

Scheda Obiettivi 2018

Dirigente responsabile
Anna Maria Livraga

Strutture di riferimento
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

ALLEGATO 1 : ProgINT - volumi di attività ed indice di produttività di competenza della Struttura
ALLEGATO 2 : QPA - Obiettivi istituzionali ed obiettivi del Direttore Generale di competenza della Struttura

Il responsabile della struttura

Il Direttore generale

Scheda Obiettivi 2018
Dirigente responsabile Anna Maria Livraga

Obiettivo Piano della performance	Indicatore	Target	Peso	note
Miglioramento dell'indice di produttività	Indice di produttività (IDP)	Documento di programmazione ad evidenza interna (ProgINT)	5%	<i>Target</i> come definiti in ProgINT Modalità di calcolo come definite nel piano della <i>performance</i>
Mantenimento dei volumi di attività	Scostamento Medio Percentuale (SMP) dal valore di riferimento	Documento di programmazione ad evidenza interna (ProgINT)	20%	- <i>Target</i> come definiti in ProgINT -Modalità di calcolo come definite nel piano della <i>performance</i> -Conteggio separato per servizi ricompresi nel Programma triennale SNPA (LEPTA). -Il peso dell'obiettivo viene ripartito nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5% servizi non LEPTA (vedi ProgINT) ➤ 15% servizi LEPTA (vedi ProgINT)
Miglioramento nella gestione dei tempi di risposta nell'erogazione dei servizi	Tempo di emissione dei rapporti di prova Trdp = DtEmi-DtCam Trdp = tempo di emissione (espresso in giorni) DtEmi = data emissione rapporto di prova DtCam = data campionamento	Acque di scarico Trdp medio <= 30gg Rifiuti Trdp medio <= 60gg	25%	Acque di scarico (servizio D1.09) Rifiuti (servizio D1.28)
	Tempo di chiusura pratica Tpr = DtProtOUT-DtProtIN Tpr = tempo di chiusura pratica GAU (espresso in giorni) DtProtOUT = data di chiusura pratica come da protocollo in uscita DtProtIN = data di apertura pratica come da protocollo in ingresso	B2.02 Tpr medio <= 30 gg B2.07 Tpr medio <= 30 gg B1.03 Tpr medio <= 30 gg		--

Scheda Obiettivi 2018
Dirigente responsabile Anna Maria Livraga

Obiettivo Piano della performance	Indicatore	Target	Peso	note
Miglioramento della qualità prodotti/servizi	Grado di conformità delle pratiche alle specifiche di realizzazione e registrazione rilevata attraverso specifici <i>audit</i>	Numero percentuale di conformità	10%	Viene calcolata la percentuale di non conformità chiuse positivamente rispetto al totale delle non conformità aperte sulla struttura con data di chiusura prevista per l'anno corrente o anni precedenti
	Predisposizione dei programmi di attività di cui al DDG 120 del 05/10/2015 a supporto delle successive iniziative di coordinamento	Programma approvato		Il DDG 120 del 05/10/2015 prevede 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
Rispetto dei target previsti dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tempi di emissione delle fatture attive	Fatturazione entro il 31.12.2018 di tutta l'attività effettuata entro il 31.10.2018	10%	Calcolo proporzionale rapporto fatture da emettere entro il 31.12.2018 (e cioè che avrebbero dovuto essere emesse per contabilizzare tutta l'attività svolta sino al 31.10.2018) e fatture emesse entro la medesima data
	Giacenze di magazzino	Riduzione al 31.12.2018 del 50% delle giacenze di magazzino non movimentate nel 2017		
Rispondenza agli indirizzi istituzionali	Indirizzi istituzionali CRI - Milestone di progetto	Termini temporali di chiusura <i>milestone</i>	25%	Quanto di competenza della SC in relazione agli obiettivi istituzionali di cui alla deliberazione del CRI del 31/05/2018
Rispetto degli obiettivi previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	5%	

SUB-AREA COMPETENZE ORGANIZZATIVE (scheda di valutazione):

con riferimento alle competenze organizzative verrà valutata in particolare la capacità dirigenziale di accrescere il grado di conoscenza dell'Agenzia e dei suoi processi organizzativi nonché il grado di consapevolezza ed il senso di appartenenza del personale assegnato attraverso appropriati processi di comunicazione. Gli esiti della valutazione determineranno il punteggio per il FATTORE 4 "capacità relazionali" ed il FATTORE 6 "sviluppo delle risorse umane".

