRI.DIR	100%
			SRI.SAI	100%
			SRI.SLA	100%
			SRI.SRS	100%
			SRM.DIR	100%
			SRM.SAG	100%
			SRM.SAR	100%
			SRM.SAS	100%
			SRM.SIM	100%
			SRM.SLA	100%
			SRM.SRI	100%
			SRM.SSU	100%
			SVT.DIR	100%
			SVT.SAI	100%
			SVT.SLA	100%
			SVT.SRS	100%
		(copertura delle attività previste)		
		pubblicazione dati ambito trasparenza	DA0.BIC	100%
			DA0.DRU	100%
			DA0.PBS	100%
			DG0.DAG	100%
			DG0.DPD	100%
			DG0.DPS	100%
		(evasione richieste interne)		
		pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/publicazioni dati ambito trasparenza richieste (livello di conformità)	DG0.DPS	100%
		audit corruzione	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.SPP	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.AIA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.ECO	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)

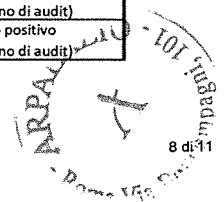
6a1

Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

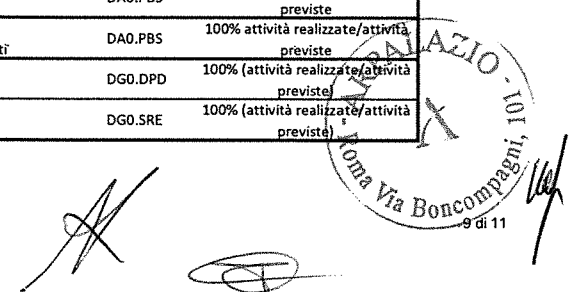
1/1/17



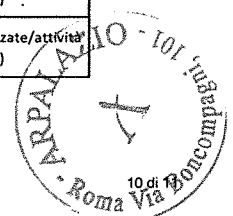
Cod. O. A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
			SRI.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SIM	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SRI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SSU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)
	(livello di conformità) audit accettazione		SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
	(livello di conformità) audit contabilità		DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)
	(livello di conformità) audit magazzino		DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SFR.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)



Cod. O.A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
6a2	Controlli di regolarità amministrativo-contabile		SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SIM	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SRI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.SSU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SLA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.SRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
		(livello di conformità) audit personale	SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
		(livello di conformità) audit protocollo	SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)
		(livello di conformità) verifica applicazione Regolamento di Contabilità	DA0.BIC	100% attività realizzate/attività previste
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw Laboratori / Accettazione	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste
(livello di conformità) Verifica corretto uso sw magazzino	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste		
(livello di conformità) Verifica corretto uso sw personale	DA0.DRU	100% attività realizzate/attività previste		
(livello di conformità) Verifica corretto uso sw protocollo	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste		
6a3	Gestione documentale: assicurare che gli atti prodotti siano sottoscritti digitalmente	(livello di conformità) audit gestione documentale	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DG0.SPP	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.AIA	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.DRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)
			DT0.ECO	Esito positivo (rif. Piano di audit)
		(livello di conformità) Verifica corretta gestione documentale (copertura delle attività previste)	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste
6a4	Approvvigionamento di beni e servizi	Attuazione delle gare programmate (documenti di programmazione)	DA0.PBS	100%
		Piano degli acquisti	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste
6a5	Patrimonio e funzionalità degli edifici	(copertura delle attività previste) Completamento degli interventi appaltati o programmati (copertura delle attività previste)	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste
6a6	Attuazione del Piano di comunicazione (del. 221/2016)	Attuazione delle misure previste dal Piano	DG0.DPD	100% (attività realizzate/attività previste)
			DG0.SRE	100% (attività realizzate/attività previste)



Cod. O.A.	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target	
6a7	Adeguamento del sistema informativo alle norme	(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano di continuità operativa	DG0.DPS	100%	
		(copertura delle attività previste) obiettivi di accessibilità	DG0.DPS	100%	
		(copertura delle attività previste) Realizzazione delle attività di adeguamento pianificate	DG0.DPS	100%	
6a8	Gestione dei rilievi Accredia	(copertura delle attività previste) Non conformità superate	DG0.DPS	100%	
6a9	Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative	(copertura delle attività previste) effettuazione sopralluoghi sui siti industriali oggetto di prelievo di emissioni ai camini	DG0.SPP	100% sopralluoghi effettuati/22	
		(copertura delle attività previste) rilevamento e monitoraggio inquinanti indoor	DG0.SPP	100% (stanze laboratori monitorate/stanze laboratori totali)	
6a10	Utilizzo degli applicativi informatici	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	SFR.DIR	100%	
			SFR.SRS	100%	
			SLT.DIR	100%	
			SLT.SRS	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRI.SRS	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SRM.SSU	100%	
			SVT.DIR	100%	
			SVT.SRS	100%	
			SVT.SRS	100%	
			(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	SFR.DIR	100%
				SFR.SRS	100%
		SLT.DIR	100%		
		SLT.SRS	100%		
		SRI.DIR	100%		
		SRI.SRS	100%		
		SRM.DIR	100%		
		SRM.SSU	100%		
		SVT.DIR	100%		
6b1	Produzione/Aggiornamento di Regolamenti/atti di natura organizzativa	(evasione richieste interne) richieste di supporto alla revisione della Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) / richieste di supporto DT0.ECO	DA0.PBS	100%	
		(revisione/produzione atti o documenti) Recepimento delle delibere SNPA	DG0.SRE	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Adeguamento della procedura "Gestione del credito per prestazioni erogate dall'agenzia" (DA0 BIC 002) (e eventuale modulistica)	DA0.BIC	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Adozione Regolamento Arpa accesso agli impieghi	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità contratti	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Aggiornamento Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (e eventuale modulistica)	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Delibera di assegnazione del personale alle macrostrutture (delibera di assegnazione)	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) documentazione attività tecniche esterne (es. verbali di sopralluogo) (cfr. note)	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Documentazione per rapporti con l'esterno (carta intestata, delibere, determine, ...)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Istruttoria per la revisione del Manuale della Qualità	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Manuale/procedura Protocollo	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) e eventuale modulistica	DT0.ECO	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento Formazione e tenuta dell'inventario (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di sicurezza (e eventuale modulistica), rif. Del. 23/2009	DG0.SPP	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sul diritto di accesso (e eventuale modulistica)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sulla gestione del fondo economale (e eventuale modulistica) coerentemente con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
(revisione/produzione atti o documenti) Revisione della modulistica coerentemente con il nuovo modello organizzativo	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)			



