

data	27.09.2016	presenti	Alberto Maffiotti Angelo Robotto, Mauro Porta, Franco Rocca
inizio	10.00		
fine	11.30		

OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2016 G.07.00 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

ARGOMENTI TRATTATI

LA DIREZIONE ESAMINA CON IL RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA LA SCHEDA OBIETTIVI. LA FASE DI RIESAME È VOLTA AD ANALIZZARE L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI APPORTANDO EVENTUALI VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AGLI OBIETTIVI ORIGINARI, ANCHE ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO 1: MANTENIMENTO VOLUMI ATTIVITÀ

Fermo restando il *target* riferito al mantenimento dei volumi di attività riferiti al *trend* sono state apportate alcune variazioni connesse ai singoli risultati attesi così come di seguito riportate:

- 1) *A1.01 – Controllo aziende soggette alla normativa IPPC* incremento *target* da 24 a 27 soggetti come da piano regionale controlli
- 2) *A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali* riduzione *target* da 56 a 50 soggetti controllati in ragione dell'incremento dei controlli A1.01 e A3.14 - *Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo*
- 3) *A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti* riduzione *target* da 64 a 60 soggetti controllati in ragione dell'incremento dei controlli A1.01 e A3.14 - *Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo*
- 4) *A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo* incremento *target* da 35 a 65 soggetti in ragione delle attività connesse al terzo valico
- 5) *A3.04 - Controllo scarichi idrici* pur mantenendo invariato il *target* si rende necessario provvedere ad un riesame della pianificazione di cui ai criteri previsti dalla DGR 39-165 in funzione della programmazione 2017
- 6) *C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA* adeguamento dei *target* alla evoluzione dei controlli effettuati negli anni precedenti (**AL** Numero oggetti ambientali totali 1800; Numero oggetti ambientali – ID-MCA 700 - **AT** Numero oggetti ambientali totali 2350; Numero oggetti ambientali – ID-MCA 1500) i *target* riferiti ai casi positivi saranno rivalutati a consuntivo in ragione del quasi completo esaurimento dei punti oggetto di controllo.
- 7) *B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee* adeguamento *target* al piano di monitoraggio con 243 schede di campionamento (-38)
- 8) *B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali* adeguamento *target* al piano di monitoraggio con 456 schede di campionamento (+9)
- 9) Per i restanti risultati attesi oggetto di richiesta di variazione (*B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA; B3.10 - Monitoraggio pollini* e servizi di categoria *D – servizi di prova*) è emerso, dagli approfondimenti effettuati, che i *target* possono essere mantenuti invariati, eventuali cause specifiche di scostamento saranno evidenziate a consuntivo. In particolare per i servizi di categoria *D* i dati di confronto saranno estratti dall'applicativo WebLab sia attraverso la misurazione del numero di campioni accettati (e relativo rapporto con i rapporti di prova emessi) sia attraverso la misurazione del numero di prove effettuate.

OBIETTIVO 14: PREDISPOSIZIONE DI REPORT PREDEFINITI ED AGGIORNATI

Si individua quale *target* dell'obiettivo la predisposizione di specifici report aggiornati a dicembre 2016 per i seguenti siti:

