

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
3	3a1	Assicurare la realizzazione delle pubblicazioni previste per il 2018	3,0%	3a1a	Caratterizzazione Lago di Vico (supporto a DSA.SUB) - Cura editoriale delle pubblicazioni	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 revisioni di bozze (max 2) > 50% revisioni editoriali (max 2) > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a1b			3a1b	Protocollo emissioni odorigene (supporto a DSA.SQU) - Cura editoriale delle pubblicazioni	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 revisioni di bozze (max 2) > 50% revisioni editoriali (max 2) > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a1c			3a1c	Rapporto andamento delle qualità dell'aria - nella Regione Lazio 2009-2017 (supporto a DSA.SQU) - Cura editoriale delle pubblicazioni	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 revisioni di bozze (max 2) > 50% revisioni editoriali (max 2) > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a1d			3a1d	Rapporto Qualità dell'aria - Civitavecchia (supporto a DSA.SQU) - Cura editoriale delle pubblicazioni	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 revisioni di bozze (max 2) > 50% revisioni editoriali (max 2) > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a1e			3a1e	Report "Attività ARPA Lazio 2016-2017"	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a1f			3a1f	Report incendi (supporto a DSA.SQU)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 revisioni di bozze (max 2) > 50% revisioni editoriali (max 2) > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a4	Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia	1,0%	3a4b	Adeguamento sito web alla nuova organizzazione	(copertura delle attività previste) aggiornamento della sezione "Organizzazione"	100%	31/12/2018	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>	Pagine da aggiornare da parte della struttura	sito web	na
	3a5	Ampliamento dei servizi offerti dalla Biblioteca ambientale	1,0%	3a5a	E-Lending: attivazione del servizio	(copertura delle attività previste) servizio attivato	100%	31/12/2018	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>		accesso al servizio on-line	DA0.ASO
6	6a1	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	1,0%	6a1a	Qualità trasparenza - conduzione audit	(livello di conformità) conduzione audit Qualità della trasparenza	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
					Qualità trasparenza - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
				6a1b	Regolamento di contabilità - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
				6a1c	Ufficio Ispettivo - Programma delle attività	(revisione/produzione di atti o documenti) Programma definito e adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a2	Adeguamento del sistema informativo alle norme	2,0%	6a2a	Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento	(copertura delle attività previste) obiettivi raggiunti/obiettivi AGID previsti	100%	31/12/2018	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 agli obiettivi pubblicati nel database accessibilità dell'AGID	relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6a2b	Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste	(copertura delle attività previste) misure realizzate/misure previste dal Piano	100%	31/12/2018	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>	subordinatamente alla messa a disposizione dei fondi necessari da parte dell'Agenzia (da verificare in occasione del II monitoraggio)	relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a4	Adeguamento della gestione documentale	2,0%	6a4a	Sw protocollo - conduzione audit	(livello di conformità) conduzione audit Protocollo	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
				6a4b	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente)	Estrazione applicativo	DG0.AFF
	6a5	Approvvigionamento di beni e servizi	2,0%	6a5e	Individuazione sw di riuso	(copertura delle attività previste) attività espletate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2018	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: >convenzione per il riuso istruita	struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
				6a5f	Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte funzionale)	(revisione/produzione atti e/o documenti) Capitolato tecnico inviato a DA0.PBS	100%	31/12/2018	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)	> Capitolato tecnico nuovo sw di gestione del protocollo (parte funzionale) inviato a DA0.PBS	struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
					Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte informatica)	(revisione/produzione atti e/o documenti) Capitolato tecnico inviato a DA0.PBS	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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)	> Capitolato tecnico nuovo sw di gestione del protocollo (parte informatica) inviato a DA0.PBS	struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
	6a6	Comunicazione e informazione ambientale	1,0%	6a6a	Accreditamento per la formazione ai giornalisti (presentazione della domanda)	(revisione/produzione atti e/o documenti) completamento iter per l'ammissione	100%	31/12/2018	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)		relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6a6b	Piano della comunicazione: aggiornamento e attuazione	(copertura delle attività previste) azioni realizzate/azioni previste dal Piano	100%	31/12/2018	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 azioni individuate nel Piano della comunicazione	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a7	Qualità delle attività analitiche	4,0%	6a7a	Piano degli accreditamenti 2019-2021 (con il supporto di DPL.SCO e DPL.SAS)	(revisione/produzione atti e documenti) Piano degli accreditamenti 2019-2021	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
				6a7b	Superamento delle verifiche ACCREDIA	(copertura delle attività previste) prove mantenute-accreditate/prove già accreditate-da accreditare	100%	31/12/2018	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 particolare riferimento a: > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione al mantenimento di prove in accreditamento > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione a nuovi accreditamenti	DG0.SGI, Accredia	DG0.SGI
				6a7d	Adeguamento del sistema di gestione dei metodi interni	(copertura delle attività previste) Ricognizione iniziale Metodi interni utilizzati	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: > Ricognizione dei metodi da gestire > Indicazioni alle strutture per codifica, descrizione e corretta citazione del metodo negli atti	SGQ	DG0.SGI
6a8		Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative	3,0%	6a8a	Sopralluoghi sui siti oggetto di controlli e monitoraggi ambientali	(evasione richieste interne) n° sopralluoghi effettuati/n° sopralluoghi richiesti	100%	31/12/2018	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	DG0.SGI
				6a8b	Svolgimento delle prove di evacuazione in tutte le sedi dell'Agenzia	(copertura delle attività previste) Prove di evacuazione effettuate/Prove di evacuazione da effettuare (8)	100%	31/12/2018	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 di evacuazione effettuate/8	relazione della struttura	DG0.SGI
				6a8c	DVR: revisione (coerentemente con il nuovo assetto organizzativo)	(copertura delle attività previste) DVR aggiornati/DVR da aggiornare (8)	100%	31/12/2018	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>	DVR aggiornati/8	relazione della struttura	DG0.SGI
6b1		Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	30,0%	6b1a	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [Gestione dei documenti del SQ]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1b	Riesame annuale della direzione di sezione (revisione)	(copertura delle attività previste) revisione Riesame annuale (istruttoria per osservazioni)	100%	31/12/2018	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>		struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
				6b1c	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
				6b1d	Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)	(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.UCI	100%	31/12/2018	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 con particolare riferimento a: 1. Elenco dei procedimenti 2. Elenco dei servizi 3. Definizione dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