Cod. O.A	Obiettivo annuale	Indicatore	Struttura	target
		(revisione/produzione atti o documenti) Riallocazione delle responsabilità dei contratti in essere <u>coerentemente con il nuovo modello organizzativo</u>	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità convenzioni, protocolli di intesa, ecc. (cfr. note)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)
6b2	Adeguamento applicativi informatici	(copertura delle attività previste) <u>adeguamento sw Contabilità e bilancio</u>	DA0.BIC	100% attività realizzate/attività previste
			DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) <u>adeguamento sw Gate</u>	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) <u>adeguamento sw Gestione del personale</u>	DA0.DRU	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) <u>adeguamento sw Gestione delle attività analitiche</u>	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste
		(copertura delle attività previste) <u>adeguamento sw Protocollo</u>	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste
			DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste
6b3	Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica	(copertura delle attività previste) <u>Gestione dei traslochi</u>	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)
		(evasione delle richieste interne) <u>richieste interne evase/ricieste interne pervenute da DA0.PBS</u>	DG0.SPP	100%
		(revisione/produzione atti o documenti) Organizzazione del servizio camminatori coerentemente con le indicazioni del Direttore amministrativo	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)

Stamp: APPALAZIO - 101 - Roma Via Boncompagni, 11

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
1a1	DT0.AIA	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	dati DT0.AIA	DT0.AIA
	SFR.DIR	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione delle strutture responsabili dell'attività	DT0.AIA
	SLT.DIR	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione delle strutture responsabili dell'attività	DT0.AIA
	SRI.DIR	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione delle strutture responsabili dell'attività	DT0.AIA
	SRM.DIR	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione delle strutture responsabili dell'attività	DT0.AIA
	SVT.DIR	(standard di produttività) impianti AIA controllati	n° di impianti industriali soggetti ad AIA autorizzati sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno, indipendentemente dalla natura del controllo (pianificato, intervento specifico a supporto dell'Autorità Giudiziaria, altre tipologie di interventi, per. es. controllo straordinario, o, infine, controllo mediante verifica autocontrolli). Il controllo si intende concluso con la trasmissione della relazione.	Se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta Limitatamente agli impianti in cui, a fronte di un'unica autorizzazione, insistono più tipologie di attività IPPC la prestazione è misurata sulla base del numero di attività controllate. Gli impianti controllati mediante verifica degli auto-controlli sono computati nella misura di 0.25 per ogni impianto e per ogni anno (fino ad un massimo di 2 anni) a condizione che non siano stati controllati ad altro titolo nell'anno in corso e in quello precedente	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione delle strutture responsabili dell'attività	DT0.AIA
1a2	SFR.DIR	(standard di produttività) campioni prelevati	n° di campioni prelevati da personale ARPA Lazio con riferimento alle specifiche linee di attività	la misura non comprende campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo AIA; al campione prelevato con campionamento composito è attribuito un valore pari a 1.5; il mancato campionamento, purché certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo (e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività), sarà computato 0.4	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DGO.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DG0.DPS
	SLT.DIR	(standard di produttività) campioni prelevati	n° di campioni prelevati da personale ARPA Lazio con riferimento alle specifiche linee di attività	la misura non comprende campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo AIA; al campione prelevato con campionamento composito è attribuito un valore pari a 1.5; il mancato campionamento, purché certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo (e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività), sarà computato 0.4	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DG0.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DG0.DPS
	SRI.DIR	(standard di produttività) campioni prelevati	n° di campioni prelevati da personale ARPA Lazio con riferimento alle specifiche linee di attività	la misura non comprende campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo AIA; al campione prelevato con campionamento composito è attribuito un valore pari a 1.5; il mancato campionamento, purché certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo (e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività), sarà computato 0.4	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di Impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DGO.DPS
	SRM.DIR	(standard di produttività) campioni prelevati	n° di campioni prelevati da personale ARPA Lazio con riferimento alle specifiche linee di attività	la misura non comprende campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo AIA; al campione prelevato con campionamento composito è attribuito un valore pari a 1.5; il mancato campionamento, purché certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo (e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività), sarà computato 0.4	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di Impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di Impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DGO.DPS
	SVT.DIR	(standard di produttività) campioni prelevati	n° di campioni prelevati da personale ARPA Lazio con riferimento alle specifiche linee di attività	la misura non comprende campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo AIA; al campione prelevato con campionamento composito è attribuito un valore pari a 1.5; il mancato campionamento, purché certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo (e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività), sarà computato 0.4	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati	n° di Impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	è richiesto prelievo e analisi di campione; in caso di mancato campionamento, certificato dall'accettazione del verbale di mancato prelievo e rendicontato dalla struttura responsabile dell'attività, l'impianto controllato sarà computato al 40%	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, rendicontazione delle strutture	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
1a3	SFR.DIR	(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	Di norma è richiesto il controllo del punto di emissione mediante prelievo e analisi. Di norma un impianto controllato è conteggiato una sola volta anche se oggetto di più controlli. Il controllo di un impianto in con autorizzazione in deroga è misurato 0,5. L'attività prestata a supporto di altra sezione provinciale viene misurata limitatamente alla componente "punti di emissione controllati" Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: > circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, > mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica (comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente,, cfr. 1b3 - punti di emissione controllati) > l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite > gli impianti controllati su cui non è stato eseguito campionamento con l'indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare numero, natura e tipologia dei controlli posti in essere.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzati è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
	SLT.DIR	(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	Di norma è richiesto il controllo del punto di emissione mediante prelievo e analisi. Di norma un impianto controllato è conteggiato una sola volta anche se oggetto di più controlli. Il controllo di un impianto in con autorizzazione in deroga è misurato 0,5. L'attività prestata a supporto di altra sezione provinciale viene misurata limitatamente alla componente "punti di emissione controllati" Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: > circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, > mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica (comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente,, cfr. 1b3 - punti di emissione controllati) > l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite > gli impianti controllati su cui non è stato eseguito campionamento con l'indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare numero, natura e tipologia dei controlli posti in essere.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione <N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione <N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
	SRI.DIR	(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	Di norma è richiesto il controllo del punto di emissione mediante prelievo e analisi. Di norma un impianto controllato è conteggiato una sola volta anche se oggetto di più controlli. Il controllo di un impianto in con autorizzazione in deroga è misurato 0,5. L'attività prestata a supporto di altra sezione provinciale viene misurata limitatamente alla componente "punti di emissione controllati" Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: > circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, > mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica (comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente., cfr. 1b3 - punti di emissione controllati) > l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite > gli impianti controllati su cui non è stato eseguito campionamento con l'indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare numero, natura e tipologia dei controlli posti in essere.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione <N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
	SRM.DIR	(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	Di norma è richiesto il controllo del punto di emissione mediante prelievo e analisi. Di norma un impianto controllato è conteggiato una sola volta anche se oggetto di più controlli. Il controllo di un impianto in con autorizzazione in deroga è misurato 0,5. L'attività prestata a supporto di altra sezione provinciale viene misurata limitatamente alla componente "punti di emissione controllati" Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: > circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, > mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica (comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente,, cfr. 1b3 - punti di emissione controllati) > l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite > gli impianti controllati su cui non è stato eseguito campionamento con l'indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare numero, natura e tipologia dei controlli posti in essere.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SVT.DIR	(standard di produttività) impianti controllati	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento,	Di norma è richiesto il controllo del punto di emissione mediante prelievo e analisi. Di norma un impianto controllato è conteggiato una sola volta anche se oggetto di più controlli. Il controllo di un impianto in con autorizzazione in deroga è misurato 0,5. L'attività prestata a supporto di altra sezione provinciale viene misurata limitatamente alla componente "punti di emissione controllati" Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: > circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, > mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica (comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente,, cfr. 1b3 - punti di emissione controllati) > l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite > gli impianti controllati su cui non è stato eseguito campionamento con l'indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare numero, natura e tipologia dei controlli posti in essere.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (15 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
		(standard di produttività) punti di emissione controllati	Punto di emissione su cui sono state eseguite attività di prelievo e/o analisi in campo o di laboratorio	Più controlli effettuati sullo stesso punto di emissione sono misurati come distinti punti di emissione; il mancato accesso al punto di emissione per problemi di sicurezza e/o di rispetto della normativa tecnica è equiparato al punto di emissione controllato solo previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria e/o all'autorità competente e rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (cfr. 1.a3. - impianti controllati)	sw Laboratori, cfr. identificazione punto di emissione < N_EMISSIONE>, rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DGO.DPS
1a4	SFR.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DGO.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DGO.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	L'impianto equivalente si calcola moltiplicando l'impianto controllato per il relativo indice di classificazione del rischio (anche nei casi di impianti controllati a supporto dell'AG). I cd. "pareri" rilasciati sono misurati 0,3. In sede di monitoraggio si stabilirà se e in che misura tenere conto delle asseverazioni rilasciate sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività	rendicontazioni interne a DTO.ECO, Catasto dei rifiuti	DTO.ECO

