

Scheda Obiettivi - RIESAME LUGLIO 2019

2019

PAOLA LUCIA BALOCCO

Struttura di Riferimento

Dipartimento Valutazioni Ambientali

Il Responsabile della Struttura

Il Direttore Generale

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)

BALOCCO PAOLA LUCIA

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
DG.3 - Organizzazione interna della gestione delle procedure di controllo, di irrogazione sanzioni e di gestione dell' eventuale contenzioso nell' esercizio delle funzioni attribuite ad ARPA in materia di attestati di prestazione energetica (APE) in conformità ai criteri definiti con DGR n. 43-8097 del 14 dicembre 2018 e nell'ambito del controllo delle condizioni ambientali previste per la realizzazione delle opere e degli interventi, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 104/2017.	Presentazione della procedura per le verifiche di ottemperanza VIA	Procedura a sistema revisionata	Documento approvato entro il 31.07.2019	20 %	(rif. D.lgs 152/2006 - D.lgs 104/2017)
PERF.02 - Mantenimento dei volumi di attività	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Scostamento Medio Percentuale (SMP) dal valore di riferimento	Valori obiettivo di dettaglio riportati nella sezione 3 della scheda obiettivi e nel Documento di programmazione ad evidenza interna (ProgINT)	10 %	Modalità di calcolo come definite nel piano della performance . I volumi prodotti per i singoli servizi sono annullati (contabilizzati = 0) ai fini dell'obiettivo di mantenimento dei volumi in caso di non conformità rilevate e non risolte negli audit specifici per i medesimi servizi. Conteggio separato per servizi ricompresi nel Programma triennale SNPA (LEPTA). Il peso dell'obiettivo viene ripartito nel seguente modo (vedi ProgINT): - 25% servizi non LEPTA - 75% servizi LEPTA
PERF.03 - Miglioramento nella gestione dei tempi di risposta nell'erogazione dei servizi	Miglioramento nei tempi di risposta delle attività di prova (servizi di categoria D1)	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	Suoli Trdp medio <= 60gg	10 %	Polo amianto (servizio D1.32)

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)

BALOCCO PAOLA LUCIA

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
PERF.05 - Rispondenza agli indirizzi istituzionali nonché agli obiettivi di attività	Realizzazione degli obiettivi istituzionali assegnati e riportati nella sezione 2 della scheda obiettivi	Valore complessivo determinato dalla media delle percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi istituzionali assegnati	100%	20 %	Il grado di raggiungimento del presente obiettivo è determinato dalla media del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi istituzionali assegnati. Le percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi istituzionali superiori al 100% vengono ricondotte al 100% nel calcolo del valore complessivo
PERF.06 - Innovazione dei processi organizzativi al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione	Implementazione del LIMS per la gestione delle attività dei laboratori Arpa	Numero rapporti di prova emessi con il nuovo LIMS/Numero totale RdP emessi (P16)	100%	15 %	Saranno conteggiati i RdP emessi a partire dalla data di attivazione del LIMS presso il laboratorio
PERF.09 - Rispetto dei target previsti dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Migliorare le tempistiche di emissione delle fatture attive	Numero giorni dalla data dell'ultima relazione tecnica (P08) presente nella pratica e di chiusura della stessa alla data di fatturazione	30gg	15 %	In ragione della tipologia di attività realizzata verrà presa a riferimento la sola data di chiusura della pratica. RIESAME: rif. nota DA prot. 54512 del 18.06.2019 - si considerano escluse dal campo di applicazione dell'obiettivo tutte le prestazioni non rilevanti ai fini IVA svolte da Arpa Piemonte nell'ambito dei propri compiti istituzionali, fermi restando i vincoli previsti dalle procedure del Sistema di gestione integrato per la fatturazione delle prestazioni inerenti le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale -
PERF.10 - Rispetto degli obiettivi previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Controllo presenza in servizio personale dipendente	Numero di dipendenti per i quali è stato effettuato il controllo di presenza in servizio	100% del personale di riferimento diretto	10 %	Il controllo deve essere effettuato secondo la metodologia predisposta dal Responsabile Prevenzione Corruzione RPCT.