				6b1e	Adeguamento alla nuova normativa sulla protezione dei dati personali: adozione del Regolamento	(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di protezione dei dati personali adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1i	Piano della formazione: revisione e adeguamento	(revisione/produzione atti o documenti) Piano della formazione (revisionato) adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1m	Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (aggiornamento)	(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura aggiornata e emessa	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1n	Regolamento in materia di sicurezza - attuazione delle deleghe funzionali	(revisione/produzione di atti o documenti) Atto di conferimento delle deleghe adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
	6b1s	Procedura per l'attuazione dei regolamenti sull'accesso (aggiornamento)			(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura aggiornata e emessa	(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura aggiornata e emessa	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1u	Regolamento tirocini: adeguamento alla nuova organizzazione			(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento tirocini (adeguato) adottato	(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento tirocini (adeguato) adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
6b2	Adeguamento applicativi informatici	45,0%	6b2a	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - definizione e validazione dei formati dei dati [supporto a DPL.SCO]	(evasione richieste interne) supporto informatico alla predisposizione dei materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...)	(evasione richieste interne) supporto informatico alla predisposizione dei materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...)	100%	30/04/2018	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 con particolare riferimento al supporto richiesto	relazione della struttura responsabile dell'attività, relazione della struttura richiedente	Struttura responsabile dell'attività, Struttura richiedente
	6b2c	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (istruttoria ai fini del rilascio)			(Revisione/produzione atti e documenti) istruttoria ai fini del rilascio del RdP (nuova versione)	(Revisione/produzione atti e documenti) istruttoria ai fini del rilascio del RdP (nuova versione)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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)	l'istruttoria contiene l'indicazione delle fasi, delle responsabilità e delle relative tempistiche per la messa in produzione del RdP (nuova versione)	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b2d	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (verifica e validazione SGQ)			(copertura delle attività previste) verifica e validazione del RdP (nuova versione)	(copertura delle attività previste) verifica e validazione del RdP (nuova versione)	100%	31/12/2018	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>	sulla base delle indicazioni fornite da DG0.ASO.SSI nell'istruttoria. L'istruttoria contiene l'indicazione delle fasi, delle responsabilità e delle relative tempistiche per la messa in produzione del RdP (nuova versione)		DG0.SGI
	6b2e	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - installazione e formazione degli utenti			(copertura delle attività previste) installazione e formazione degli utenti	(copertura delle attività previste) installazione e formazione degli utenti	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 50% > installazione dell'applicativo (target 100% n° installazioni/n° utenti sw) 50% > formazione degli utenti (target 100% n° utenti formati/n° utenti sw) subordinatamente al completamento delle fasi di carattere tecnico-analitiche precedenti	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b2h	GATE - Utilizzo e sviluppo del sw			(copertura delle attività previste) Realizzazione delle azioni concordate con il Servizio DPA.SAT e con il Servizio DSA.SUB	(copertura delle attività previste) Realizzazione delle azioni concordate con il Servizio DPA.SAT e con il Servizio DSA.SUB	100%	31/12/2018	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 azioni concordate con i Dipartimenti interessati	Relazione DA0.ASO	DG0.ASO
	6b2i	Assicurare il corretto utilizzo del titolario del protocollo -incontri di informazione a beneficio degli utenti			(copertura delle attività previste) fascicolatori informati/fascicolatori totali	(copertura delle attività previste) fascicolatori informati/fascicolatori totali	90%	30/06/2018	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>	fascicolatori informati/fascicolatori* totali *i fascicolatori sono indicati dai dirigenti responsabili di struttura	DG0.ASO	DG0.ASO
6b3	Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica	5,0%	6b3a	Supporto a DA0.PBS (sede di Latina)	(evasione richieste interne) richieste DA0.PBS evase/ricieste DA0.PBS pervenute	(evasione richieste interne) richieste DA0.PBS evase/ricieste DA0.PBS pervenute	100%	31/12/2018	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 responsabile dell'attività, relazione della struttura richiedente	relazione della struttura responsabile dell'attività, relazione della struttura richiedente

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
1	1a1	Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	9,0%	1a1h	Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio	(evasione richieste esterne) richieste evase/risposte pervenute dalla Regione Lazio	100%	31/12/2018	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	richieste evase/risposte pervenute dalla Regione Lazio ai fini dell'attuazione della Deliberazione 13 febbraio 2018, n. 77 Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006.	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
3	3a2	Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)	20,0%	3a2d	Accessibilità del database dal portale SIRA esistente e realizzazione, tramite interfaccia web, del sistema di consultazione dei dati	(copertura delle attività previste) dati caricati e consultabili	100%	31/12/2018	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 ai dati relativi a: qualità delle acque (anni 2014-2015-2016) dati caricati nel db > 75% dati consultabili > 25%	sito web	struttura responsabile dell'attività
				3a2e	Acquisizione dei dati disponibili in Agenzia e/o in Regione su tematiche diverse da qualità acqua e qualità aria	(copertura delle attività previste) acquisizione dati (richiesta)	100%	30/09/2018	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 ai dati degli ultimi tre anni relativi a (strutture detentrici dei dati): > balneazione, strategia marina, nitrati, potabilizzabili e vita pesci (DSA.SMO) > impianti autorizzati al trattamento rifiuti. (Regione o altra Amministrazione) > impianti di depurazione. (Regione o altra Amministrazione) > dati quantitativi del sistema naturale e antropizzato sulle risorse idriche superficiali e sotterranee. (Regione o altra Amministrazione) I Dati devono essere in formato excel o XML o access (o similari)	struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
				3a2f	Predisposizione della reportistica relativa alla qualità delle acque interne e marine, in qualità di punto focale regionale (PFR) - caricamento sul portale SINTAI di ISPRA	(copertura delle attività previste) pubblicazione dati	100%	31-dic oppure secondo le indicazioni di ISPRA	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>	>SOE/EIONET: trasmissione della reportistica prevista, limitatamente ai dati ARPA	portale SINTAI	struttura responsabile dell'attività
	3a3	Assicurare la produzione e la fornitura dei dati al SNPA per la produzione di annuali e/o report ambientali e agli altri soggetti istituzionali per gli adempimenti di legge	20,0%	3a3c	Annuario dei dati ambientali [dati ARPA Lazio]	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	secondo le tempistiche del richiedente	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>	Publicazione dati Annuario (fonte ARPA Lazio) completa	Publicazione o (in assenza) rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
				3a3d	Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano (RAU) [dati ARPA Lazio]	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	secondo le tempistiche del richiedente	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>	Publicazione dati Rapporto (fonte ARPA Lazio) completa	Publicazione o (in assenza) rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività
