

data	13.09.2018	presenti	Angelo Robotto, Giovanna Mulatero, Franco Rocca
inizio	11:30		
fine	12:00		

OGGETTO

RIESAME OBIETTIVI 2018 K.13.00 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-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 CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI INTERCORSI NONCHÉ DEI PRINCIPI ESPRESSI DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1)

EFFETTI DETERMINATI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31.08.2018 ([DDG 65 del 31.07.2018](#))

Il Direttore Generale sottolinea la rilevanza del nuovo incarico e l'augurio di un fruttuoso lavoro da realizzarsi in coerenza con il modello organizzativo in essere ed attraverso la capacità di analisi generale delle variabili di contesto interno ed esterno alla struttura organizzativa gestita.

L'acquisizione di nuovi compiti ed attività, quand'anche collegati a funzioni precedentemente assolte da altre strutture organizzative, ne comporta la presa in carico anche in termini di obiettivi la cui centralità è richiamata negli atti connessi all'incarico e nella scheda obiettivi sottoscritta per l'anno 2018. Dovranno conseguentemente essere attivate modalità operative di natura collaborativa volte ad acquisire le informazioni ed il supporto necessari al passaggio di consegna delle attività da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia in merito alle nuove attività acquisite che in merito alle attività cedute ad altre strutture organizzative.

2) OBIETTIVI 2018

Si considerano positivamente conclusi gli obiettivi assegnati al dirigente nel precedente incarico, fermo restando il necessario supporto nel passaggio di consegne al nuovo Responsabile così come descritto al precedente punto 1 di cui si terrà conto in sede di valutazione delle competenze organizzative.

E' allegata al presente verbale la scheda obiettivi 2018 quale parte integrante e sostanziale; essa costituisce riferimento univoco per la valutazione annuale degli obiettivi 2018.

3) TEMPI DI CHIUSURA PRATICHE

In ragione degli approfondimenti effettuati in fase istruttoria al riesame viene sospeso il target relativo all'obiettivo dei tempi di chiusura delle pratiche (B2.02, B2.07, B1.03) nell'attesa di consolidare il sistema di misurazione attraverso gli strumenti informativi. Il Dipartimento dovrà registrare accuratamente i tempi di gestione all'interno del software GAU supportando la STP nella definizione della metodologia di monitoraggio di tali tempistiche; la STP procederà in ogni caso nel corso dell'anno al monitoraggio ed alla predisposizione di specifici report, anche in assenza di target attivo. Il peso dell'obiettivo sarà riassorbito nell'obiettivo relativo al tempo di emissione dei rapporti di prova.

4) TEMPI DI EMISSIONE DEI RAPPORTI DI PROVA

Il target è ridefinito come precisato nella nota e-mail della STP del 04.07.2018 ad oggetto "Obiettivi 2018 - tempi di risposta attività di prova" nei seguenti termini:

- Acque di scarico (D1.09) - al 31 dicembre 2018 non dovranno essere presenti campioni prelevati nel mese di novembre 2018 o antecedenti
- Rifiuti (D1.28) - al 31 dicembre 2018 non dovranno essere presenti campioni prelevati nel mese di ottobre 2018 o antecedenti

Le modalità di calcolo dovranno tenere conto di quanto indicato nella relazione tecnica predisposta con le funzioni di coordinamento in fase istruttoria al riesame e trasmessa dalla STP alla Direzione generale con nota e-mail del 13.07.2018 ad oggetto "obiettivo riduzione tempi di emissione rapporti di prova".

5) SIN E BONIFICHE

Deve essere posta particolare attenzione ai SIN ed ai siti in bonifica in generale, il Dipartimento territoriale deve gestire a livello locale le relazioni necessarie affinché sia garantita la qualità del servizio, ottimizzando la sinergia tra tutte le competenze e le funzioni interne all'Agenzia in relazione alle esigenze espresse dal territorio a livello locale.

6) MICROINQUINANTI

Devono essere pianificati sui siti critici specifici interventi volti alla misurazione dei microinquinanti, coinvolgendo il laboratorio specialistico ed il Dipartimento territoriale nord-ovest per il tramite delle funzioni di coordinamento.

7) PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - DDG120/2015

Coordinare i lavori con i restanti Dipartimenti territoriali che stanno operando su tale tematica in relazione agli obiettivi 2018. Il Dipartimento nord-est predisporrà un progetto per la razionalizzazione delle attività e l'incremento dell'efficacia dei controlli di iniziativa.

8) VOLUMI DI ATTIVITÀ

Sono confermati i volumi di attività proposti in fase di riesame.

