

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|--|
| data | 26.09.2016 | presenti | Silvio Cagliero Angelo Robotto, Mauro Porta, Franco Rocca |
| inizio | 14.00 | | |
| fine | 15.00 | | |

OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2016 H.10.00 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD OVEST

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

Viene confermato l'obiettivo così come inizialmente definito, il calcolo dell'incidenza percentuale dei protocolli in uscita e/o interni, così come estrapolato dal software DoQui dovrà pertanto essere successivamente rivalutato tenendo conto esclusivamente dei protocolli a firma del Direttore del Dipartimento.

OBIETTIVO 1: MANTENIMENTO VOLUMI ATTIVITÀ

Fermo restando il *target* riferito al mantenimento dei volumi di attività riferiti al *trend* storico per il risultato atteso C6.20 - *Alimentazione sistema informatico MCA* è apportato un adeguamento dei *target* alla evoluzione dei controlli effettuati negli anni precedenti, il valore obiettivo è pertanto ridefinito in 3500 oggetti totali. I *target* riferiti ai casi positivi saranno pertanto rivalutati a consuntivo anche in ragione della loro minore incidenza sul totale dei casi controllati.

OBIETTIVO 15: ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (LEGGE 68/15)

Si prende atto di quanto comunicato con nota e mail del 5.10.2016 e precisamente che è pari a 15 il n. di siti da controllare e non 23, dato iniziale di programmazione rappresentativo del numero dei campionamenti effettuati. Dei 15 siti rimanenti totali solo 6 sono a tutti gli effetti tecnicamente già bonificati e attendono solo più la certificazione della avvenuta bonifica da parte della Provincia di Cuneo; pertanto sono n. 9 i siti rimasti da controllare. Riepilogando relativamente al risultato atteso B6.12 risultano effettuati nell'anno 2015 n. 5 campagne e nell'anno in corso sono già stati effettuati n. 5 controlli.

| Firma | | Firma |
|-------|--|-------|
| | | |

Scheda Obiettivi 2016
H.10.00 – Dott.Silvio Cagliari

| | Obiettivi | Criteri di misurazione | Target | Dati intermedi | Note | Peso | |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|---|------|---|
| 1 | Digitalizzazione della documentazione [tutte le SC] | Documentazione 1.7.2016/31.12.2016 protocollata in uscita firmata con firma elettronica (target 50%) | 50% | 1% | | 5% | |
| 2 | 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 | >30.882/13 = 2214 >30.882/74.088€ = 0.42 | 45.234/14=3169 45.234/85.645€=0.53 | | 1% | ☺ |
| 3 | 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 04/06/2015 x comparto | | Si veda rendicontazione in merito a specificità legate alla firma degli obiettivi di uno dei Dirigenti della SC | 5% | |
| 4 | Applicazione D.Lgs. 118/2011 [tutte le SC] | Azioni e risultati concertati con il Direttore Amministrativo – percentuale compiti assolti | Adempimenti assolti | | | 3% | |
| 5 | Adempimenti Trasparenza [tutte le SC] | Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti | Obblighi rispettati | | Relazione responsabile trasp. | 3% | |
| 6 | Adempimenti Anticorruzione [tutte le SC] | Azioni e risultati previsti dal Piano assolti – percentuale compiti assolti | Obblighi rispettati | | Relazione responsabile antic. | 3% | |
| 7 | 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% | |
| 8 | Mantenimento volumi attività [tutte le SC line] | Valori ProgEst-PEG | Scostamento medio dal target 2016-2015 per attività programmabili e/o KPI > 0 | +4% su base annuale | *Vedere nota pag. 2 | 19% | |
| 9 | Miglioramento dell'indice di produttività [tutte le SC line] | Rapporto volumi su risorse | Volumi/risorse (FTE) 2016 > Volumi/risorse (FTE) 2015 | Vol. 2016 +4% FTE 2016 +2% | | 1% | |
| 10 | 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) | Concorso al coordinamento territoriale delle indagini sulle aree della Valle Bormida attraverso un lavoro congiunto con la direzione regionale Sanità | Verbale e/o relazione congiunta con SC20 | | Si veda rendicontazione | 10% | |
| 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 | 9 soggetti giuridici | | Vedere nota di variazione valori obiettivo | 5% | |
| 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 | 10% | |
| 17* | Attuazione dei compiti di pertinenza del Piano Regionale Amianto | Raccolta e sistematizzazione dati in riferimento agli edifici pubblici | Geoportale aggiornato al 31.12.2016 | | I dati comunicati dai Comuni devono essere aggiornati sul geoportale | 7% | |
| 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 e smi | | Si veda rendicontazione | 10% | |
| 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 | Manca rendicontazione | 5% | |
| 20* | Rinnovare e consolidare l'autorevolezza tecnico scientifica dell'Agenzia | Presentazione di almeno 2 contributi su riviste o convegni qualificati | n. 2 | n. 2 | Si veda rendicontazione | 5% | ☺ |