4	4a6	Assicurare il supporto tecnico-scientifico al procedimento di valutazione Valutazione Ambientale Strategica	5,0%	4a6a	Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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
6	6a4	Adeguamento della gestione documentale	1,0%	6a4b	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente)	Estrazione applicativo	DGO.AFF
	6b1	Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	45,0%	6b1a	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [acque di scarico]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1b	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [bonifiche]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività
				6b1c	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento acque sotterranee]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1d	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento dei cumuli]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1e	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [consulenti tecnici]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività

SCHEDA OBIETTIVI
SERVIZIO TECNICO

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
	6b1f	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emergenze]			(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1g	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emissioni]			(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1h	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [Gestione dei documenti del SQ]			(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1i	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [gestione dell'incertezza]			(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1l	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [terre e rocce da scavo]			(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività
	6b1n	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)			(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
	6b1o	Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)			(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.UCI	(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.UCI	100%	31/12/2018	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 con particolare riferimento a: 1. Elenco dei procedimenti 2. Elenco dei servizi 3. Definizione dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	6b1q	Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB) - piano per l'avvio delle attività			(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di protezione dei dati personali adottato	(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di protezione dei dati personali adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1r	Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale - elaborazione di piani di monitoraggio			(revisione/produzione atti o documenti) Piani di monitoraggio adottati	(revisione/produzione atti o documenti) Piani di monitoraggio adottati	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1zd	Ricognizione dei flussi informativi - istruttoria per la predisposizione di una procedura			(revisione/produzione atti o documenti) Istruttoria e bozza procedura (completa)	(revisione/produzione atti o documenti) Istruttoria e bozza procedura (completa)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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)	con riferimento a: > funzioni della struttura di cui ai punti d) ed e) della deliberazione 141/2016 attività > valutazione SAL istruttoria > 40% stesura bozza > 40% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 10% trasmissione a DG/DA/DT e recepimento osservazioni > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

SCHEDA OBIETTIVI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
6	6a1	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	5,0%	6a1a	Qualità trasparenza - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
	6a1b	Regolamento di contabilità - conduzione audit			(livello di conformità) conduzione audit	Regolamento di contabilità	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
		Regolamento di contabilità - superamento audit			(livello di conformità) esito audit		100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
	6a1c	Ufficio Ispettivo - Programma delle attività			(revisione/produzione di atti o documenti)	Programma deliberato dall'Ufficio	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a1e	Revisione del codice degli appalti - aggiornamento delle norme/procedure interne interessate			(revisione/produzione di atti o documenti)	Procedure interessate dalla riforma del codice degli appalti aggiornate	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a1f	Regolamento Ufficio di disciplina			(revisione/produzione di atti o documenti)	Regolamento adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a3	Gestione del personale	5,0%	6a3a	Gestione del personale - conduzione audit	(livello di conformità) conduzione audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
		Gestione del personale - superamento audit			(livello di conformità) esito audit		100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
	6a3b	Attivazione delle procedure per la stabilizzazione dei c.d. "precari storici"			(copertura delle attività previste)	procedura attivate	100%	31/12/2018	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>	> riferimento in particolare a > Ricognizione degli aventi diritto 50% > Acquisizione della documentazione di supporto 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività

SCHEDA OBIETTIVI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
	6a4	Adeguamento della gestione documentale	5,0%	6a4a	Sw protocollo - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
				6a4b	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente)	Estrazione applicativo	DG0.AFF
				6a4c	Riduzione della gestione cartacea relativa a fatturazione e mandati	(revisione/produzione di atti o documenti) Progetto esecutivo "Fatturazione e mandati: riduzione della gestione cartacea"	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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)	Il progetto dovrà contenere il dettaglio delle attività da mettere in atto (a partire dal 2018), le tempistiche e gli obiettivi di riduzione individuati dalla struttura per il 2018	Piano predisposto dalla struttura, relazione conclusiva della struttura	struttura responsabile
	6a5	Approvvigionamento di beni e servizi	5,0%	6a5a	Gestione del magazzino - conduzione audit	(livello di conformità) conduzione audit Gestione del magazzino	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
					Gestione del magazzino - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 30/04/2018). 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
				6a5b	Monitoraggio dell'evasione degli ordini [sulla base delle indicazioni fornite da DA0.DPS]	(copertura delle attività previste) dati forniti/dati previsti dal monitoraggio	100%	30/06/2018	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 istruzioni operative fornite da DA0.DPS entro il 30 giugno	atto/documento e/o relazione DA0.PBS	DA0.PBS
					Monitoraggio dell'evasione degli ordini [supporto all'Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali]	(revisione/produzione di atti o documenti) Istruzioni operative per il monitoraggio dell'evasione ordini (trasmesse)	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione DA0.PBS	DA0.PBS
				6a5c	Programmazione acquisti 2019-2020 (adozione)	(copertura delle attività previste) Programmazione acquisti 2019-2020 adottata	100%	31/12/2018	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>	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6a5d	Attuazione delle gare previste	(copertura delle attività previste) gare esplesate/gare programmate per il 2018 (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2018	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 gare: > sistema dinamico di acquisizione (facility mangement) > manutenzioni > lavori sede di Latina > ristrutturazione parcheggio sede di Via Saredo	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1	Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	70,0%	6b1n	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
