

<b>data</b>	10.10.2017	<b>presenti</b>	Angelo Robotto, Antonella Pannocchia Franco Rocca
<b>inizio</b>	11:30		
<b>fine</b>	12.15		

**OGGETTO**

RIESAME OBIETTIVI 2017 F.06.00 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-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

**1) CONDIVISIONE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA REDATTA DALL'OIV**

Nel corso dell'incontro di riesame sono stati approfonditi gli elementi centrali della relazione che verrà successivamente pubblicata sul sito istituzionale.

**2) RENDICONTAZIONE**

Nel corso del riesame vengono approfonditi i temi relativi ai diversi obiettivi della struttura sottolineando l'importanza di procedere puntualmente con la rendicontazione delle attività.

**3) AUDIT INTERNO SERVIZI A2.01 (VERIFICA AUTOCONTROLLI EMISSIONI) ED A3.07 (CONTROLLO EMISSIONI)**

Nel corso della riunione di riesame sono stati approfonditi gli esiti delle attività di audit interno, riconoscendone la rilevanza in termini di crescita dell'intero sistema in relazione al percorso di uniformazione delle modalità operative tra i differenti Dipartimenti. In questa fase iniziale le attività di audit stanno determinando un incremento di attenzione nella fase programmatoria le cui ricadute saranno apprezzabili nelle successive verifiche interne.

**OBIETTIVO 1: MANTENIMENTO VOLUMI ATTIVITÀ**

- Per quanto attiene al risultato atteso C6.20 – Alimentazione sistema informativo MCA, relativo alla mappatura dell'amianto di origine antropica, si stabilisce che per l'anno 2017 il target sarà definito sulla base dell'analisi dei dati condotta dal Sistema informativo geografico ed illustrata dall'AFT durante la riunione del 14.09.2017.
- La dott.ssa Pannocchia segnalò l'esigenza di apportare alcune variazioni ai valori obiettivo come riportato nella tabella allegata. Il Direttore Generale sottolinea che le variazioni inerenti i valori obiettivo dovranno rispondere ad una logica sistemica volta ad equilibrare i carichi di lavoro tra le differenti strutture organizzative, tenendo conto delle peculiarità del territorio di riferimento e del contesto organizzativo. Per questo motivo tali variazioni saranno fatte oggetto di valutazione nell'ambito dei coordinamenti al fine di proseguire nel percorso di omogeneizzazione quali-quantitativa delle attività.

**OBIETTIVO 4.A: ANALISI DEI DATI DI SOURCE APPORTIONMENT IN RELAZIONE AL PROGETTO AVVIATO SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E DELLA PROVINCIA DI CUNEO (OBIETTIVO RILEVANTE)**

L'obiettivo è particolarmente rilevante in quanto connesso alle linee indicate dal Direttore generale. L'obiettivo originariamente formulato come "Realizzazione delle attività di prova per la sperimentazione del Source Apportionment e supporto alla Struttura E.05.00 - Sistemi previsionali per l'analisi di Source Apportionment (numero rapporti di prova)" viene pertanto ridefinito nei seguenti termini speculari alle linee indicate dal Direttore generale:

*"Messa a disposizione di misure ed attività tecniche e analitiche funzionali all'arricchimento delle informazioni ambientali Analisi dei dati di Source Apportionment in relazione al progetto avviato sul territorio della città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo."*

I criteri di misurazione sono integrati come di seguito riportato: "Valutazione contributo delle varie sorgenti sulle concentrazioni delle polveri sottili – Relazione su stagione 2016/2017 entro il 28/09/2017."

Le ricadute determinate dalla ridefinizione dell'obiettivo e del target saranno tenute in conto nelle fasi di valutazione dei target legati ai volumi di attività.

Scheda Obiettivi 2017 riesame 10/10/2017  
F06 – Dipartimento territoriale nord-ovest – Antonella Pannocchia

**OBIETTIVO 4.B:** PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DI CUI AL DDG 120 DEL 05/10/2015 A SUPPORTO DELLE SUCCESSIVE INIZIATIVE DI COORDINAMENTO

Nell'ambito "dell'accordo di collaborazione con la Procura generale della Repubblica presso il Distretto della Corte d'Appello di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali del medesimo Distretto per la pianificazione ed il coordinamento di attività congiunte finalizzate al contrasto dei reati ambientali" sono previsti momenti di coordinamento tra la Procura e la Direzione Generale di Arpa Piemonte, a supporto di tali momenti di coordinamento dovranno pertanto essere predisposti specifici programmi di attività.