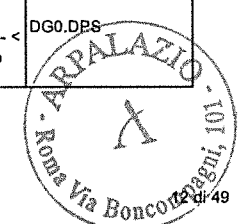
Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SLT.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	L'impianto equivalente si calcola moltiplicando l'impianto controllato per il relativo indice di classificazione del rischio (anche nei casi di impianti controllati a supporto dell'AG). I cd. "pareri" rilasciati sono misurati 0,3. In sede di monitoraggio si stabilirà se e in che misura tenere conto delle asseverazioni rilasciate sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività	rendicontazioni interne a DT0.ECO, Catasto dei rifiuti	DT0.ECO
	SR1.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	L'impianto equivalente si calcola moltiplicando l'impianto controllato per il relativo indice di classificazione del rischio (anche nei casi di impianti controllati a supporto dell'AG). I cd. "pareri" rilasciati sono misurati 0,3. In sede di monitoraggio si stabilirà se e in che misura tenere conto delle asseverazioni rilasciate sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività	rendicontazioni interne a DT0.ECO, Catasto dei rifiuti	DT0.ECO
	SRM.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	L'impianto equivalente si calcola moltiplicando l'impianto controllato per il relativo indice di classificazione del rischio (anche nei casi di impianti controllati a supporto dell'AG). I cd. "pareri" rilasciati sono misurati 0,3. In sede di monitoraggio si stabilirà se e in che misura tenere conto delle asseverazioni rilasciate sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività	rendicontazioni interne a DT0.ECO, Catasto dei rifiuti	DT0.ECO
	SVT.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ. con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	L'impianto equivalente si calcola moltiplicando l'impianto controllato per il relativo indice di classificazione del rischio (anche nei casi di impianti controllati a supporto dell'AG). I cd. "pareri" rilasciati sono misurati 0,3. In sede di monitoraggio si stabilirà se e in che misura tenere conto delle asseverazioni rilasciate sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività	rendicontazioni interne a DT0.ECO, Catasto dei rifiuti	DT0.ECO
1a5	SFR.DIR	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
	SLT.DIR	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
	SRI.DIR	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
	SRM.DIR	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
	SVT.DIR	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
1a6	SFR.DIR	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative') e quelle evase solo tramite procedura amministrativa. Gli esposti notturni vanno espressamente scomputati in fase di rendicontazione	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (dati di attività quadrimestrali)	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SLT.DIR	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative') e quelle evase solo tramite procedura amministrativa. Gli esposti notturni vanno espressamente scomputati in fase di rendicontazione	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (dati di attività quadrimestrali)	struttura responsabile dell'attività
	SRI.DIR	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative') e quelle evase solo tramite procedura amministrativa. Gli esposti notturni vanno espressamente scomputati in fase di rendicontazione	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (dati di attività quadrimestrali)	struttura responsabile dell'attività
	SRM.DIR	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative') e quelle evase solo tramite procedura amministrativa. Gli esposti notturni vanno espressamente scomputati in fase di rendicontazione	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (dati di attività quadrimestrali)	struttura responsabile dell'attività
	SVT.DIR	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative') e quelle evase solo tramite procedura amministrativa. Gli esposti notturni vanno espressamente scomputati in fase di rendicontazione	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (dati di attività quadrimestrali)	struttura responsabile dell'attività
Za1	DT0.DAI	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione Interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	campagne realizzate con mezzo mobile/11	Rendicontazione DT0.DAI, sito web	DT0.DAI
	SFR.DIR	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	campagne realizzate con mezzo mobile/11	Rendicontazione DT0.DAI, sito web	DT0.DAI
	SRM.DIR	(evasione richieste interne) richieste interne evase	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente

Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(evasione richieste esterne) richieste esterne evase	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
		(evasione richieste esterne) richieste esterne evase	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	n° di richieste di intervento evase nell'anno di riferimento rispetto alle richieste provenienti da soggetti pubblici o privati (esposti, pareri, verifiche), con trasmissione di risposta protocollata, corredata o meno da una o più relazioni tecniche. Si conteggia una sola volta l'evasione di uno o più esposti relativo/i alla stessa sorgente (con la sola eccezione delle attività svolte a supporto dell'AG) i cui esiti sono trasmessi a più autorità competenti. L'evasione delle richieste esterne non comprende le risposte relative ad interventi che non competono all'Agenzia (cd 'risposte amministrative').	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
2a2	DT0.ECO	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmessi/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione
		(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO
	SFR.DIR	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO
	SLT.DIR	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO
	SRI.DIR	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO
	SRM.DIR	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO
	SVT.DIR	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	> con riferimento alle attività previste nelle note DT0.ECO p.n. 36224/2017 e 44067/2017 > tenuto conto della riorganizzazione delle attività analitiche	sw Laboratori, relazione DT0.ECO	DT0.ECO

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
2a3	SLT.DIR	(copertura delle attività previste) campioni prelevati	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) dati inseriti/trasmessi (RADIA)	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	(RADIA) dati inseriti/dati da inserire	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati), RADIA	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) analisi effettuate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) dati inseriti/trasmessi (RADIA)	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	(RADIA) dati inseriti/dati da inserire	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati), RADIA	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) analisi effettuate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS
	SVT.DIR	(copertura delle attività previste) campioni prelevati	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) dati inseriti/trasmessi (RADIA)	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	(RADIA) dati inseriti/dati da inserire	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati), RADIA	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) analisi effettuate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) dati inseriti/trasmessi (RADIA)	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	(RADIA) dati inseriti/dati da inserire	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati), RADIA	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) analisi effettuate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a quanto previsto dal Piano di monitoraggio regionale e dal Piano di monitoraggio intorno alle centrali elettronucleari	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale > e <prelevato da>	DG0.DPS