				6b1t	Attivazione delle posizioni organizzative previste per la nuova organizzazione	(copertura delle attività previste) pubblicazione bandi per il conferimento degli incarichi	100%	30/09/2018	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>		atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, sw di gestione delle attività analitiche	struttura responsabile dell'attività

SCHEDA OBIETTIVI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTI	STRUTTURA FORNITRICE
	6b1j	Procedura fatturazione (aggiornamento)				(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura aggiornata e emessa	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1za	Procedura gestionale "Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali" (adozione)				(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura emessa	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1zb	Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali: formazione degli operatori				(revisione/produzione di atti o documenti) Progetto formativo (trasmesso ad DG0.ASO)	100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b1zc	Regolamento sulla gestione del fondo economale coerentemente con il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174				(revisione/produzione di atti o documenti) Regolamento aggiornato e deliberato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
6b3	Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica	10,0%	6b3b	Completamento degli interventi appaltati o programmati	(copertura delle attività previste) interventi realizzati/programmati	100%	31/12/2018	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>		relazione della struttura responsabile dell'attività, sezione "amministrazione trasparente" del sito web	struttura responsabile dell'attività	

SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
1	1a1	Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	5,0%	1a1g	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo	(evasione richieste esterne) comunicazioni verificate/comunicazioni pervenute	100%	31/12/2018	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste esterne pervenute	verifiche effettuate/comunicazioni ricevute (%)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
2	2a1	Monitoraggio della qualità dell'aria - Assicurare il regolare svolgimento delle attività di misurazione, valutazione e previsione	7,0%	2a1a	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile	15	31/12/2018	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/15	Rendicontazione DSA.SQU, sito web	DSA.SQU
				2a1b	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica - corretta gestione dei dati e delle comunicazioni alle autorità competenti	(copertura delle attività previste) dati gestiti e comunicati/dati da gestire e comunicare	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 dal Piano di risanamento della qualità dell'aria	Rendicontazione DSA.SQU, sito web	struttura responsabile dell'attività
				2a1c	Monitoraggio della qualità dell'aria - organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti (Regione, ISPRA) dei risultati delle attività	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	struttura responsabile dell'attività
	2a2	Prosecuzione del programma di monitoraggio della qualità delle acque avviato nel 2017 e sua integrazione secondo le disposizioni regionali	9,0%	2a2a	Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2b	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2c	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2d	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2e	Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2f	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio della qualità ambientale delle acque)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	DSA.SMO
	2a3	Effettuazione dei campioni e delle analisi previste dal Piano regionale di monitoraggio della radioattività ambientale	3,0%	2a3a	Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 Programma di monitoraggio della rete regionale	rendicontazione struttura responsabile dell'attività, Procedura di accettazione dei campioni	DG0.UCI, relazione della struttura responsabile dell'attività
				2a3b	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (RADIA)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	struttura responsabile dell'attività
	2a4	Assicurare le attività finalizzate alla classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione e alla verifica delle alghe potenzialmente tossiche	3,0%	2a4a	Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Stato di qualità delle acque di balneazione - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a4b	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio delle acque di balneazione)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
	2a5	Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale: controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	3,0%	2a5a	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	(copertura delle attività previste) 1. bollettini mensili pubblicati 2. relazioni tecniche inviate al MATMM	100%	31/12/2018	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>	1. bollettini pubblicati nel 2018/12 > 50% 2. relazioni tecniche inviate al MATMM nel 2018/4 > 50%	1. sito-web, account pubblicazioni@arpalazio.it 2. rendicontazione della struttura	cfr. fonte
3	3a1	Assicurare la realizzazione delle pubblicazioni previste per il 2018	5,0%	3a1a	Caratterizzazione Lago di Vico (con il supporto di DG0.ASO)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				3a1b	Protocollo emissioni odorigene (con il supporto di DG0.ASO)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				3a1c	Rapporto andamento delle qualità dell'aria - nella Regione Lazio 2009-2017 (con il supporto di DG0.ASO)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				3a1d	Rapporto Qualità dell'aria - Civitavecchia (con il supporto di DG0.ASO)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				3a1e	Report "Attività ARPA Lazio 2016-2017" (supporto a DG0.ASO)	(evasione richieste interne) materiali inviati/materiali richiesti da DG0.ASO	100%	31/12/2018	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	con riferimento a: > invio dei dati e delle informazioni di competenza per gli anni 2016 e 2017	relazione DG0.ASO	DG0.ASO
				3a1f	Report incendi (con il supporto di DG0.ASO)	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 stesura bozza conforme alle indicazioni editoriali > 50% progetto esecutivo conforme alle indicazioni editoriali trasmesso a DG0.ASO > 50%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a4	Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia	3,0%	3a4a	Aggiornamento delle sezioni tematiche	(copertura delle attività previste) aggiornamento sezioni on line conformemente ai criteri di qualità dei dati	100%	31/12/2018	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>	> Sezioni da aggiornare da parte della struttura 70% > Esito audit qualità dei dati 30%	sito web, esito audit DG0.ASO	cfr. fonte
4	4a1	Assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle procedure di bonifica dei siti contaminati coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo	10,0%	4a1a	Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nella certificazione di avvenuta bonifica	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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
	4a7	Assicurare il supporto tecnico-scientifico alla predisposizione di strumenti di pianificazione ambientale	3,0%	4a7a	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)	(copertura delle attività previste) attuazione il cronoprogramma	100%	31/12/2018	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>	anche con riferimento alla progettazione della sezione web del Centro regionale qualità dell'aria	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile
	4a8	Convenzione per la caratterizzazione delle sabbie dei siti di prelievo e dei siti di ripascimento della costa laziale ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016 stipulata con la Regione Lazio	2,0%	4a8a	Attuazione della Convenzione	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dalla Convenzione	100%	31/12/2018	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 relative alla Fase I (progettazione, cfr. Allegato tecnico alla Convenzione) coerentemente con le indicazioni fornite dalla Regione Lazio > Fase II (esecuzione dei lavori), cfr. Allegato tecnico alla Convenzione	Relazione DSA.SQU (SAL)	DSA.SQU