**OBIETTIVO 5.A:** IMPORTO DEL FATTURATO PER SERVIZIO A1.01 DESUMIBILE DALLE RIGHE FATTURA, COME RILEVATO DAL SOFTWARE DI FATTURAZIONE ARPA

Dalla verifica dei dati presenti sul software di fatturazione EasyFatt il fatturato 2017 risulta pari a 39.000,00 € ca.. In considerazione del fatto che, il numero dei soggetti giuridici oggetto di controllo risulta pari a 81 aziende per l'anno 2017, così come determinato dalla pianificazione SSPC 2017-2019, si condivide la necessità di porre particolare attenzione a tale obiettivo.

**OBIETTIVO 5:** MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELLE SCORTE DI MAGAZZINO E RIDUZIONE DELLE GIACENZE A FINE ESERCIZIO – RIDUZIONE DEL VALORE DELLE GIACENZE (5.B) E CONTABILIZZAZIONE DELLE GIACENZE (5.C)

La dott.ssa Pannocchia conferma che le attività stanno procedendo nei termini previsti dall'obiettivo, come peraltro verificato nel corso di recente sopralluogo presso la struttura di Grugliasco.

**OBIETTIVO 6:** TEMPO DI EMISSIONE DEI RAPPORTI DI PROVA

Nei prossimi giorni verranno condivisi i tempi standard di emissione dei rapporti di prova per le pratiche ad alta priorità. La STP definirà le modalità di individuazione di tale tipologia di pratiche e, conseguentemente, dei campioni correlati per i quali saranno sottoposti a monitoraggio i tempi complessivi dalla data di campionamento alla data di comunicazione degli esiti dell'attività di prova.

Il Direttore generale sottolinea l'esigenza di utilizzare il monitoraggio dei tempi anche con la finalità di analisi del processo al fine di individuare le fasi critiche in relazione ai tempi di risposta. Le ricadute determinate dalla ottimizzazione dei tempi saranno tenute in conto nelle fasi di valutazione dei target legati ai volumi di attività.

Firma

Firma

Torino 10/10/17

Scheda Obiettivi 2017 riesame 10/10/2017  
 F06 – Dipartimento territoriale nord-ovest – Antonella Pannocchia

Obiettivi 2017	Obiettivi operativi 2017 di riferimento	Criteri di misurazione	Target 2017	Peso
1 Mantenimento volumi attività ☺	1.1.a.1 - Mantenimento volumi attività	Aggregazione dei risultati attesi sugli indicatori chiave KPI e calcolo della media del grado di raggiungimento dei singoli valori obiettivo	=100%	30%
2 Miglioramento dell'indice di produttività Arpa ☺	4.1.1.b.1 - Miglioramento indice di produttività	Media degli scostamenti percentuali di produttività (volume prodotto/FTE) calcolata per singolo risultato atteso sull'indicatore chiave KPI	>100%	13%
3 Digitalizzazione dei processi e dei prodotti dell'Agenzia	---	---	---	---
4.a Obiettivo di natura tecnica ☺	3.1.3.a.1 - Messa a disposizione di misure ed attività tecniche e analitiche funzionali all'arricchimento delle informazioni ambientali	Realizzazione delle attività di prova per la sperimentazione del Source Apportionment e supporto alla Struttura E-06-00 - Sistemi previsionali per l'analisi di Source Apportionment (numero rapporti di prova)  Messa a disposizione di misure ed attività tecniche e analitiche funzionali all'arricchimento delle informazioni ambientali. Analisi dei dati di Source Apportionment in relazione al progetto avviato sul territorio della città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo.  Valutazione contribuito delle varie sorgenti sulle concentrazioni delle polveri sottili - Relazione su stagione 2016/2017 entro il 28/09/2017	numero prove relazione tecnica	10%
4.b Obiettivo di natura tecnica ☺	4.1.2.a.1 - Riesame delle procedure definite nell'ambito del piano coordinamenti tematici	Predisposizione dei programmi di attività di cui al DDG 120 del 05/10/2015 a supporto delle successive iniziative di coordinamento	programma approvato	10%
5.a Obiettivo di natura gestionale ☺	1.1.1.a.2 - Garantire i controlli previsti dalla pianificazione AIA e scarichi Idrici	Importo del fatturato per servizio A1.01 desumibile dalle righe fattura, come rilevato dal software di fatturazione Arpa	target determinato dalla programmazione annuale SSPC	10%
5.b Obiettivo di natura gestionale ☺	2.2.1.a.1 - Miglioramento nella gestione delle scorte di magazzino e riduzione delle giacenze a fine esercizio	Riduzione del valore delle giacenze al 31.12.2017 rispetto al valore delle giacenze rilevate al 31.12.2016 comunicate ai sensi della nota prot. n. 106530 del 16.12.2016	giacenze 2017 inferiori a giacenze 2016	2%
5.c Obiettivo di natura gestionale ☺	2.2.1.a.1 - Miglioramento nella gestione delle scorte di magazzino e riduzione delle giacenze a fine esercizio	Contabilizzazione delle giacenze di magazzino da effettuarsi: - entro il 31.7.2017, inventario straordinario dei magazzini presenti da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dall'AFA entro il 31.5.2017 - entro il 31.12.2017, inventario magazzino fine anno	adempimenti nel rispetto delle scadenze previste	10%