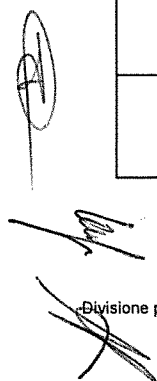
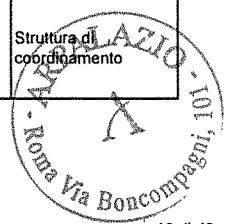


Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
2a4	DT0.DAI	(copertura delle attività previste) bollettini mensili pubblicati	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	bollettini pubblicati nel 2017/12	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	cfr. fonte
		(copertura delle attività previste) relazioni tecniche (al MATTM)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	relazioni tecniche inviate al MATTM nel 2017/4	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
3a1	DT0.AIA	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (IPPC)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS
	DT0.DAI	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (aria)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rumore)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: implementazione e aggiornamento dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS
	DT0.DAS	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (ambiente e salute)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DT0.ECO	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (acque reflue)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rifiuti - bonifiche)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	n° sezioni tematiche del sito web istituzionale dell'Agenzia aggiornate a cura delle divisioni competenti. Con riferimento agli indicatori e alla sezione di propria competenza la misurazione è articolata come segue 1. Sezione tematica indicatori misura sì/no dell'aggiornamento delle schede indicatori presenti nelle 8 sotto-sezioni (Contesto regionale, Industria, Energia, Aria, Campi elettromagnetici e radioattività ambientale, Acque, Rifiuti, bonifiche e suolo). Rif. <struttura> - <data> della Scheda 2. Sezione tematica <matrice> a. Misura on/off dell'aggiornamento di: dati di attività (aggiornamento 2016, inclusi anni mancanti), dati di stato, normativa/competenze dell'Agenzia, cartografia b. esito audit trasparenza	sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it	DG0.DPS
3a2	DT0.AIA	(livello di informatizzazione) popolamento catasto AIA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire (relativamente alle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	DT0.DAI	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	la misura prende a riferimento: > attività di coordinamento (80%) indicazioni sulla compilazione, verifica della correttezza dei dati, monitoraggio della compilazione e restituzione risultati alle strutture) > grado di popolamento del catasto (20%)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	DT0.ECO	(livello di informatizzazione) popolamento catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	la misura prende a riferimento: > attività di coordinamento (80%) indicazioni sulla compilazione, verifica della correttezza dei dati, monitoraggio della compilazione e restituzione risultati alle strutture) > grado di popolamento del catasto (20%)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	la misura prende a riferimento: > attività di coordinamento (80%) indicazioni sulla compilazione, verifica della correttezza dei dati, monitoraggio della compilazione e restituzione risultati alle strutture) > grado di popolamento del catasto (20%)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	la misura prende a riferimento: > attività di coordinamento (80%) indicazioni sulla compilazione, verifica della correttezza dei dati, monitoraggio della compilazione e restituzione risultati alle strutture) > grado di popolamento del catasto (20%)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Siti contaminati	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire (completamento delle anagrafiche)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	SFR.DIR	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire relativamente alle sole emissioni significative (art. 269, D. Lgs. 152/2006), mediante: > il completamento delle anagrafiche delle emissioni presenti > l'inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > l'aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire con riferimento a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento anagrafiche > completamento classificazione > inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2017	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	SLT.DIR	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire relativamente alle sole emissioni significative (art. 269, D. Lgs. 152/2006), mediante: > il completamento delle anagrafiche delle emissioni presenti > l'inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > l'aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire con riferimento a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento anagrafiche > completamento classificazione > inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2017	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	SRI.DIR	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire relativamente alle sole emissioni significative (art. 269, D. Lgs. 152/2006), mediante: > il completamento delle anagrafiche delle emissioni presenti > l'inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > l'aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire con riferimento a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento anagrafiche > completamento classificazione > inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2017	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	SRM.DIR	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire relativamente alle sole emissioni significative (art. 269, D. Lgs. 152/2006), mediante: > il completamento delle anagrafiche delle emissioni presenti > l'inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > l'aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire con riferimento a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento anagrafiche > completamento classificazione > inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2017	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
	SVT.DIR	(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire relativamente alle sole emissioni significative (art. 269, D. Lgs. 152/2006), mediante: > il completamento delle anagrafiche delle emissioni presenti > l'inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > l'aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto AUA	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire con riferimento a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(livello di informatizzazione) popolazione catasto Reflue	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento anagrafiche > completamento classificazione > inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2017	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
		(livello di informatizzazione) popolazione catasto Rifiuti	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati inseriti/dati da inserire rispetto a: > completamento delle anagrafiche presenti > inserimento delle informazioni sui controlli effettuati nel 2016-2017 > aggiunta di dati minimi (ragione sociale, partita IVA) rispetto agli impianti conosciuti e non presenti in anagrafe La misura non prende a riferimento il popolamento del campo <ERPTR>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura di coordinamento
3a3	DT0.DAI	(livello di informatizzazione) dati 2017 inseriti/dati 2017 da inserire	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 inseriti/dati 2017 da inserire con riferimento al solo Osservatorio Rumore > coordinamento raccolta e popolamento Osservatorio	Relazione struttura responsabile dell'attività, Osservatorio Rumore	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
	SFR.DIR	(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 trasmessi/da trasmettere (%), in particolare: dati rumore trasmessi a DT0.DAI/dati da trasmettere (%) dati CEM trasmessi a SRM.SAG/dati da trasmettere (%)	Osservatori, rendicontazione delle strutture	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
	SLT.DIR	(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 trasmessi/da trasmettere (%), in particolare: dati rumore trasmessi a DT0.DAI/dati da trasmettere (%) dati CEM trasmessi a SRM.SAG/dati da trasmettere (%)	Osservatori, rendicontazione delle strutture	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
	SRI.DIR	(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 trasmessi/da trasmettere (%), in particolare: dati rumore trasmessi a DT0.DAI/dati da trasmettere (%) dati CEM trasmessi a SRM.SAG/dati da trasmettere (%)	Osservatori, rendicontazione delle strutture	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
	SRM.DIR	(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 trasmessi/da trasmettere (%), in particolare: dati rumore trasmessi a DT0.DAI/dati da trasmettere (%) dati CEM trasmessi a SRM.SAG/dati da trasmettere (%)	Osservatori, rendicontazione delle strutture	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
		(livello di informatizzazione) dati 2017 inseriti/da inserire	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 inseriti/dati 2017 da inserire con riferimento al solo Osservatorio CEM > coordinamento raccolta e popolamento Osservatorio	Osservatori, rendicontazione delle strutture	SRM.SAG per dati CEM
	SVT.DIR	(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	n° di dati/informazioni/pratiche trasferiti/e in applicativi sw in uso presso l'Agenzia (p.e. popolamento di database o gestione informatizzata delle attività) e/o in banche dati esterne	dati 2017 trasmessi/da trasmettere (%), in particolare: dati rumore trasmessi a DT0.DAI/dati da trasmettere (%) dati CEM trasmessi a SRM.SAG/dati da trasmettere (%)	Osservatori, rendicontazione delle strutture	DT0.DAI per dati rumore SRM.SAG per dati CEM
3a4	DT0.DRS	(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (monitoraggi acqua e aria)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a: - dati disponibili (validati) - tipologia di dati (formati accessibili, cartografie, anagrafiche, documenti)	SIRA, relazione della struttura responsabile (validata dal direttore tecnico)	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (agenti fisici e suolo)	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <indicatore> o nella <misura della prestazione>	Con riferimento a: - tipologia di dati (documentazione di base)	SIRA, relazione della struttura responsabile (validata dal direttore tecnico)	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(revisione/produzione atti o documenti) Relazione Analisi sulle necessità di sviluppo delle banche dati tematiche interne all'agenzia in termini di informazione e documentazione ambientale (connessione con necessità Sira, Geoportale regionale SITR, Open data regionale)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile (validata dal direttore tecnico)	struttura responsabile dell'attività
3a5	DG0.DPD	(copertura delle attività previste) riattivazione dei servizi della Biblioteca	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti servizi da riattivare (a decorrere dalla riconsegna dei locali): consultazione in sito, reference, prestito interbibliotecario, acquisizioni, comunicazioni all'utenza (a decorrere dalla riconsegna dei locali)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
4a1	DT0.AIA	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DT0.AIA
	DT0.DAI	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DT0.AIA
	DT0.ECO	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Dati DT0.AIA sulla base della rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	DT0.AIA
4a2	SFR.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	101 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	101 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SLT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	24 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	24 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
	SRI.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	25 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	25 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
	SRM.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	102 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	102 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
	SVT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperi, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV). I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) relazioni tecniche	n° di relazioni ed elaborati a contenuto tecnico-scientifico, di natura conoscitiva ed esplicativa dell'attività tecnica, rilasciati su richiesta delle amministrazioni competenti (di regola al di fuori di Conferenze di servizi) o di soggetti privati	22 relazioni (2016)	rendicontazione delle strutture	cfr. fonte
4a3	SFR.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SLT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SRI.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SRM.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SVT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
4a4	SFR.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SLT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SRI.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SRM.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SVT.DIR	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
4a5	DT0.DAI	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DT0.ECO	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
4a6	DT0.DAI	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DT0.ECO	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	pareri di carattere autorizzativo rilasciati su richiesta di soggetti pubblici o privati/pareri richiesti (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SFR.DIR	(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	SLT.DIR	(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	SRI.DIR	(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	SRM.DIR	(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	SVT.DIR	(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
5a1	DT0.DAS	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmessi/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SFR.DIR	(standard di produttività) tempo refertazione	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di refertazione inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività - 16gg)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di refertazione inferiore o uguale al target, / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data stampa RdP" $\leq 15/12/xxxx$) (%) In caso di campioni con RdP non stampato si considera il periodo sino alla data di rilevazione solamente se supera il target specifico. In caso di RdP non stampato si considerano i soli campioni che eccedono il target al momento della rilevazione. La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	rif. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
	SLT.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (6 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data fine prova" $\leq 15/12/xxxx$) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	rif. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
	SRI.DIR	(standard di produttività) tempo refertazione	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di refertazione inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività - 16gg)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di refertazione inferiore o uguale al target, / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data stampa RdP" $\leq 15/12/xxxx$) (%) In caso di campioni con RdP non stampato si considera il periodo sino alla data di rilevazione solamente se supera il target specifico. In caso di RdP non stampato si considerano i soli campioni che eccedono il target al momento della rilevazione. La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	rif. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
	SRM.DIR	(standard di produttività) tempo refertazione	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di refertazione inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività "acque potabili"- 16gg, "Legionella" - 20gg.)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di refertazione inferiore o uguale al target, / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" $\geq 1/1/xxxx$ e "data stampa RdP" $\leq 15/12/xxxx$) (%) In caso di campioni con RdP non stampato si considera il periodo sino alla data di rilevazione solamente se supera il target specifico. In caso di RdP non stampato si considerano i soli campioni che eccedono il target al momento della rilevazione. La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	rif. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS



Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SVT.DIR	(standard di produttività) tempo refertazione	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di refertazione inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività - 16gg)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di refertazione inferiore o uguale al target, / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data stampa RdP" ≤ 15/12/xxxx) (%) In caso di campioni con RdP non stampato si considera il periodo sino alla data di rilevazione solamente se supera il target specifico. In caso di RdP non stampato si considerano i soli campioni che eccedono il target al momento della rilevazione. La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	ref. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
5a2	DT0.DAS	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmessi/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione
	SRM.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (20gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
		(standard di produttività) tempo refertazione	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di refertazione inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività - 40gg)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di refertazione inferiore o uguale al target, / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data stampa RdP" ≤ 15/12/xxxx) (%) In caso di campioni con RdP non stampato si considera il periodo sino alla data di rilevazione solamente se supera il target specifico. In caso di RdP non stampato si considerano i soli campioni che eccedono il target al momento della rilevazione. La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV) I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	ref. sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
5a3	DT0.DAS	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmessi/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SLT.DIR	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target individuato per la linea di attività (20gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/xxxx e "data fine prova" ≤ 15/12/xxxx) (%) La quota eccedente il 20% dei campioni analizzati è esclusa dalla valutazione se costituita da: reperti, convenzioni, altre fattispecie aventi carattere straordinario. Se il numero di campioni analizzato è complessivamente inferiore a n. 10 l'obiettivo si considera non valutabile (NV). I fermi strumentali, se comunicati a DG0.DPS.AQ con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw Laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.DPS
5a4	DG0.DPS	(copertura delle attività previste) prove accreditate/prove da accreditare	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	prove accreditate/prove da accreditare (57)	Relazione DG0.DPS.AQ	cfr. fonte
	SLT.DIR	(copertura delle attività previste) prove accreditate/prove da accreditare	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	prove accreditate/prove da accreditare (33)	Relazione DG0.DPS.AQ	cfr. fonte
	SRM.DIR	(copertura delle attività previste) prove accreditate/prove da accreditare	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	prove accreditate/prove da accreditare (24)	Relazione DG0.DPS.AQ	cfr. fonte
5a5	DT0.ECO	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmessi/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione
	SLT.DIR	(copertura delle attività previste) parametri determinati/prescritti	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di parametri che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati" (con <data prove> inserita) rispetto al n° di parametri prescritti da documenti di programmazione delle attività di origine interna o esterna all'Agenzia; il numero dei parametri prescritti corrisponde al prodotto tra n° parametri prescritti x n° stazioni di campionamento della rete x n° campionamenti annui prescritti	Relazione DT0.ECO, sw Laboratori	Relazione DT0.ECO
	SRI.DIR	(copertura delle attività previste) parametri determinati/prescritti	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di parametri che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati" (con <data prove> inserita) rispetto al n° di parametri prescritti da documenti di programmazione delle attività di origine interna o esterna all'Agenzia; il numero dei parametri prescritti corrisponde al prodotto tra n° parametri prescritti x n° stazioni di campionamento della rete x n° campionamenti annui prescritti	Relazione DT0.ECO, sw Laboratori	Relazione DT0.ECO
	SRM.DIR	(copertura delle attività previste) parametri determinati/prescritti	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di parametri che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati" (con <data prove> inserita) rispetto al n° di parametri prescritti da documenti di programmazione delle attività di origine interna o esterna all'Agenzia; il numero dei parametri prescritti corrisponde al prodotto tra n° parametri prescritti x n° stazioni di campionamento della rete x n° campionamenti annui prescritti	Relazione DT0.ECO, sw Laboratori	Relazione DT0.ECO
	SVT.DIR	(copertura delle attività previste) parametri determinati/prescritti	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di parametri che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati" (con <data prove> inserita) rispetto al n° di parametri prescritti da documenti di programmazione delle attività di origine interna o esterna all'Agenzia; il numero dei parametri prescritti corrisponde al prodotto tra n° parametri prescritti x n° stazioni di campionamento della rete x n° campionamenti annui prescritti	Relazione DT0.ECO, sw Laboratori	Relazione DT0.ECO

