

data	27.09.2016	presenti	Bruno Barbera Angelo Robotto, Mauro Porta, Franco Rocca
inizio	12.00		
fine	12.30		

OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2016 K.13.00 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD 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* variazione *target* da 15 a 12 soggetti per VC e da 25 a 23 soggetti giuridici per NO come da piano regionale controlli
- 2) *A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali* riduzione *target* da 60 a 40 soggetti controllati per la sede di Novara
- 3) *A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti* riduzione *target* da 44 a 35 soggetti controllati per la sede di Novara
- 4) *B1.19 – Valutazione per autorizzazione allo spandimento in agricoltura di effluenti e fanghi* adeguamento con associazione del risultato atteso alla struttura di Tutela
- 5) *B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee* adeguamento *target* al piano di monitoraggio con 260 schede di campionamento
- 6) *B3.15 - Monitoraggio acustico* adeguamento con associazione del risultato atteso alla struttura di Tutela
- 7) *C3.01 – Programmi di informazione ed educazione ambientale* adeguamento con associazione del risultato atteso allo staff del Dipartimento il *target* viene inoltre modificato da 190 a 55 in quanto sono modificati i criteri di rendicontazione (dal numero delle lezioni al numero degli eventi formativi)
- 8) *C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA* adeguamento dei *target* alla evoluzione dei controlli effettuati negli anni precedenti (**BI** Numero oggetti ambientali totali 1500; **VCO** Numero oggetti ambientali totali 250) i *target* riferiti ai casi positivi saranno rivalutati a consuntivo in ragione dell'evoluzione dei controlli sul territorio.
- 9) *C6.11 – Alimentazione anagrafe dei siti contaminati* e *C6.12 – Alimentazione sistema informativo regionale SIVIA* a consuntivo verrà verificato il numero di siti per i quali è possibile per Arpa effettuare le operazioni di alimentazione, in quanto condizionate dall'inserimento iniziale delle procedure informatizzate da parte di soggetti esterni all'Agenzia.

Con riferimento ai risultati attesi B3.01 e D1.24 il Responsabile della Struttura segnala l'esigenza di considerare una significativa diminuzione delle acquisizioni dei dati relativi alla qualità dell'aria dovuta a numerose interruzioni causate da malfunzionamenti o blocchi delle apparecchiature legate a fattori esterni.

Firma		Firma	

Scheda Obiettivi 2016
K.13.00 – Ing. Bruno Barbera

	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%	69%		3%	😊
5	Riscossione dei crediti	crediti 2013-2016 (residui attivi al 1.1.2017) inferiore crediti 2013-2015 (residui attivi al 1.1.2016)	< entità complessiva crediti 2015		Accertamenti di entrata riconducibili alla SC	3%	
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	>27813/38 = 732 >27813/157.571€ = 0.18	34163/30=1139 34163/100.612=0.34		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)	19/05/2016 x dirigenza 04/06/2015 x comparto			3%	
9	Applicazione D.Lgs. 118/2011 [tutte le SC]	Azioni e risultati concertati con il Direttore Amministrativo – percentuale compiti assolti	Adempimenti assolti	messa a disposizione personale dedicato	Adempimenti definiti dal Direttore Amministrativo	3%	
10	Adempimenti Trasparenza [tutte le SC]	Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione responsabile trasp.	3%	
11	Adempimenti Anticorruzione [tutte le SC]	Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione responsabile antic.	3%	
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 ed attuazione piani di emergenza interni – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione RSPP	3%	
1	Mantenimento volumi attività [tutte le SC line]	Valori ProgEst-PEG	Scostamento medio target 2016 dal target 2015 per attività programmabili e/o KPI > 0	-2% su base annuale		15%	
2	Miglioramento dell'indice di produttività [tutte le SC line]	Rapporto volumi su risorse	Volumi/risorse (FTE) 2016 > Volumi/risorse (FTE) 2015	Vol. 2016 -2% FTE 2016 -1%		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	8%	
14*	Predisposizione di report predefiniti ed aggiornati in continuo in relazione alle realtà territoriali più significative (SIN ed altri siti rilevanti)	Azioni di controllo attivate su iniziativa Arpa con particolare riferimento alla tematica emissioni ed alle bonifiche	Report aggiornati a dicembre 2016 Villadossola e Pieve Vergonte			8%	
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 connesso alla tematica rifiuti	314 verbali di sopralluogo (A3.05 – A3.06)	207 verbali a giugno 2016		8%	
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	Adempimenti del Piano SGI rispettati		Relazione Responsabile SGI	8%	
17	Attuazione dei compiti di pertinenza del Piano Regionale Amianto	Azioni e risultati previsti dal Piano assolti	Adempimenti concordati con AFT rispettati			8%	
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			8%	
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	Adempimenti programma regionale QA assolti	Supporto programma regionale		8%	