Scheda Obiettivi 2018
Dirigente responsabile Anna Maria Livraga

Gli obiettivi di risultato (obiettivi operativi) assegnati ai Responsabili di CdR di I e II livello **sono suscettibili di revisione in corso d'anno al fine di garantirne la piena coerenza con gli obiettivi istituzionali e gli obiettivi della Direzione generale**. La loro piena valorizzazione sarà confermata in fase di riesame (rif. SMVP DDG 56/14 punto 4.b lettera a).

Nell'ottica di un percorso di gestione in qualità delle attività, per i servizi la cui attuazione è stata definita mediante procedure messe a sistema, i **livelli quantitativi rendicontati** potranno essere **validati** sulla base dell'esito di specifici **audit**.

NOTE

1. Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di risultato viene ponderato sulla base del peso ad esso assegnato
2. I criteri di valutazione sono i seguenti:
 - Gli obiettivi sono raggiunti al 100% se il target è pienamente raggiunto.
 - Per livelli di raggiungimento target intermedi da 50% a 99%, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo viene calcolata proporzionalmente.
 - L'obiettivo non è raggiunto (0%) se il valore dell'indicatore è inferiore al 50% del target (modalità con la quale verrà calcolata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo a partire dal valore assunto dall'indicatore; se presenti più indicatori si considera la loro media).
3. La rendicontazione degli indicatori avviene:
 - per il secondo riesame entro il giorno 15 del mese di settembre;
 - per il consuntivo a dicembre, entro il 20 gennaio dell'anno successivo

Il calcolo degli indicatori viene effettuato a consuntivo 31/12 da parte della Struttura Tecnica Permanente
4. Gli Indicatori sono definiti come da specifiche presenti nel catalogo degli indicatori. Per le attività programmate (ProgInt) tra gli indicatori utilizzati è individuato, per ogni servizio e risultato atteso, un indicatore chiave (KPI) rappresentativo del volume di attività al quale verranno comparate le risorse assegnate in fase di programmazione (redazione PEG).

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di consolidamento target	Target attivo	Valore obiettivo	IDP di riferimento (avg)	Note
A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	58		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV44 - Fatturato	SI_	2 - proposta primo riesame	SI_	0		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	P03 - Numero verbali di sopralluogo	NO_	1 - ribaltamento iniziale	SI	150	34,58	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	60		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	NO	2 - proposta primo riesame	SI_	70		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	2 - proposta primo riesame	SI	130	46,02	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	25	45,36	
A3.03 - Controllo emissioni radiazioni da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	9	66,67	
A3.04 - Controllo scarichi idrici	BV01 - Numero soggetti giuridici	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	39		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	300	59,26	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	265	65,07	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	115	40,59	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	95		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	95	35,77	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	25	75	
A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	P02 - Numero Check-list compilate	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	100	116,13	
B1.03 - Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	40	27,62	
B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	330	172	
B1.05 - Valutazioni per autorizzazione scarichi idrici	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	200	133,78	
B1.06 - Valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	145	156,25	
B1.07 - Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	25	76,92	
B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	80	159,88	
B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	2 - proposta primo riesame	SI	120	167,89	
B1.22 - Valutazioni per autorizzazioni impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	2 - proposta primo riesame	SI_		95	
B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	115	59,17	
B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	40	30,24	Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di consolidamento target	Target attivo	Valore obiettivo	IDP di riferimento (avg)	Note
B2.04 - Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	100	65,61	
B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	2 - proposta primo riesame	SI	250		Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	BV04.2 - Numero dati acquisiti	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	488669		
B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee	P01 - Numero schede di campionamento	SI	2 - proposta primo riesame	SI	276		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	2 - proposta primo riesame	SI	60		Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B3.10 - Monitoraggio pollini	P04 - Numero schede di misura	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	150		
B3.14 - Monitoraggio Campi Elettromagnetici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	1		
B3.15 - Monitoraggio acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	10	47,83	
B3.16 - Monitoraggio delle acque di balneazione	P01 - Numero schede di campionamento	SI	2 - proposta primo riesame	SI	628		
B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	60	64,69	
B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	70	77	
B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	60	75,28	
B5.09 - Amianto e ambiente	P03 - Numero verbali di sopralluogo	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	120	97,26	
B5.16 - Campagne di misura della qualità dell'aria	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	10	12,66	
B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	P01 - Numero schede di campionamento	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	0		
B5.22 - Controllo rumore	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	45	38,93	Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	5	22,62	
B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	60	49,61	
B6.12 - Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	15	13,64	Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B6.13 - Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	5	15,56	Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
B6.15 - Supporto alla zonizzazione acustica e ai piani comunali di risanamento acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	6	75	
C3.01 - Programmi di informazione ed educazione ambientale	P05 - Numero schede di attività	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	71		
C6.11 - Alimentazione dell'anagrafe dei siti contaminati	BV13.1 - Numero siti alimentati	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	0		
C6.12 - Alimentazione sistema informativo regionale SIVIA	BV14.1 - Numero procedure inserite	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	0		
C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA	BV09 - Numero oggetti ambientali	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	1001	1038,51	Misurazione sospesa in attesa definizione nuovi criteri
D1.01 - Fornitura di servizi di prova su acque destinate al consumo umano	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	3380		
D1.02 - Fornitura di servizi di prova su acque minerali	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	115	69,87	
D1.03 - Fornitura di servizi di prova su acque di piscina	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	545	304,47	