Firma		Firma

Scheda Obiettivi 2018

Dirigente responsabile
Giovanna Mulatero

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 Giovanna Mulatero

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 <i>-</i> Modalità di calcolo come definite nel piano della <i>performance</i> <i>-</i> Conteggio separato per servizi ricompresi nel Programma triennale SNPA (LEPTA). <i>-</i> 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 Acque di scarico (D1.09) - al 31 dicembre 2018 non dovranno essere presenti campioni prelevati nel mese di novembre 2018 o antecedenti Rifiuti (D1.28) - al 31 dicembre 2018 non dovranno essere presenti campioni prelevati nel mese di ottobre 2018 o antecedenti	25%	Acque di scarico (servizio D1.09) Rifiuti (servizio D1.28) Target rideterminato nel corso del riesame
	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		Il target è sospeso. Il Dipartimento dovrà registrare accuratamente i tempi di gestione all'interno del software GAU supportando la STP nella definizione della metodologia di monitoraggio di tali tempistiche

Scheda Obiettivi 2018
Dirigente responsabile Giovanna Mulatero

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 Giovanna Mulatero

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).

VER TARGET
Data e ora di estrazione: 02/10/2018 15:01

Anno di riferimento	Struttura organizzativa	Servizio	Indicatore	KPI	Stato di consolidamento target	Valore obiettivo	Target attivo	IDP di riferimento
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici	0	1 - ribaltamento iniziale	10	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV44 - Fatturato	1	2 - proposta primo riesame	0	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	P03 - Numero verbali di sopralluogo	0	3 - conferma primo riesame	10	1	60,27
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	1 - ribaltamento iniziale	30	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	71,05
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	18	1	100
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	80	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	90	1	93,55
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	55	1	74,65
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	35	1	55,93
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	1 - ribaltamento iniziale	30	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	73,68
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	P02 - Numero Check-list compilate	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	106,67
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	50	1	70,49
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	350
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	50	1	91,18
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	9	1	36,67
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	50	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B3.14 - Monitoraggio Campi Elettromagnetici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	1	1	
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	20	1	61,29
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	66,67
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	90,48
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.09 - Amianto e ambiente	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	30	1	138,1
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.22 - Controllo rumore	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	6	1	34,62
2018	K.09.01 - Servizio territoriale Biella	B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	1	1	16,67
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici	0	1 - ribaltamento iniziale	23	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV44 - Fatturato	1	2 - proposta primo riesame	0	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	P03 - Numero verbali di sopralluogo	0	3 - conferma primo riesame	23	1	18,54
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	25	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	25	1	47,34
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	9	1	20,83
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	60	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	60	1	42,75
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	40	1	46,67
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	25	1	29,09
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	7	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	7	1	17,39
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	1	1	81,82
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	P02 - Numero Check-list compilate	1	1 - ribaltamento iniziale	0	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	170	1	365,91
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	10	1	80
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	3	1	20
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	90	1	
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B3.15 - Monitoraggio acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	13	1	47,83
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	23	1	109,09
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	137,04
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	15	1	100
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B5.09 - Amianto e ambiente	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	45	1	132,61
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B5.22 - Controllo rumore	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	12	1	35,38
2018	K.11.01 - Servizio territoriale Novara	B6.15 - Supporto alla zonizzazione acustica e ai piani comunali di risanamento acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	0	1	75
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.01 - Fornitura di servizi di prova su acque destinate al consumo umano	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	3380	1	
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.02 - Fornitura di servizi di prova su acque minerali	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	115	1	69,87
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.03 - Fornitura di servizi di prova su acque di piscina	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	545	1	304,47
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.09 - Fornitura di servizi di prova su acque reflue	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	280	1	114,4
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.10 - Fornitura di servizi di prova su acque di balneazione	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	570	1	753,57
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.28 - Fornitura di servizi di prova su rifiuti e prodotti in lavorazione	P16 - Numero rapporti di prova	1	3 - conferma primo riesame	65	1	43,24
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	540	1	267,95
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	2093	1	484,6
2018	K.11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est	D1.33 - Fornitura di servizi di prova su matrici ambientali per la ricerca di Legionella	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	1840	1	1458,78
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici	0	1 - ribaltamento iniziale	7	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV44 - Fatturato	1	2 - proposta primo riesame	0	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	P03 - Numero verbali di sopralluogo	0	3 - conferma primo riesame	30	1	19,4
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	20	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	20	1	20,83
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	10	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.03 - Controllo emissioni radiazioni da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	6	1	66,67
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	115	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	200	1	8,7
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	60	1	78,15
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	23,91

