

data	26.09.2016	presenti	Paola Quaglino Angelo Robotto, Mauro Porta, Franco Rocca
inizio	10.00		
fine	11.30		

OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2016 B.AT.00 – AREA FUNZIONALE TECNICA

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 3: DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Fermo restando il target riferito alla percentuale dei protocolli in uscita o interni collegati a documenti firmati con firma elettronica e/o digitale, viene individuato come momento di misurazione intermedio l'aggiornamento, entro il mese di novembre del software Dike e/o analogo applicativo per la firma elettronica per tutti gli utenti già muniti di certificato per la firma digitale dei documenti.

OBIETTIVO 14: PREDISPOSIZIONE REPORT SIN

L'obiettivo è riformulato mantenendo in capo all'AFT la predisposizione di uno spazio disco dedicato (share) per ognuno dei siti di interesse nazionale o comunque riconosciuti come significativi. Lo spazio condiviso deve essere implementato con permessi di accesso differenziati a seconda del personale coinvolto nella predisposizione e nell'aggiornamento dei report.

OBIETTIVO 15: ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EX LEGGE 68/2015

I criteri di misurazione dell'obiettivo sono stati modificati, mantenendo la sola data interna come riferimento per la scadenza dei termini di realizzazione delle attività.

	Firma	Firma

Scheda Obiettivi 2016
B.AT.00 – Dott.ssa Paola Quaglino

	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%	31%		5%	☹
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	5%	
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)	18/05/2016 x dirigenza 03/06/2015 x comparto	Attività completata per il personale dirigente e del comparto	Si veda rendicontazione	5%	☺
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 ed attuazione piani di emergenza interni – percentuale compiti assolti	Obblighi rispettati		Relazione RSPP	5%	
13	Sperimentare su una nuova matrice ambientale ed un filone di attività il modello di pianificazione integrata di controllo delle pressioni.	Programmi di attività 2016 definiti con applicazione modello SSPC e modello scarichi idrici e programmi di attività 2017 con estensione a nuovo filone di attività	Procedura di sistema sulla matrice suolo e bonifiche entro 31.12.2016	Rilevazione presso dipartimenti territoriali	Si veda rendicontazione	5%	
14*	Predisposizione di report predefiniti ed aggiornati in continuo in relazione alle realtà territoriali più significative (SIN ed altri siti rilevanti)	Report predefiniti accessibili via web	Individuazione share di rete condivisa per ogni SIN entro 31.12.2016		Si veda rendicontazione	10%	
15*	Organizzazione e programmazione delle attività di controllo connesse alle fasi applicative della legge 68/2015	1. Organizzazione sistema interno di coordinamento delle attività ex L.68/2015 entro il 31.03.2016 2. Attivazione di azioni di studio congiunte con altri organismi di controllo entro il 31.07.2016 3.- Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle azioni ex L.68/2015 entro il 01.11.2016	Punto 1) 31.03.2016 Punto 2) 31.07.2016 Punto 3) 01.11.2016	Punti 1 e 2 OK	Si veda rendicontazione	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	Adeguamento sistema informativo geografico	Mapa id_MCA aggiornata al mese di dicembre 2016		Si veda rendicontazione	10%	
18*	Gestione del sistema dei coordinamenti tematici	Realizzazione delle attività pianificate con i coordinamenti tematici	Realizzazione attività di cui alla DD n.693/2016 e smi	Determinazione n. 693/2016	Si veda rendicontazione	10%	
19*	Implementazione di sistemi informativi di gestione delle attività di prova	Implementazione del nuovo LIMS	Chiusura procedura di gara per acquisizione LIMS entro 31.12.2016		Si veda rendicontazione	10%	
20*	Implementazione di sistemi informativi di rilevazione delle informazioni in campo	Implementazione di un sistema di compilazione informatizzata in campo dei verbali	Predisposizione documento di analisi per lo sviluppo del software entro 31.12.2016		Si veda rendicontazione	5%	