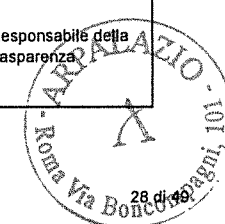


Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
5a6	DT0.DAI	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	n° di dati/informazioni/pratiche inserite/i in banche dati (p.es. Osservatori nazionali) e/o trasmesse/e agli Enti competenti. La comunicazione attestante l'avvenuto/a inserimento/trasmissione da parte della struttura incaricata deve includere un riferimento, in forma di autocertificazione attestante la completezza della trasmissione/inserimento. La STP si riserva una verifica diretta del livello di copertura	relazione della struttura responsabile (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione)	Struttura responsabile della trasmissione
	SFR.DIR	(standard di produttività) fatturato annuo	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulle diverse linee di attività.	Alla determinazione del fatturato concorre altresì il cd. fatturato equivalente derivante dalla valorizzazione, coerente con il Tariffario vigente, delle attività di controllo (non soggette a fatturazione) riscontrabili con l'emissione di verbali, relazioni tecniche e/o tutti gli eventuali documenti prodotti a corredo dell'attività.	sw Contabilità, rendicontazione delegata strutture	DG0.DPS
	SRI.DIR	(standard di produttività) fatturato annuo	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulle diverse linee di attività.	Alla determinazione del fatturato concorre altresì il cd. fatturato equivalente derivante dalla valorizzazione, coerente con il Tariffario vigente, delle attività di controllo (non soggette a fatturazione) riscontrabili con l'emissione di verbali, relazioni tecniche e/o tutti gli eventuali documenti prodotti a corredo dell'attività.	sw Contabilità, rendicontazione delegata strutture	DG0.DPS
	SRM.DIR	(standard di produttività) fatturato annuo	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulle diverse linee di attività.	Alla determinazione del fatturato concorre altresì il cd. fatturato equivalente derivante dalla valorizzazione, coerente con il Tariffario vigente, delle attività di controllo (non soggette a fatturazione) riscontrabili con l'emissione di verbali, relazioni tecniche e/o tutti gli eventuali documenti prodotti a corredo dell'attività.	sw Contabilità, rendicontazione delegata strutture	DG0.DPS
5a7	SFR.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati totali	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi) . La produttività dei laboratori (parametri) sarà valutata tenuto conto degli impatti della riorganizzazione in corso (es. trasferimento a SRM.SLA di tutti i campioni dei monitoraggi risorse idriche)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)
	SLT.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati totali	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi) La produttività dei laboratori (parametri) sarà valutata tenuto conto degli impatti della riorganizzazione in corso (es. trasferimento a SRM.SLA di tutti i campioni dei monitoraggi risorse idriche)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)
	SRI.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati totali	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi). La produttività dei laboratori (parametri) sarà valutata tenuto conto degli impatti della riorganizzazione in corso (es. trasferimento a SRM.SLA di tutti i campioni dei monitoraggi risorse idriche)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)
	SRM.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati totali e (richieste evase/ricieste pervenute)	rif. Parametri analizzati (ch) ed evasione delle richieste interne pervenute di preparazione terreni e sterilizzazione	rif. Parametri analizzati (ch) e richieste interne pervenute di preparazione terreni e sterilizzazione. La produttività dei laboratori (parametri) sarà valutata tenuto conto degli impatti della riorganizzazione in corso (es. trasferimento a SRM.SLA di tutti i campioni dei monitoraggi risorse idriche)	rif. Parametri analizzati (ch) e Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	rif. Parametri analizzati (ch) e struttura responsabile dell'attività
		(evasione richieste esterne/interne) Richieste evase/ricieste pervenute	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute di preparazione terreni e sterilizzazione	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	SVT.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati totali	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi) La produttività dei laboratori (parametri) sarà valutata tenuto conto degli impatti della riorganizzazione in corso (es. trasferimento a SRM.SLA di tutti i campioni dei monitoraggi risorse idriche)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)	rif. Parametri analizzati (ch) e Parametri analizzati (bi)
	SFR.DIR SLT.DIR SRI.DIR SVT.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati (bi)	n° di parametri microbiologici - relativi ai soli campioni accettati nell'anno oggetto di misurazione - che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati"	Il numero totale dei parametri viene calcolato con somma ponderata dei parametri analizzati rispetto ai 4 gruppi di appartenenza monitorati (microscopia, ecotossicologia, microbiologia di base, microbiologia di II livello), applicando i seguenti pesi: 0,4 > microscopia; 0,8 > ecotossicologia; 0,9 microbiologia di base; 1 > microbiologia di II livello. L'efficacia del supporto analitico sarà misurata ponendola in rapporto alla richiesta analitica	rif. sw Laboratori, <data prove> inserita	DG0.DPS
	SFR.DIR SLT.DIR SRI.DIR SRM.DIR SVT.DIR	(standard di produttività) parametri analizzati (ch)	n° di parametri chimici - relativi ai soli campioni accettati nell'anno oggetto di misurazione - che nella gestione informatizzata del processo analitico si trovano nello stato "validati"	Il numero totale dei parametri viene calcolato con somma ponderata dei parametri analizzati rispetto ai 7 gruppi di appartenenza monitorati (diossine, IPA, PCB, pesticidi, metalli, solventi, altre analisi), applicando i seguenti pesi: 1 > diossine, IPA, PCB, pesticidi; 0,5 > metalli, solventi; 0,2 > altre analisi. Il numero dei parametri pesati viene moltiplicato *3 tutte le volte in cui gli stessi sono stati determinati su matrice solida L'efficacia del supporto analitico sarà misurata ponendola in rapporto alla richiesta analitica	rif. sw Laboratori, <data prove> inserita	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DA0.PBS	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DAG	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. D_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
6a1	DA0.BIC	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DA0.DRU	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	Descrizione	Misura della prestazione	Fonte	Struttura fornitrice
	DG0.DPD	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(livello di conformità) verifica qualità trasparenza	L'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DPS	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	dati trasparenza da pubblicare previsti/dati pubblicati	Report attuazione Trasparenza	Responsabile della trasparenza