	5 5a1	Assicurare il pieno supporto alle Aziende Sanitarie Locali nel rispetto degli standard produttivi previsti coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	1,0%	5a1c	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali) (radioattività)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con RdP stampato entro il 31/12 (con tempi di esecuzione inferiori o uguali al target individuato per linea di attività) - acque potabili e minerali - radioattività (esecuzione: 15gg)	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di esecuzione inferiore o uguale al target / n°totale dei campioni referatati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prove" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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.UCI
6	6a4	Adeguamento della gestione documentale	1,0%	6a4c	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente))	Estrazione applicativo	DG0.AFF

SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE



Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
	6b1	Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	20,0%	6b1b	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [bonifiche]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività
				6b1l	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [terre e rocce da scavo]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività
				6b1n	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
				6b1o	Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)	(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.UCI	100%	31/12/2018	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 con particolare riferimento a: 1. Elenco dei procedimenti 2. Elenco dei servizi 3. Definizione dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
				6b1q	Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB) - piano per l'avvio delle attività	(revisione/produzione atti o documenti) Piano per l'avvio delle attività adottato	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1r	Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale - elaborazione di piani di monitoraggio	(revisione/produzione atti o documenti) Piani di monitoraggio adottati	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6b2	Adeguamento applicativi informatici	25,0%	6b2a	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - definizione e validazione dei formati dei dati	(copertura delle attività previste) formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) definiti e validati	100%	30/04/2018	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 ai materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) predisposti da DPL.SCO	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	DPL.SCO
				6b2b	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (adozione)	(copertura delle attività previste) adozione del RdP (nuova versione)	100%	30/04/2018	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>	sulla base delle indicazioni fornite da DG0.ASO.SSI nell'istruttoria. L'istruttoria contiene l'indicazione delle fasi, delle responsabilità e delle relative tempistiche per la messa in produzione del RdP (nuova versione)	Software di gestione delle attività analitiche, SGQ	relazione della struttura responsabile dell'attività, DG0.ASO.SSI
				6b2g	Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori NEW	(copertura delle attività previste) nrg in lavorazione Laboratori NEW = 0	0 nrg in lavorazione Laboratori NEW	30/09/2018	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 numero di NRG in lavorazione alla data indicata	Sw Laboratori	DA0.ASO.SSI, DG0.UCI
				6b2h	GATE - Utilizzo e sviluppo del sw	(copertura delle attività previste) Realizzazione delle azioni concordate con DG0.ASO	100%	31/12/2018	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 azioni concordate con DG0.ASO	Relazione DA0.ASO	DG0.ASO
						(livello di informatizzazione) Pratiche gestite via GATE/Pratiche gestite	100%	31/12/2018	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	(vuoto)	estrazione GATE, relazione struttura responsabile dell'attività	DA0.ASO.SSI, struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
1	1a1	Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	25,0%	1a1a	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	(copertura delle attività previste) impianti AIA controllati	1/3 degli impianti autorizzati (su scala regionale)	31/12/2018	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 DPA.SAT	DPA.SAT
	1a1b				Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	(standard di produttività) impianti controllati	50 (su scala regionale)	31/12/2018	n° di impianti (con 3 titoli autorizzativi sostituiti) sottoposti ad attività di controllo integrato nel corso dell'anno di riferimento	se un impianto è oggetto di più controlli di natura diversa viene computato una sola volta	rendicontazione della struttura responsabile della prestazione	DG0.UCI, struttura responsabile della prestazione
	1a1c				Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	(standard di produttività) impianti controllati	95% impianti controllati nel 2017 (su scala regionale)	31/12/2018	n° di impianti (esclusi gli impianti oggetto di controlli AIA) sottoposti ad attività di controllo nel corso dell'anno di riferimento.	(acque reflue) di norma 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% (emissioni) 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. Ai fini della valutazione dell'attività, in apposita relazione di dettaglio la struttura può indicare: a) circostanze specifiche in conseguenza delle quali considerare i soli punti di emissione in quanto particolarmente numerosi per singolo impianto, b) 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), c) l'effettuazione di controlli ripetuti sullo stesso impianto se conseguenti alla verifica di ottemperanza di prescrizioni impartite, d) 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. (rifiuti) 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.	Procedura di accettazione dei campioni - < tipo verbale >, campione <si/no>; rendicontazione della struttura responsabile della prestazione	DG0.UCI, struttura responsabile della prestazione
	1a1e	Misurazioni e valutazioni sul rumore			(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	100%	31/12/2018	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	Estrazione GATE (pratiche "misurazioni e valutazioni"), Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività	
	1a1f	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)			(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti	100%	31/12/2018	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	
3	3a1	Assicurare la realizzazione delle pubblicazioni previste per il 2018	1,0%	3a1e	Report "Attività ARPA Lazio 2016-2017" (supporto a DG0.ASO)	(evasione richieste interne) materiali inviati/materiali richiesti da DG0.ASO	100%	31/12/2018	Esprime in percentuale il tasso di evasione delle richieste interne pervenute	con riferimento a: > invio dei dati e delle informazioni di competenza per gli anni 2016 e 2017	relazione DG0.ASO	DG0.ASO
	3a2	Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)	1,0%	3a2a	Catasti (Acque reflue, Emissioni, Rifiuti, AUA) - aggiornamento	(livello di informatizzazione) dati aggiornati/dati da aggiornare	100%	31/12/2018	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	> inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2018	Catasto	Relazione DPA.SAT
				3a2b	Catasti (impianti AIA) - aggiornamento	(livello di informatizzazione) dati aggiornati/dati da aggiornare	100%	31/12/2018	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	> inserimento delle informazioni complete sugli impianti controllati nel 2018	Catasto	Relazione DPA.SAT
				3a2c	Catasti - avvio dell'unificazione	(revisione/produzione atti o documenti) Catasto unico: progetto esecutivo	100%	31/12/2018	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)	con riferimento a: tipologia e formato dei dati, procedura per il recupero dei dati presenti nei catasti settoriali, procedura per il popolamento 2019 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 finale atto > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	3a3	Assicurare la produzione e la fornitura dei dati al SNPA per la produzione di annuari e/o report ambientali e agli altri soggetti istituzionali per gli adempimenti di legge	1,5%	3a3a	Popolamento Osservatorio RUMORE [dati ARPA Lazio]	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	31/12/2018	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>	Pubblicazione dati Osservatorio completa	Osservatorio RUMORE	struttura responsabile dell'attività