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di consolidamento target	Target attivo	Valore obiettivo	IDP di riferimento (avg)	Note
D1.09 - Fornitura di servizi di prova su acque reflue	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	280	114,4	
D1.10 - Fornitura di servizi di prova su acque di balneazione	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	570	753,57	
D1.28 - Fornitura di servizi di prova su rifiuti e prodotti in lavorazione	P16 - Numero rapporti di prova	SI	2 - proposta primo riesame	SI_	65	43,24	
D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	540	267,95	
D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	2093	484,6	
D1.33 - Fornitura di servizi di prova su matrici ambientali per la ricerca di Legionella	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	1840	1458,78	
D2.06 - Misure in campo di parametri chimici in ambienti acquosi	P04 - Numero schede di misura	SI	2 - proposta primo riesame	SI	550		
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	BV04.3 - Numero dati - anal. grav. del PM2,5 inseriti entro i termini previsti	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	2555		
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	BV04.4 - Numero dati - anal. grav. del PM10 inseriti entro i termini previsti	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	4015		
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	BV04.5 - Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro i termini previsti	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	17520		
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	P01.1 - Numero campioni	NO	1 - ribaltamento iniziale	SI	6786		
D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particolato depositato	P16 - Numero rapporti di prova	SI	1 - ribaltamento iniziale	SI	7475	7882,11	

INDIRIZZO ISTITUZIONALE	AMBITO DI ATTIVITA'	ANNO 2018	K.13	TARGET	NOTE
A. MONITORAGGI AMBIENTALI	RISORSE IDRICHE	2. Studio propedeutico alla definizione dei valori di fondo antropico per i solventi clorurati maggiormente presenti nelle acque sotterranee della Regione Piemonte. Organizzazione e sistematizzazione dei dati relativi a tutto il territorio regionale.	SOLVENTI	<p>SOLVENTI: <i>milestone</i></p> <p>1) predisposizione progetto entro il 31/07/2018 (progetto a carico B.AT.00)</p> <p>2) sistematizzazione dei dati entro il 31/12/2018</p> <p>(l'obiettivo è congiunto tra tutte le strutture coinvolte ed è raggiunto da tutte le strutture se tutte le milestone sono realizzate)</p>	
O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE ULTERIORI	7. Utilizzo agronomico di effluenti zootecnici: programmazione annuale in sede provinciale	EFFLUENTI ZOOTECNICI	<p>EFFLUENTI ZOOTECNICI: <i>milestone</i></p> <p>1) condivisione programma provinciale entro il 31/07/2018</p> <p>2) realizzazione attività programmate anno 2018 entro il 31/12/2018</p> <p>(l'obiettivo è raggiunto in misura proporzionale al numero delle aziende controllate a condizione che il programma sia stato acquisito)</p>	<p>il grado di raggiungimento complessivo è determinato dalla media del grado di raggiungimento dei 2 target definiti</p>	