Scheda Obiettivi 2016
K.13.00 – Ing. Bruno Barbera

*Dettaglio AIA

Provincia	Aziende (2016)	2012					2013					2014					2015				
		impianti da progest	determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo	impianti da progest	determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo	impianti da progest	determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo	impianti da progest	determina di accertamento	accertato	riscosso	residuo
Biella	25	27	846_2012	91.106	91.106	0	24	810_2013	69.739	69.739	0	23	997_2014	70.326	70.326	0	23	721_2015	69.316	69.316	0
Novara	61	26		23.650	23.650	0	16		16.350	15.600	750,00	16		8.950	8.200	750,00	13		15.000	0	15.000
Verbania	19	9	229_2014	22.115	16.389	5.726	6	229_2014	15.627	15.627	0	6	367_2015	13.649	13.649	0	8	73_2016	8.354	7.154	1.200
Vercelli	38	30		32.204	32.204	0	27		37.505	37.505	0	20		29.838	29.838	0	16		23.221	15.988	7.233
Totale	143	92		169.075	163.349	5.726	73		139.221	138.471	750.00	65		122.763	122.013	750.00	60		117.151	93.718	23.433

**Volumi di attività

CODICE_IND	INDICATORE	K1300	K1300	proiezione	scostamento	percentuale
BV01	Numero soggetti giuridici	1345	605	1210	-135	-10%
BV04.2	Numero dati acquisiti	548196	248818	497636	-50560	-9%
BV04.3	Numero dati - anal. grav.del PM2,5 inseriti entro i termini previsti	2562	1213	2426	-136	-5%
BV04.4	Numero dati - analisi gravimetrica del PM10 inseriti entro 12gg (nov-apr) e 18gg (altri mesi)	4026	1893	3786	-240	-6%
BV04.5	Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro 85 gg dal primo giorno di campionamento	17568	8275	16550	-1018	-6%
BV07	Numero interventi	123	49	98	-25	-20%
BV09	Numero oggetti ambientali	8701	4020	8040	-661	-8%
BV09.1	Numero oggetti ambientali - ID-MCA	4833	1994	3988	-845	-17%
BV13.1	Numero siti alimentati	6	1	2	-4	-67%
BV14.1	Numero procedure inserite	24		0	-24	
BV21	Numero iniziative	190	39	78	-112	-59%
BV44	Valorizzazione virtuale attività	136781	9308	18616	-118165	-86%
P01	Numero schede di campionamento	955	456	912	-43	-5%
P01.1	Numero campioni	6804	3719	7438	634	9%
P03	Numero verbali di sopralluogo	604	356	712	108	18%
P04	Numero schede di misura	56	253	506	450	100%
P08	Numero relazioni tecniche e pareri	873	443	886	13	1%
P16	Numero rapporti di prova	11623	6014	12028	405	3%
P24	Numero notizie di reato	64	41	82	18	28%
P25	Numero verbali sanzione amministrativa	68	62	124	56	82%

Scheda Obiettivi 2016
K.13.00 – Ing. Bruno Barbera

P26	Numero atti di polizia giudiziaria	126	102	204	78	62%
P27	Numero atti delegati dall'autorità giudiziaria	50	11	22	-28	-56%
						-2%