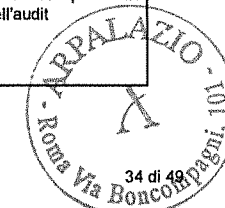
Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(evasione richieste interne) pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/pubblicazioni dati ambito trasparenza richieste	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/pubblicazioni dati ambito trasparenza richieste > nel tempo e con le modalità previste dalla procedura di gestione del portale web	Rendicontazione della struttura responsabile al responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(evasione richieste interne) pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/pubblicazioni dati ambito trasparenza richieste	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/pubblicazioni dati ambito trasparenza richieste > nel tempo e con le modalità previste dalla procedura di gestione del portale web	Rendicontazione della struttura responsabile al responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza
	DG0.SPP	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	DT0.AIA	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DT0.DAI	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	DT0.DAS	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	DT0.DRS	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	DT0.ECO	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SFR.DIR	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	SLT.DIR	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	SRI.DIR	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	SRM.DIR	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Cod. Q_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	SVT.DIR	(livello di conformità) audit corruzione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
		(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	misure previste dal PTPC adottate/misure previste dal PTPC La misurazione non comprende le misure che per natura e caratteristiche sono ascrivibili al solo dirigente (es. rotazione personale, dichiarazione assenza incompatibilità, etc)	Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
6a2	DA0.BIC	(livello di conformità) verifica applicazione Regolamento di Contabilità	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit contabilità	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit



Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DA0,DRU	(livello di conformità) audit contabilità	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw personale	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DA0,PBS	(livello di conformità) audit contabilità	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw magazzino	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit magazzino	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DG0.DAG	(livello di conformità) audit contabilità	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw protocollo	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DPD	(livello di conformità) audit contabilità	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DPS	(livello di conformità) Verifica corretto uso sw Laboratori / Accettazione	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione (20%) 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/09/2017). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	SFR.DIR	(livello di conformità) audit magazzino	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SRI.DIR	(livello di conformità) audit magazzino	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit accettazione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit protocollo	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit personale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	SRM.DIR	(livello di conformità) audit magazzino	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit accettazione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit protocollo	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

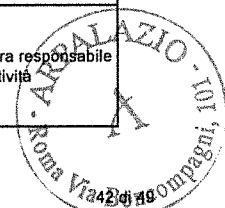
Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(livello di conformità) audit personale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	SVT.DIR	(livello di conformità) audit magazzino	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit accettazione	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit protocollo	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
		(livello di conformità) audit personale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità.	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
6a3	DA0.BIC	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/09/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DA0.DRU	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit



Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DA0.PBS	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DAG	(livello di conformità) Verifica corretta gestione documentale	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	> Programmazione entro il 30/07/2017 (20%) 1) Predisposizione (e invio) interventi e indicazioni per l'utilizzo generalizzato della firma digitale 2) Predisposizione del Piano di audit. Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. il calendario dell'audit, 3) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità, 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte Il ritardo nell'invio del Piano di audit comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità del ritardo	Piano e Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DPD	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.DPS	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DG0.SPP	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DT0.AIA	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DT0.DAI	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DT0.DAS	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DT0.DRS	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit
	DT0.ECO	(livello di conformità) audit gestione documentale	valutazione (da 0% a 100%) relativa al livello di correttezza nell'applicazione di una procedura o un regolamento (o in generale di un'attività con modalità formalmente regolate) da parte di una o più strutture organizzative. La valutazione rappresenta l'esito di audit svolti da altra struttura, responsabile del procedimento/attività oggetto dell'audit, o dall'Unità assicurazione qualità. Il livello di conformità è misurato con riferimento al solo dirigente (obiettivo non assegnabile al personale del comparto).	Le modalità di utilizzo della firma digitale, gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nelle indicazioni e nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit (entro il 30/07/2017). I risultati dell'audit (valutazione per struttura, raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, proposte di azioni correttive e preventive e indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità) sono contenuti nella Relazione da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit.	Relazione di audit	struttura responsabile dell'audit

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
6a4	DA0.PBS	(documenti di programmazione) Piano degli acquisti	Valutazione della prestazione finalizzata alla produzione/revisione di documenti di programmazione interna.	Il piano degli acquisti deve essere predisposto e inviato entro il 30/07/2017. Il ritardo comporta l'applicazione di una penalità proporzionale all'entità dello stesso. Nel caso di documenti di programmazione che coinvolgono più strutture essi devono contenere: a. l'elenco delle attività previste per l'anno, completo di (eventuali) fasi e scadenze intermedie b. il dettaglio delle consegne di prodotti/rapporti (per ciascuna fase), c. l'indicazione delle strutture responsabili (per ciascuna fase), d. eventuali dati/indicatori di monitoraggio, e. l'esplicita previsione di una rendicontazione finale (report). L'indicatore può essere integrato da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali (p. es. entro il II semestre) e/o procedurali (p. es. previo parere di...) e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche dello stesso documento (p.e. validato da DT) specificate	Documento richiesto, relazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) Attuazione delle gare programmate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Il piano delle gare deve essere predisposto e inviato entro il 30/07/2017 Rispetto alle singole gare programmate la misura fa riferimento a: Indizione 50% Offerta tecnica 30% Offerta economica 10% Aggiudicazione 10%	sezione Amministrazione trasparente del sito web, relazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
6a5	DA0.PBS	(copertura delle attività previste) Completamento degli interventi appaltati o programmati	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	con riferimento al Piano dei lavori 2017	Rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
6a6	DG0.DPD	(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Misure previste dal Piano attuate/misure previste con riferimento a: > Pubblicazione sui social e sul sito informazioni puntuali e complete sull'attività svolta e i suoi risultati riguardo agli eventi straordinari nei quali l'ARPA Lazio è coinvolta > Almeno 4 schede di informazioni utili tratte da pubblicazioni già esistenti da diffondere attraverso i social > Pubblicazione giornaliera dei dati aria, mensile di balneazione nel periodo interessato, infografica annuale su attività 2016 > Rilancio settimanale di Ambienteinforma e periodica di altre pubblicazioni ISPRA/SNPA > Pubblicare 1,2 tweet/post al giorno su Twitter e Fb > Redazione della Social Media Policy (SMP) esterna > Redazione della SMP interna	Relazione DG0.SRE	DG0.SRE
	DG0.SRE	(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Misure previste dal Piano attuate/misure previste con riferimento a: > Pubblicazione sui social e sul sito informazioni puntuali e complete sull'attività svolta e i suoi risultati riguardo agli eventi straordinari nei quali l'ARPA Lazio è coinvolta > Almeno 4 schede di informazioni utili tratte da pubblicazioni già esistenti da diffondere attraverso i social > Pubblicazione giornaliera dei dati aria, mensile di balneazione nel periodo interessato, infografica annuale su attività 2016 > Rilancio settimanale di Ambienteinforma e periodica di altre pubblicazioni ISPRA/SNPA > Pubblicare 1,2 tweet/post al giorno su Twitter e Fb > Redazione della Social Media Policy (SMP) esterna > Redazione della SMP interna	Relazione DG0.SRE	DG0.SRE
6a7	DG0.DPS	(copertura delle attività previste) obiettivi di accessibilità	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	con riferimento a: > pubblicazione degli obiettivi sul sito web > agli Interventi realizzati/interventi da realizzare previsti dagli obiettivi di accessibilità	Sito web, Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività

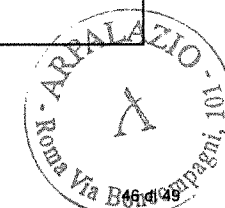


Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano di continuità operativa	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Misure previste dal Piano attuate/misure previste	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) Realizzazione delle attività di adeguamento pianificate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target>	con riferimento alla pianificazione delle attività trasmessa con e-mail del 19/06/2017 (obiettivi 2017 ed attività informatiche impattate)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano di continuità operativa	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Misure previste dal Piano attuate/misure previste	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) Realizzazione delle attività di adeguamento pianificate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target>	con riferimento alla pianificazione delle attività trasmessa con e-mail del 19/06/2017 (obiettivi 2017 ed attività informatiche impattate)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
6a8	DG0.DPS	(copertura delle attività previste) Non conformità superate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	Non conformità superate/Non conformità segnalate da ACRREDIA	(vuoto)	(vuoto)
6a9	DG0.SPP	(copertura delle attività previste) effettuazione sopralluoghi sui siti industriali oggetto di prelievo di emissioni ai camini	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	sopralluoghi effettuati/22	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) rilevamento e monitoraggio inquinanti indoor	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	stanze laboratori monitorate/stanze laboratori totali (compatibilmente con la disponibilità dei materiali necessari i tempi analitici)	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
6b1	DA0.BIC	(revisione/produzione atti o documenti) Adeguamento della procedura "Gestione del credito per prestazioni erogate dall'agenzia" (DA0 BIC 002) (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	DA0.DRU	(revisione/produzione atti o documenti) Revisione della modulistica coerentemente con il nuovo modello organizzativo	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Adozione Regolamento Arpa accesso agli impieghi	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Delibera di assegnazione del personale alle macrostrutture (delibera di assegnazione)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	DA0.PBS	(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento Formazione e tenuta dell'inventario (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Riallocazione delle responsabilità dei contratti in essere coerentemente con il nuovo modello organizzativo	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità contratti	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(evasione richieste interne) richieste di supporto alla revisione della Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) /richieste di supporto DT0.ECO	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	Percentuale di evasione delle richieste interne pervenute nell'ambito di processi di funzionamento/procedimenti che richiedono il contributo di più strutture dell'Agenzia. L'indicatore di norma viene valorizzato attraverso il rapporto tra il n° di interventi effettuati/contributi forniti (su attività di propria competenza) e il n° di quelli richiesti da strutture interne dell'Agenzia	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sulla gestione del fondo economale (e eventuale modulistica) coerentemente con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	DG0.DAG	(revisione/produzione atti o documenti) Manuale/procedura Protocollo	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sul diritto di accesso (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità convenzioni, protocolli di intesa, ecc. (cfr. note)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(revisione/produzione atti o documenti) Documentazione per rapporti con l'esterno (carta intestata, delibere, determine, ...)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	DG0.DPS	(revisione/produzione atti o documenti) Aggiornamento Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (e eventuale modulistica)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) Istruttoria per la revisione del Manuale della Qualità	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
		(revisione/produzione atti o documenti) documentazione attività tecniche esterne (es. verbali di sopralluogo) (cfr. note)	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	DG0.SPP	(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di sicurezza (e eventuale modulistica), rif. Del. 23/2009	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	DG0.SRE	(revisione/produzione atti o documenti) Recepimento delle delibere SNPA	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	delibere SNPA recepite/delibere SNPA da recepire	(vuoto)	(vuoto)
	DT0.ECO	(revisione/produzione atti o documenti) Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) e eventuale modulistica	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività



Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
6b2	DA0.BIC	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Contabilità e bilancio	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > individuazione responsabilità fatturazione attiva e passiva > inserimento della nuova struttura organizzativa > inserimento utenti e relativi diritti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DA0.DRU	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gestione del personale	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > adozione delibera di inquadramento, > inserimento personale nei nuovi CdR/CdC, > assegnazione incarichi dirigenziali e diritti connessi, > predisposizione flussi per imputazione spese a bilancio	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DA0.PBS	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Contabilità e bilancio	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > gestione magazzino, ordine informatico e inventario > inserimento della nuova struttura organizzativa > inserimento utenti e relativi diritti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DG0.DAG	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Protocollo	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > inserimento della nuova struttura organizzativa, > inserimento utenti e relativi diritti, > definizione del flusso documentale, > inserimento nuovo titolare e formazione degli utenti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DG0.DPS	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Protocollo	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > inserimento della nuova struttura organizzativa, > inserimento utenti e relativi diritti, > definizione del flusso documentale, > inserimento nuovo titolare e formazione degli utenti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gestione delle attività analitiche	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi (a partire dall'aggiudicazione della gara): > installazione e test, > progetto esecutivo, > configurazione, > formazione del personale e collaudo	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > inserimento della nuova struttura organizzativa, > inserimento utenti e relativi diritti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative), > adeguamento del flusso e delle linee di attività	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gate	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	La misurazione prende a riferimento i seguenti elementi: > inserimento della nuova struttura organizzativa, > inserimento utenti e relativi diritti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative), > adeguamento del flusso e delle linee di attività	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
6b3	DA0.PBS	(revisione/produzione atti o documenti) Organizzazione del servizio camminatori coerentemente con le indicazioni del Direttore amministrativo	Misura la prestazione di una struttura relativamente all'attività di revisione di atti o documenti vigenti o di produzione di atti o documenti (rif. <indicatore>). La misura può essere integrata da una valutazione del rispetto di scadenze e/o di vincoli temporali e/o procedurali e/o da una valutazione di completezza circa il rispetto di caratteristiche specifiche richieste dello stesso documento (p.e. eventuale modulistica)	attività > valutazione SAL istruttoria > 20% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10% predisposizione atto di adozione e adozione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Cod. O_A	Strutt.	Indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
		(copertura delle attività previste) Gestione dei traslochi	L'indicatore esprime il livello di copertura, in termini di attività realizzate, rispetto ad un insieme di attività/adempiimenti indicate in documenti di programmazione interna o in piani e/o programmi di origine esterna (normativa nazionale, regionale, atti di indirizzo, convenzioni, progetti, ecc.) esplicitati dalla voce <target> o nella <misura della prestazione>	attività realizzate/attività previste	Relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	DG0.SPP	(evasione delle richieste interne) richieste interne evase/richieste interne pervenute da DA0.PBS	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	in materia di: supporto alla riorganizzazione degli spazi/logistica nel rispetto degli standard di sicurezza	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
6a10	SFR.DIR	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
	SLT.DIR	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
	SRI.DIR	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS

Cod. O_A	Strutt.	indicatore	descrizione	misura della prestazione	fonte	struttura fornitrice
	SRM.DIR	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
	SVT.DIR	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	percentuale dei dati / informazioni prodotti e acquisiti dall'Agenzia e trasferiti in appositi applicativi sw a fini informativi o gestionali, in relazione alla linea di attività specifica, secondo programmazione annuale	attività tecniche gestite mediante sw / attività tecniche gestite	sw GATE	DG0.DPS