Scheda Obiettivi 2017 riesame 10/10/2017  
**F06 – Dipartimento territoriale nord-ovest – Antonella Pannocchia**

Obiettivi 2017	Obiettivi operativi 2017 di riferimento	Criteri di misurazione	Target 2017	Peso
6 <b>Obiettivo di natura organizzativa</b> 😊	2.1.3.A.1 - Monitoraggio dei tempi di esecuzione dei processi	Tempo di emissione dei rapporti di prova Trdp = DtEmi-DtCam Trdp = tempo di emissione (espressa in giorni) DtEmi = data emissione rapporto di prova DtCam = data campionamento Sono considerati tutti i campioni riconducibili a pratiche aperte a seguito di emergenza ambientale	tendenza del Trend delle tempistiche in corso d'anno	10%
7 <b>Trasparenza e prevenzione della corruzione</b>	4.1.1.b.5 - Promozione della trasparenza	Rispetto dei vincoli definiti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019 di cui al DDG n. 7 del 30.01.2017	indicatori contenuti nel piano	5%



Scheda Obiettivi 2017 riesame 10/10/2017  
**F06 – Dipartimento territoriale nord-ovest – Antonella Pannocchia**

Servizio	Indicatore	1 - ribaltamento iniziale	2 - proposta primo riesame	variazioni
A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	BV01 - Numero soggetti giuridici	106	64	-42
A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	BV01 - Numero soggetti giuridici	90	53	-37
A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	609	374	-235
A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	507	274	-233
A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	220	200	-20
A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	BV01 - Numero soggetti giuridici	250	150	-100
A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	P03 - Numero verbali di sopralluogo	60	56	-4
B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri		0	0
B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee	P01 - Numero schede di campionamento	115	204	89
B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali	P01 - Numero schede di campionamento	230	441	211
B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	BV07 - Numero interventi	135	0	-135
B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	111	0	-111
B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	BV44 - Valorizzazione virtuale attività		0	0
B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	BV01 - Numero soggetti giuridici	31	28	-3
C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA	BV09 - Numero oggetti ambientali	4320	4304	-16
D1.05 - Fornitura di servizi di prova su alimenti	P16 - Numero rapporti di prova	349	250	-99
D1.07 - Fornitura di servizi di prova su prodotti cosmetici e prodotti per tatuaggio				
D1.10 - Fornitura di servizi di prova su acque di balneazione	P16 - Numero rapporti di prova	105	180	75
D1.12 - Fornitura di servizi di prova su sedimenti	P16 - Numero rapporti di prova	171	152	-19
D1.22 - Fornitura di servizi di prova su campioni ambientali prelevati in ambiente confinato	P16 - Numero rapporti di prova	9	20	11
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	P16 - Numero rapporti di prova	24	0	-24
	BV04.3 - Numero dati - anal. grav. del PM2,5 inseriti entro i termini previsti		1825	1825

Scheda Obiettivi 2017 riesame 10/10/2017  
**F06 – Dipartimento territoriale nord-ovest – Antonella Pannocchia**

Servizio	Indicatore	1 - ribaltamento iniziale	2 - proposta primo riesame	variazioni
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	BV04.4 - Numero dati - anal. grav. del PM10 inseriti entro i termini previsti		4380	4380
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	BV04.5 - Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro i termini previsti		22265	22265
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	P01.1 - Numero campioni		6786	6786
D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	P16 - Numero rapporti di prova	1706	1300	-406
D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	P16 - Numero rapporti di prova	2479	2100	-379
D1.32 - Fornitura di servizi di prova su suoli	P16 - Numero rapporti di prova	36	150	114