- Ecolibarna;
- Solvay Solexis

Firma

Firma

Scheda Obiettivi 2016
G.07.00 – Dott. Alberto Maffiotti

	Obiettivi	Criteri di misurazione	Target	Dati intermedi	Note	Peso	
3	Digitalizzazione della documentazione [tutte le SC]	Documentazione 1.7.2016/31.12.2016 protocollata in uscita firmata con firma elettronica (target 50%)	50%	87%		5%	☺
7*	Miglioramento del rapporto tra le prove effettuate ed i costi imputabili all'acquisto dei reagenti. [tutte le SC che effettuano attività di prova]	Rapporto n. prove/ costo reagenti anche attraverso la razionalizzazione in un'unica sede del laboratorio di prova	>28957/18 = 1.609 >28957/71.686€ = 0.40	29241/20=1462 29241/57.757=0.51		3%	☺
8	Applicazione Sistema di Misurazione e Valutazione nella assegnazione degli obiettivi . [tutte le SC]	Assegnazione obiettivi a Dirigenti (15 gg dalla firma) e Titolari incarichi di funzione (30 gg dalla firma)	25/05/2016 x dirigenza 11/06/2015 x comparto	Attività completata per il personale del comparto	Si veda rendicontazione	3%	
9	Applicazione D.Lgs. 118/2011 [tutte le SC]	Azioni e risultati concertati con il Direttore Amministrativo – percentuale compiti assolti	Adempimenti assolti		Adempimenti definiti dal Direttore Amministrativo	5%	
10	Adempimenti Trasparenza [tutte le SC]	Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione responsabile trasp.	5%	
11	Adempimenti Anticorruzione [tutte le SC]	Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione responsabile antic.	5%	
12*	Adempimenti in materia di Sicurezza [tutte le SC]	Azioni e risultati previsti dal piano operativo concertato con la Struttura competente per la realizzazione di quanto previsto dal DVR con particolare attenzione alla tematica relativa al campionamento dell'amianto ed alla messa in esercizio dei locali per la macinazione dei campioni – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione RSPP	5%	
1	Mantenimento volumi attività [tutte le SC line]	Valori ProgEst-PEG	Scostamento medio dal target per attività programmabili e/o KPI > 0	-12% su base annuale	**Sperimentazione GAU approfondimenti in corso	10%	
2	Miglioramento dell'indice di produttività [tutte le SC line]	Uniformità tra le sedi dipartimentali	Volumi/risorse (FTE) 2016 > Volumi/risorse (FTE) 2015	Vol. 2016 -12% FTE 2016 -1%	Si veda rendicontazione, da ricalcolare a fine anno servizi di categoria D come da verbale	5%	
13	Sperimentare su una nuova matrice ambientale ed un filone di attività il modello di pianificazione integrata di controllo delle pressioni.	Realizzazione delle attività pianificate di concerto con l'AFT	Programma controlli 2017		Rilevazione del coordinamento tematico "Suolo e bonifiche" in corso	5%	
14*	Predisposizione di report predefiniti ed aggiornati in continuo in relazione alle realtà territoriali più significative (SIN ed altri siti rilevanti)	Messa a sistema di dati rilevati nell'ambito di azioni di controllo attivate su iniziativa Arpa	Report aggiornati a dicembre 2015 Ecolibarna e Solvay Solexis		Si veda rendicontazione	5%	
15	Organizzazione e programmazione delle attività di controllo connesse alle fasi applicative della legge 68/2015	Rispetto delle tempistiche previste dalla L. 68 ed incremento dei controlli sulle bonifiche in corso	78 soggetti giuridici	38 soggetti giuridici ad agosto		10%	
16	Accreditamento delle prove e certificazione dei servizi definiti nell'ambito del piano di miglioramento del SGI	Azioni e risultati previsti dal Piano di miglioramento SGI concertato con la Struttura competente	Certificati di accreditamento prove AL e GRU	Certificati rilasciati	Si veda rendicontazione	5%	
17*	Attuazione dei compiti di pertinenza del Piano Regionale Amianto	Razionalizzazione delle risorse del sud-est per il potenziamento del Polo Amianto	Documento di organizzazione del lavoro a supporto del Polo amianto		Si veda rendicontazione	5%	
18	Partecipazione alle attività di coordinamento all'interno del sistema di pianificazione dei coordinamenti tematici gestiti dall'AFT	Supporto all'AFT secondo le attività di concerto pianificate	Realizzazione attività di competenza di cui alla DD n.693/2016		Si veda rendicontazione	5%	
19*	Consolidamento del sistema regionale di modellistica a supporto del Piano Regionale di risanamento della Qualità dell'Aria mediante la messa a disposizione di misure ed attività tecniche e analitiche funzionali anche ad interventi straordinari	Realizzazione delle attività pianificate di concerto con la SC E.05.00	Adempimenti programma regionale QA assolti	Supporto programma regionale	Si veda rendicontazione	9%	
20*	Realizzazione di un sistema di gestione della reperibilità che integri i rischi connessi ad eventi di origine naturale antropica,	Gestione ed analisi di specifici campioni in situazioni di emergenza	Definizione Procedura e sperimentazione Polo chimico Spinetta Marengo		Si veda rendicontazione	10%	

Scheda Obiettivi 2016
G.07.00 – Dott. Alberto Maffiotti

*Dettaglio AIA

Provincia	Aziende (2016)	impianti da progett	2012				impianti da progett	2013				impianti da progett	2014				impianti da progett	2015			
			determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo		determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo		determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo		determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo
Alessandria	43	31	1214_2012	50000	50000	0	25	398_2014	50000	50000	0	25	1423_2014	50000	50000	0	24	537_2016	50000	50000	0
			398_2014	75198	75198	0		1423_2014	63698	63698	0		537_2016	44704	44704	0					
				125.198	125.198	0			113.698	113.698	0			94.704	94.704	0			50.000	50.000	0

**Volumi di attività

CODICE_IND	INDICATORE	G0700	G0700	proiezione	scostamento	percentuale
BV01	Numero soggetti giuridici	1096	250	500	-596	-54%
BV04.2	Numero dati acquisiti	195441	92650	185300	-10141	-5%
BV04.3	Numero dati - anal. grav.del PM2,5 inseriti entro i termini previsti	1098	535	1070	-28	-3%
BV04.4	Numero dati - analisi gravimetrica del PM10 inseriti entro 12gg (nov-apr) e 18gg (altri mesi)	2562	1264	2528	-34	-1%
BV04.5	Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro 85 gg dal primo giorno di campionamento	9516	4656	9312	-204	-2%
BV07	Numero interventi	95		0	-95	
BV09	Numero oggetti ambientali	8067	2328	4656	-3411	-42%
BV09.1	Numero oggetti ambientali - ID-MCA	5614	1168	2336	-3278	-58%
BV13.1	Numero siti alimentati	4		0	-4	
BV14.1	Numero procedure inserite	18		0	-18	
BV21	Numero iniziative	17		0	-17	
BV44	Valorizzazione virtuale attività	8800	0	0	-8800	
P01	Numero schede di campionamento	719	27	54	-665	
P01.1	Numero campioni	3780	2002	4004	224	6%
P03	Numero verbali di sopralluogo	767	302	604	-163	-21%
P08	Numero relazioni tecniche e pareri	735	302	604	-131	-18%
P16	Numero rapporti di prova	10110	4959	9918	-192	-2%
P24	Numero notizie di reato	72	28	56	-16	-22%
P25	Numero verbali sanzione amministrativa	39	14	28	-11	-28%
P26	Numero atti di polizia giudiziaria	400	164	328	-72	-18%
P27	Numero atti delegati dall'autorità giudiziaria	13	12	24	11	85%
						-12%