				3a3b	Popolamento Osservatorio CEM [dati ARPA Lazio]	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	31/12/2018	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>	Pubblicazione dati Osservatorio completa	Osservatorio CEM	struttura responsabile dell'attività
				3a3e	Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso [dati ARPA Lazio]	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	secondo le tempistiche del richiedente	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>	Pubblicazione dati Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso (fonte ARPA Lazio) completa	Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso o (in assenza) rendicontazione della struttura	struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
	3a4	Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia	1,5%	3a4a	Aggiornamento delle sezioni tematiche	(copertura delle attività previste) aggiornamento sezioni on line conformemente ai criteri di qualità dei dati	100%	31/12/2018	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>	> Sezioni da aggiornare da parte della struttura 70% > Esito audit qualità dei dati 30%	sito web, esito audit DG0.ASO	na
4	4a2	Assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo	8,0%	4a2a	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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
	4a3	Assicurare il supporto tecnico-scientifico ai procedimenti di autorizzazione e valutazione in materia di rumore coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo	6,0%	4a3a	Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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	Assicurare il supporto tecnico-scientifico ai procedimenti di autorizzazione e valutazione in materia di campi elettromagnetici (impianti ad alta frequenza) coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo	4,0%	4a4a	Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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	Assicurare il supporto tecnico-scientifico al procedimento di valutazione di impatto ambientale	2,0%	4a5a	Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	31/12/2018	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
6	6a1	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	3,0%	6a1d	Uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per le attività di controllo	revisione/produzione di atti e documenti) verbali (adottati)	5 verbali (adottati), cfr. misura della prestazione	31/12/2018	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)	con riferimento a: emissioni (verbale di sopralluogo e prelievo) rifiuti (verbale di sopralluogo e prelievo) acque reflue (verbale di sopralluogo e prelievo)	SGQ, relazione struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
				6a1g	Registro delle attività di misura di campi elettromagnetici richieste da privati - Istituzione e rendicontazione	(revisione/produzione di atti o documenti) Registro istituito	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 istituzione > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
	6a4	Adeguamento della gestione documentale	1,0%	6a4b	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente))	Estrazione applicativo	DG0.AFF
	6a7	Qualità delle attività analitiche	1,0%	6a7b	Superamento delle verifiche ACCREDIA	(copertura delle attività previste) prove mantenute-accreditate/prove già accreditate-da accreditare	100%	31/12/2018	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 particolare riferimento a: > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione al mantenimento di prove in accreditamento > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione a nuovi accreditamenti	DG0.SGI, Accredia	DG0.SGI
	6b1	Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	20,0%	6b1a	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [acque di scarico]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1c	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento acque sotterranee]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1d	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento dei cumuli]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1g	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emissioni]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1n	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
				6b1o	Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)	(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.UCI	100%	31/12/2018	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 con particolare riferimento a: 1. Elenco dei procedimenti 2. Elenco dei servizi 3. Definizione dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	6b2	Adeguamento applicativi informatici	25,0%	6b2a	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - definizione e validazione dei formati dei dati	(copertura delle attività previste) formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) definiti e validati	100%	30/04/2018	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 ai materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) predisposti da DPLSCO	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	DPLSCO
				6b2b	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (adozione)	(copertura delle attività previste) adozione del RdP (nuova versione)	100%	30/04/2018	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>	sulla base delle indicazioni fornite da DG0.ASO.SSI nell'istruttoria. L'istruttoria contiene l'indicazione delle fasi, delle responsabilità e delle relative tempistiche per la messa in produzione del RdP (nuova versione)	Software di gestione delle attività analitiche, SGQ	relazione della struttura responsabile dell'attività, DG0.ASO.SSI
				6b2g	Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori NEW	(copertura delle attività previste) nrg in lavorazione Laboratori NEW = 0	0 nrg in lavorazione Laboratori NEW	30/09/2018	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 numero di NRG in lavorazione alla data indicata	Sw Laboratori	DA0.ASO.SSI, DG0.UCI
				6b2h	GATE - Utilizzo e sviluppo del sw	(copertura delle attività previste) Realizzazione delle azioni concordate con DG0.ASO	100%	31/12/2018	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 azioni concordate con DG0.ASO	Relazione DA0.ASO	DA0.ASO
						(livello di informatizzazione) Rapporti di prova Rumore emessi via GATE/Rapporti di prova Rumore emessi	100%	31/12/2018	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	a partire dalla data di rilascio del RdP gestito via GATE	estrazione GATE, relazione struttura responsabile dell'attività	DA0.ASO.SSI, struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
1	1a1	Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	10,0%	1a1a	[Supporto analitico] Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target per linea di attività - acque reflue (esecuzione: 15 gg) - emissioni (esecuzione: 15 gg) - rifiuti (esecuzione: 40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prova" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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 di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
				1a1b	[Supporto analitico] Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target per linea di attività - acque reflue (esecuzione: 15 gg) - emissioni (esecuzione: 15 gg) - rifiuti (esecuzione: 40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prova" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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 di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
				1a1c	[Supporto analitico] Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target per linea di attività - acque reflue (esecuzione: 15 gg) - emissioni (esecuzione: 15 gg) - rifiuti (esecuzione: 40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prova" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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 di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
				1a1d	Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	100%	31/12/2018	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 pianificazione annuale da parte del CTR Lazio	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività	struttura responsabile dell'attività