Scheda Obiettivi 2016
H.10.00 – Dott.Silvio Cagliari

Dettaglio AIA

| Provincia | Aziende (2016) | 2012 | | | | | 2013 | | | | | 2014 | | | | | 2015 | | | | |
|-----------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|--|-----------|----------|---------|--|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|------|
| | | impianti da progett. determina di accertamento | accertato | riscosso | residuo | impianti da progett. determina di accertamento | accertato | riscosso | residuo | impianti da progett. determina di accertamento | accertato | riscosso | residuo | impianti da progett. determina di accertamento | accertato | riscosso | residuo | | | | |
| Cuneo | 172 | 154 | 362_2013 | 61.828,00 | 61.828,00 | 0,00 | 36 | 323_2014 | 73.039,00 | 73.039,00 | 0,00 | 40 | DIVERSE | 85.351,69 | 85.351,69 | 0,00 | 54 | DIVERSE | 67.315,00 | 67.315,00 | 0,00 |

*Volumi di attività

| CODICE_IND | INDICATORE | H1000 | H1000 | Proiezione annua | Differenza | Scarto % |
|------------|---|--------|-------|------------------|------------|----------|
| BV01 | Numero soggetti giuridici | 893 | 306 | 612 | -281 | -31% |
| BV04.2 | Numero dati acquisiti | 146051 | 72016 | 144032 | -2019 | -1% |
| BV04.3 | Numero dati - anal. grav.del PM2,5 inseriti entro i termini previsti | 732 | 357 | 714 | -18 | -2% |
| BV04.4 | Numero dati - analisi gravimetrica del PM10 inseriti entro 12gg (nov-apr) e 18gg (altri mesi) | 1830 | 902 | 1804 | -26 | -1% |
| BV04.5 | Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro 85 gg dal primo giorno di campionamento | 9150 | 4421 | 8842 | -308 | -3% |
| BV07 | Numero interventi | 47 | 34 | 68 | 21 | 45% |
| BV09 | Numero oggetti ambientali | 8732 | 2442 | 4884 | -3848 | -44% |
| BV09.1 | Numero oggetti ambientali - ID-MCA | 2680 | 808 | 1616 | -1064 | -40% |
| BV13.1 | Numero siti alimentati | 2 | 22 | 44 | 42 | 100% |
| BV14.1 | Numero procedure inserite | 89 | 35 | 70 | -19 | -21% |
| BV21 | Numero iniziative | 16 | 17 | 34 | 18 | 113% |
| BV44 | Valorizzazione virtuale attività | 68803 | 39256 | 78512 | 9709 | 14% |
| P01 | Numero schede di campionamento | 494 | 184 | 368 | -126 | -26% |
| P01.1 | Numero campioni | 2646 | 1274 | 2548 | -98 | -4% |
| P03 | Numero verbali di sopralluogo | 596 | 163 | 326 | -270 | -45% |
| P08 | Numero relazioni tecniche e pareri | 371 | 191 | 382 | 11 | 3% |
| P16 | Numero rapporti di prova | 7558 | 4034 | 8068 | 510 | 7% |
| P24 | Numero notizie di reato | 79 | 41 | 82 | 3 | 4% |
| P25 | Numero verbali sanzione amministrativa | 131 | 62 | 124 | -7 | -5% |
| P26 | Numero atti di polizia giudiziaria | 339 | 266 | 532 | 193 | 57% |
| P27 | Numero atti delegati dall'autorità giudiziaria | 212 | 62 | 124 | -88 | -42% |
| | | | | | | 4% |