

<b>data</b>	11.09.2017	<b>presenti</b>	Angelo Robotto, Alberto Maffiotti
<b>inizio</b>	16.00		Franco Rocca
<b>fine</b>	16.30		

## OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2017 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

### 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, seguirà integrazione alla rendicontazione già pervenuta al fine di ricoprire tutte le casistiche trattate, anche per le tematiche che non evidenziano criticità.

#### OBBIETTIVO 1: MANTENIMENTO VOLUMI ATTIVITÀ

- Non si rilevano particolari criticità, il Dipartimento sud-est aveva partecipato già nel 2016 alla sperimentazione del software GAU collaborando allo sviluppo dell'applicativo, i dati estratti dall'applicativo di gestione delle pratiche per l'anno corrente coincidono di massima con i target storici rilevati con i precedenti sistemi informativi utilizzati per la rendicontazione (Prometeo) non si segnalano pertanto criticità
- 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 coincide con il numero totale di punti da validare in quanto riferiti a schede non complete e/o non correttamente compilate (i dettagli verranno illustrati dall'AFT durante la riunione già pianificata in data 14.09.2017).
- Il dott. Maffiotti segnala l'esigenza di apportare alcune variazioni ai valori obiettivo come riportato nella tabella allegata. Si tratta sostanzialmente del risultato B1.11 da eliminare in generale quanto attività non più realizzata, del servizio B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali per il quale si segnala l'esigenza di individuare un diverso indicatore, e dei dati relativi alla qualità dell'aria, forniti dal coordinamento e per i quali il dipartimento evidenzia con specifica relazione la necessità di ricomprendere anche attività integrative alla rete di monitoraggio per specifici siti.

#### OBBIETTIVO 4.B: SIMULAZIONE DELLE RICADUTE APPLICATIVE NEL CONFRONTO CON L'ORGANIZZAZIONE ARPA DEL MODELLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DEFINITO NELL'ANNO 2016

Le attività sono in corso, rientrano all'interno delle attività connesse all'obiettivo anche iniziative correlate ad eventi emergenziali quali l'incontro con Arpa Lombardia tenutesi in data odierna.

#### OBBIETTIVO 4.C: 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. Successivi approfondimenti in merito ai programmi dovranno essere effettuati con il Dipartimento Piemonte nord-ovest e l'AFT.

#### OBBIETTIVO 4.C: 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

Firma		Firma

Scheda Obiettivi 2016 - riesame 08/09/2017

G.07.00 – Dott. Alberto Maffiotti

	Obiettivi 2017	Obiettivi operativi 2017 di riferimento	Criteri di misurazione	Target 2017	Peso
1	<b>Mantenimento volumi attività</b> 😊	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%	25%
2	<b>Miglioramento dell'indice di produttività Arpa</b> 😊	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%	10%
3	<b>Digitalizzazione dei processi e dei prodotti dell'Agenzia</b>	---	---	---	---
4.a	<b>Obiettivo di natura tecnica</b> 😊	2.1.1.a.1 - Supporto per le attività riferite ai cantieri delle grandi opere	Rispetto del piano di campionamento congiunto con la Struttura P22.00 Geologia e dissesto che definisce modalità, tempi e siti oggetto di controllo	importo fatturato previsto dal piano di campionamento	20%
4.b	<b>Obiettivo di natura tecnica</b> 😊	3.1.4.a.1 - Attuazione sperimentale del sistema di gestione della reperibilità che integri i rischi connessi ad eventi di origine naturale ed antropica	Simulazione delle ricadute applicative nel confronto con l'organizzazione Arpa del modello di gestione delle emergenze definito nell'anno 2016	relazione tecnica	10%
4.c	<b>Obiettivo di natura tecnica</b> 😊	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	<b>Obiettivo di natura gestionale</b> 😊	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%
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 di campionamento  Sono considerati tutti i campioni riconducibili a pratiche aperte a seguito di emergenza ambientale	rispetto tempi tecnici di realizzazione delle prove*	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 2016 - riesame 08/09/2017

G.07.00 – Dott. Alberto Maffiotti

Proposte di variazione registrate in GAU

Servizio	Indicatore	1 - ribaltamento iniziale	2 - proposta primo riesame	3 - conferma primo riesame
A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici			35
A2.01 – Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera (*)	BV.01 – Numero di soggetti giuridici	65	55	
A3.07 – Controllo emissioni in atmosfera (*)	BV01 – Numero soggetti giuridici	25	20	
B1.11 - Valutazioni per autorizzazioni sanitarie ex art.48 legge 56/77	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	13	0	
B3.10 - Monitoraggio pollini	P16 - Numero rapporti di prova		40	
B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	BV44 - Valorizzazione virtuale attività		0	
C1.02 - Analisi ambientali territoriali	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	24	12	
C3.01 - Programmi di informazione ed educazione ambientale	BV21 - Numero iniziative		10	
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	BV04.3 - Numero dati - anal. grav. del PM2,5 inseriti entro i termini previsti		1095	
	BV04.4 - Numero dati - anal. grav. del PM10 inseriti entro i termini previsti		2555	
	BV04.5 - Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro i termini previsti		9490	
	P01.1 - Numero campioni		3770	

(\*) vedasi mail del 05-10-2017 dott. Maffiotti