2	2a1	Monitoraggio della qualità dell'aria - Assicurare il regolare svolgimento delle attività di misurazione, valutazione e previsione	2,0%	2a1b	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target per linea di attività - qualità dell'aria (esecuzione: 60 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prova" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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)	(vuoto)	(vuoto)
	2a2	Prosecuzione del programma di monitoraggio della qualità delle acque avviato nel 2017 e sua integrazione secondo le disposizioni regionali	6,0%	2a2a	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2b	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2c	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2d	[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	(copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
				2a2e	[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO
	2a4	Assicurare le attività finalizzate alla classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione e alla verifica delle alghe potenzialmente tossiche	2,0%	2a4a	[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	31/12/2018	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 specificate nel prospetto "Stato di qualità delle acque di balneazione - Attività ARPA Lazio 2018"	sw gestione attività analitiche, relazione DSA.SMO	DSA.SMO

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
3	3a4	Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia	5,0%	3a4a	Aggiornamento delle sezioni tematiche	(copertura delle attività previste) aggiornamento sezioni on line conformemente ai criteri di qualità dei dati	100%	31/12/2018	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>	> Sezioni da aggiornare da parte della struttura 70% > Esito audit qualità dei dati 30%	sito web, esito audit DG0.ASO	na
4	4a1	Assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle procedure di bonifica dei siti contaminati ripascimento della costa laziale ai sensi del nuovo modello organizzativo	4,0%	4a1a	[Supporto analitico] Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nella certificazione di avvenuta bonifica	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività	80%	31/12/2018	% di campioni - accettati nel corso dell'anno oggetto di misurazione - con tempi di esecuzione analisi inferiori o uguali al target per linea di attività - bonifiche (esecuzione: 40 gg)	n° campioni con tempo esecuzione analisi inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prova" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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 di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
	4a8	Convenzione per la caratterizzazione delle sabbie dei siti di prelievo e dei siti di ripascimento della costa laziale ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016 stipulata con la Regione Lazio	1,0%	4a8a	[Supporto analitico] Attuazione della Convenzione	(copertura delle attività previste) parametri determinati dal servizio/da determinare dal servizio	100%	31/12/2018	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>	> sulla base del Cronoprogramma e dei Piani di campionamento predisposti da DSA.SQU, > con riferimento alle attività relative alla Fase II (esecuzione dei lavori), cfr. Allegato tecnico alla Convenzione	Relazione DSA.SQU (SAL)	DSA.SQU
5	5a1	Assicurare il pieno supporto alle Aziende Sanitarie Locali nel rispetto degli standard produttivi previsti coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	10,0%	5a1a	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività oppure tempo refertazione	80%	31/12/2018	% 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 linea di attività) - acque potabili e minerali (esecuzione: 6gg. - refertazione:16 gg) - alimenti* (esecuzione 20 gg - refertazione 40 gg) - alimenti fitofarmaci (esecuzione 20 gg - refertazione:25 gg.) <i>*esclusi fitofarmaci</i>	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di esecuzione o refertazione inferiore o uguale al target / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prove o stampa RdP" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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)	per esecuzione prove: n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw di gestione dei laboratori, oppure, per refertazione: n° giorni intercorrenti tra <data stampa RdP> e <data accettazione> del sw di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
					Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività) tempo refertazione per linea di attività	80%	31/12/2018	% 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 linea di attività) - acque potabili e minerali (esecuzione: 6gg. - refertazione:16 gg) - alimenti* (esecuzione 20 gg - refertazione 40 gg) - alimenti fitofarmaci (esecuzione 20 gg - refertazione:25 gg.) <i>*esclusi fitofarmaci</i>	n° campioni con tempo esecuzione refertazione inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/2018 e "data stampa RdP" ≤31/12/2018) (%) 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.SGI con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove/refertazione per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365)	n° giorni intercorrenti tra <data stampa RdP> e <data accettazione>, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
					[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi per linea di attività oppure tempo refertazione	80%	31/12/2018	% 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 linea di attività) - acque potabili e minerali (esecuzione: 6gg. - refertazione:16 gg) - alimenti* (esecuzione 20 gg - refertazione 40 gg) - alimenti fitofarmaci (esecuzione 20 gg - refertazione:25 gg.) <i>*esclusi fitofarmaci</i>	n°campioni (connessi ad una specifica linea di attività) con tempo di esecuzione o refertazione inferiore o uguale al target / n°totale dei campioni refertati (RdP stampato nel corso dell'anno rispetto a campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/18 e "data fine prove o stampa RdP" ≤ 31/12/18) (%) 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.SGI 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) La valutazione terrà conto di eventuali incrementi di attività non programmati	per esecuzione prove: n° giorni intercorrenti tra <data inizio prove> e <data fine prove> del sw di gestione dei laboratori, oppure, per refertazione: n° giorni intercorrenti tra <data stampa RdP> e <data accettazione> del sw di gestione dei laboratori, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
					Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(standard di produttività) tempo refertazione per linea di attività	80%	31/12/2018	% 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 linea di attività) - acque potabili e minerali (esecuzione: 6gg. - refertazione:16 gg) - alimenti* (esecuzione 20 gg - refertazione 40 gg) - alimenti fitofarmaci (esecuzione 20 gg - refertazione:25 gg.) <i>*esclusi fitofarmaci</i>	n° campioni con tempo esecuzione refertazione inferiore o uguale al target / n° totale dei campioni analizzati (base: campioni con "data accettazione" ≥ 1/1/2018 e "data stampa RdP" ≤31/12/2018) (%) 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.SGI con indicazione di inizio e fine fermo e di insostituibilità dello strumento, sono sommati alla prestazione sui tempi di esecuzione prove/refertazione per la quota di fermo che eccede il 20% dei gg annui (365) La valutazione terrà conto di eventuali incrementi di attività non programmati	n° giorni intercorrenti tra <data stampa RdP> e <data accettazione>, comunicazioni fermo strumentale regolarmente compilate e trasmesse	DG0.UCI
					Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (acque potabili e minerali)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	struttura responsabile dell'attività

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FORNITORE	STRUTTURA FORNITRICE
				5a1e	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	secondo le scadenze previste	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 (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	Rendicontazione della struttura responsabile dell'attività (comprensiva di comunicazione di avvenuta ricezione dei dati)	struttura responsabile dell'attività
	5a2	Assicurare una risposta qualificata alle Srichieste del territorio in materia di verifiche impiantistiche nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione	10,0%	5a2a	Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi	(standard di produttività) fatturato annuo	90% fatturato 2017	31/12/2018	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulla linea di attività	> con riferimento al fatturato indicato nella Relazione sulla prestazione e risultati 2017 > il valore del fatturato 2018 tiene conto del numero delle ore aggiuntive assegnate (rispetto al 2017) > 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.UCI, struttura responsabile dell'attività