VER TARGET
Data e ora di estrazione: 02/10/2018 15:01

Anno di riferimento	Struttura organizzativa	Servizio	Indicatore	KPI	Stato di consolidamento target	Valore obiettivo	Target attivo	IDP di riferimento
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	15	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	15	1	16,36
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	P02 - Numero Check-list compilate	1	1 - ribaltamento iniziale	60	1	136,73
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	173,33
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	10	1	16,67
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	10	1	316,67
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	10	1	
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	10	1	40
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	10	1	33,33
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	5	1	30
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.09 - Amianto e ambiente	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	40	1	41,67
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.22 - Controllo rumore	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	7	1	52,38
2018	K.12.01 - Servizio territoriale Omegna	B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	0	1	28,57
2018	K.13.00 - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est	C3.01 - Programmi di informazione ed educazione ambientale	P05 - Numero schede di attivita	1	1 - ribaltamento iniziale	71	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV01 - Numero soggetti giuridici	0	1 - ribaltamento iniziale	18	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	BV44 - Fatturato	1	2 - proposta primo riesame	0	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	P03 - Numero verbali di sopralluogo	0	1 - ribaltamento iniziale	60	1	40,12
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	28	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	44,87
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	12	1	15,25
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P00 - Numero pratiche chiuse	0	1 - ribaltamento iniziale	6	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.04 - Controllo scarichi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	115	1	92,04
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	65	1	60,82
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	3 - conferma primo riesame	30	1	53,42
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P00 - Numero pratiche chiuse	0	3 - conferma primo riesame	20	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	30	1	35,65
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	68,18
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	P02 - Numero Check-list compilate	1	1 - ribaltamento iniziale	25	1	105
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	45	1	78,26
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	35	1	192,86
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	60	1	95,83
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	20	1	34,04
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	50	1	
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	15	1	48,39
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	20	1	70,97
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	20	1	80,65
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B5.09 - Amianto e ambiente	P03 - Numero verbali di sopralluogo	1	1 - ribaltamento iniziale	25	1	76,67
2018	K.13.01 - Servizio territoriale Vercelli	B5.22 - Controllo rumore	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	5	1	33,33
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B1.03 - Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	65	1	27,62
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B1.05 - Valutazioni per autorizzazione scarichi idrici	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	200	1	133,78
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B1.06 - Valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	150	1	156,25
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B1.07 - Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	27	1	76,92
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B1.22 - Valutazioni per autorizzazioni impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	8	1	95
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	110	1	59,17
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B2.04 - Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	100	1	65,61
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	BV04.2 - Numero dati acquisiti	1	1 - ribaltamento iniziale	488669	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee	P01 - Numero schede di campionamento	1	3 - conferma primo riesame	274	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali	P01 - Numero schede di campionamento	1	3 - conferma primo riesame	863	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B3.10 - Monitoraggio pollini	P04 - Numero schede di misura	1	3 - conferma primo riesame	140	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B3.16 - Monitoraggio delle acque di balneazione	P01 - Numero schede di campionamento	1	3 - conferma primo riesame	628	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B5.16 - Campagne di misura della qualità dell'aria	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	5	1	12,66
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	P01 - Numero schede di campionamento	1	3 - conferma primo riesame	46	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	1 - ribaltamento iniziale	60	1	49,61
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B6.12 - Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	6	1	13,64
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	B6.13 - Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	P08 - Numero relazioni tecniche e pareri	1	3 - conferma primo riesame	14	1	15,56
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	C6.11 - Alimentazione dell'anagrafe dei siti contaminati	BV13.1 - Numero siti alimentati	1	1 - ribaltamento iniziale	0	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	C6.12 - Alimentazione sistema informativo regionale SIVIA	BV14.1 - Numero procedure inserite	1	1 - ribaltamento iniziale	0	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	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	0	1 - ribaltamento iniziale	2555	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	BV04.4 - Numero dati - anal. grav. del PM10 inseriti entro i termini previsti	0	1 - ribaltamento iniziale	4015	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	BV04.5 - Numero dati - MET/PA su PM10 inseriti entro i termini previsti	0	3 - conferma primo riesame	20440	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	P01.1 - Numero campioni	0	1 - ribaltamento iniziale	6786	1	
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	P16 - Numero rapporti di prova	1	1 - ribaltamento iniziale	7475	1	7882,11
2018	K.13.02 - Attivita' di produzione Nord Est	D2.06 - Misure in campo di parametri chimici in ambienti acquosi	P04 - Numero schede di misura	1	3 - conferma primo riesame	550	1	

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>	