				5a2b	Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	(standard di produttività) fatturato annuo	90% fatturato 2017	31/12/2018	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulla linea di attività.	> con riferimento al fatturato indicato nella Relazione sulla prestazione e risultati 2017 > il valore del fatturato 2018 tiene conto del numero delle ore aggiuntive assegnate (rispetto al 2017) > 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.UCI, struttura responsabile dell'attività
				5a2c	Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	(standard di produttività) fatturato annuo	90% fatturato 2017 [DPL.SSI.FR 80% fatturato 2017]	31/12/2018	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulla linea di attività.	> con riferimento al fatturato indicato nella Relazione sulla prestazione e risultati 2017 > il valore del fatturato 2018 tiene conto del numero delle ore aggiuntive assegnate (rispetto al 2017) e della scontistica praticata a seguito di convenzione > 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.UCI, struttura responsabile dell'attività
				5a2d	Controlli e verifiche su impianti elettrici (impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione)	(standard di produttività) fatturato annuo	90% fatturato 2017	31/12/2018	Valore complessivo delle fatture emesse nel corso dell'anno con riferimento alle prestazioni erogate sulla linea di attività.	> con riferimento al fatturato indicato nella Relazione sulla prestazione e risultati 2017 > il valore del fatturato 2018 tiene conto del numero delle ore aggiuntive assegnate (rispetto al 2017) > 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.UCI, struttura responsabile dell'attività
6	6a4	Adeguamento della gestione documentale	1,0%	6a4b	Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]	(copertura delle attività previste) documenti firmati digitalmente	100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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>	Dal 1° maggio 2018 (min. 80% dei documenti firmati digitalmente))	Estrazione applicativo	DG0.AFF
	6a7	Qualità delle attività analitiche	4,0%	6a7a	Piano degli accreditamenti 2019-2021 (a supporto di DG0.SGI)	(evasione richieste interne) richieste interne evase/richieste pervenute da DG0.SGI	100%	31/12/2018	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
				6a7b	Superamento delle verifiche ACCREDIA	(copertura delle attività previste) prove mantenute-accreditate/prove già accreditate-da accreditare	100%	31/12/2018	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 particolare riferimento a: > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione al mantenimento di prove in accreditamento > esito positivo dell'ispezione Accredia in relazione a nuovi accreditamenti	DG0.SGI, Accredia	DG0.SGI
				6a7c	Ricognizione e adeguamento della capacità analitica in relazione a matrici e profili di legge	(copertura delle attività previste) profili analitici completati/profilo analitici gestiti	100%	31/12/2018	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 particolare riferimento a: messa a punto dei metodi e dichiarazione della sensibilità raggiungibile	relazione DPL.SCO	DPL.SCO
				6a7d	Adeguamento del sistema di gestione dei metodi interni	(livello di conformità) Prove con metodi inseriti correttamente/Prove effettuate	100%	30/09/2018	l'indicatore misura la prestazione legata all'espletamento di audit finalizzati alla verifica di quanto riportato nel campo <indicatore>	con particolare riferimento a: codifica, descrizione e corretta citazione del metodo negli atti	Estrazione sw gestione attività analitica	DG0.SGI (su estrazione DG0.ASO)
	6b1	Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa	15,0%	6b1e	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [consulenti tecnici]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adottata)	100%	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, SGQ	struttura responsabile dell'attività
				6b1i	Omogeneizzazione delle procedure tecniche [gestione dell'incertezza]	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (bozza)	100%	31/12/2018	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% stesura bozza conclusiva > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
				6b1n	Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)	(copertura delle attività previste) processi trattati/processi gestiti (cfr. misura della prestazione)	100%	30/06/2018	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 particolare riferimento a: 1. Mappatura dei processi di competenza della struttura, 2. Analisi del rischio corruttivo, 3. Definizione delle misure di prevenzione del rischio, 4. Censimento dei trattamenti dei dati, 5. Analisi del rischio di violazione, 6. Misure di prevenzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione

Area strat.	ID_OA	Obiettivo Annuale	Peso	Id_P	Prestazione	INDICATORE	target	entro il	DESCRIZIONE INDICATORE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	FONTE	STRUTTURA FORNITRICE
	6b1o	Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)			(evasione richieste interne) richieste interne evase/risposte pervenute da DGO.UCI		100%	31/12/2018	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 con particolare riferimento a: 1. Elenco dei procedimenti 2. Elenco dei servizi 3. Definizione dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura	relazione della struttura richiedente	Struttura richiedente
	6b1w	Piano di organizzazione delle attività di laboratorio: predisposizione e attuazione			(revisione/produzione atti o documenti) Piano di organizzazione delle attività di laboratorio (adottato e attuato)		100% (cfr. misura della prestazione)	31/12/2018	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 > 10%	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	struttura responsabile dell'attività
6b2		Adeguamento applicativi informatici	30,0%	6b2a	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - definizione e validazione dei formati dei dati	(copertura delle attività previste) formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) definiti e validati	100%	30/04/2018	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 ai materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) predisposti da DPL.SCO	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	DPL.SCO
					(revisione/produzione atti e/o documenti) predisposizione dei materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...)		100% (cfr. misura della prestazione)	30/04/2018	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)	con riferimento ai materiali per la definizione e la validazione dei formati dei dati (profili, categorie, pacchetti, ...) predisposti da DPL.SCO	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile	DPL.SCO
	6b2b	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (adozione)			(copertura delle attività previste) adozione del RdP (nuova versione)		100%	30/04/2018	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>	sulla base delle indicazioni fornite da DGO.ASO.SSI nell'istruttoria. L'istruttoria contiene l'indicazione delle fasi, delle responsabilità e delle relative tempistiche per la messa in produzione del RdP (nuova versione)	Software di gestione delle attività analitiche, SGQ	relazione della struttura responsabile dell'attività, DGO.ASO.SSI
	6b2f	Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - revisione e validazione dei profili analitici 'tipici'			(Revisione/produzione atti e documenti) Individuazione profili analitici 'tipici'		100% (cfr. misura della prestazione)	30/06/2018	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)	Trasmissione profili analitici 'tipici' a DGO.ASO.SSI per implementazione	atto/documento e/o relazione della struttura responsabile, sw di gestione delle attività analitiche	DPL.SCO
	6b2g	Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori NEW			(copertura delle attività previste) nrg in lavorazione Laboratori NEW = 0		0 nrg in lavorazione Laboratori NEW	30/09/2018	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 numero di NRG in lavorazione alla data indicata	Sw Laboratori	DA0.ASO.SSI, DGO.UCI