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 2)

BALOCCO PAOLA LUCIA

Obiettivo Istituzionale	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
B.2.1 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020 - approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Indicatori come definiti nel piano	Target come definiti nel piano	--	
C.3.1 - Nell'ambito del quadro complessivo degli indicatori per la caratterizzazione ambientale del territorio, definizione di un set di base per il Monitoraggio ambientale VAS ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 152/2006 del Piano regolatori generali comunali.	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documento prodotto entro il 30/11/2019	--	
E.5.1 - Supporto alla costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documento prodotto entro il 30/11/2019	--	
E.6.2 - Predisposizione di documenti relativi alla mappatura dell'amianto in natura per l'applicazione del DPR 120/2017. Progressivo affinamento della mappatura relativa alla presenza di amianto in natura.	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documento prodotto entro il 30/11/2019	--	
F.1.1 - Piano Regionale della Prevenzione (Obiettivo 7, PRP 2014-2019 Ambiente e Salute): Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute attraverso la realizzazione delle azioni del PRP in riferimento agli indicatori di processo anno 2019	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Indicatori come definiti nel piano	Target come definiti nel piano	--	
G.1.1 - Iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documento prodotto entro il 30/11/2019	--	
L.1.1 - Proseguimento delle attività su tutte le opere autorizzate negli anni precedenti	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documenti prodotti entro il 30/11/2019	--	Le attività relative al terzo valico sono ricondotte al Dipartimento territoriale sud-est

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

BALOCCO PAOLA LUCIA

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
P.03.05 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	250		
P.03.05 - B5.11 - Amianto e sanità	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	150		
P.03.05 - D1.01 - Fornitura di servizi di prova su acque destinate al consumo umano	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10		
P.03.05 - D1.11 - Fornitura di servizi di prova su manufatti contenenti amianto	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1000		
P.03.05 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1270		
P.03.05 - D1.28 - Fornitura di servizi di prova su rifiuti e prodotti in lavorazione	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	105		
P.03.05 - D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	28		
P.03.05 - D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	4		
P.03.05 - D1.32 - Fornitura di servizi di prova su suoli	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	200		
P.20.04 - B3.20 - Monitoraggio effetti sanitari dei rischi climatici	Numero report	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	9		
P.20.04 - B4.11 - Pareri epidemiologici	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	6		
P.20.04 - B4.12 - Valutazioni tossicologiche su contaminanti ambientali	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	6		
P.20.04 - B4.13 - Produzione servizi di prevenzione sanitaria inerenti i pollini allergenici	Numero bollettini	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	40		
P.20.04 - C1.04 - Studi epidemiologici	Numero progetti o piani	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	6		
P.22.04 - B1.03 - Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10		

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

BALOCCO PAOLA LUCIA

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
P.22.04 - B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	11		
P.22.04 - B2.03 - Supporto tecnico nelle procedure di valutazione di incidenza	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	53		
P.22.04 - B2.04 - Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10		
P.22.04 - B3.08 - Monitoraggio del suolo e valutazione della contaminazione diffusa	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	40		
P.22.04 - B5.08 - Mappatura di litologie con presenza di minerali fibrosi	Numero informazioni georiferite	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50		
P.22.04 - B6.06 - Supporto alla redazione del rapporto ambientale VAS	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1		
P.22.04 - B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25		
P.22.04 - B6.12 - Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	1		-Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
P.22.04 - B6.13 - Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	1		-Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
P.22.04 - B6.18 - Verifiche e monitoraggi valutazioni di incidenza	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25		
P.22.04 - C1.02 - Analisi ambientali territoriali	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5		

Scheda Obiettivi 2019

PAOLA LUCIA BALOCCO

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. Per le attività non monitorate in continuo attraverso i sistemi informativi la rendicontazione degli obiettivi sottoscritti in riferimento agli specifici indicatori avviene:

entro il giorno 15 del mese di luglio per il consuntivo al primo semestre;

entro il giorno 15 del mese di ottobre per il consuntivo al terzo trimestre;

entro il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno successivo per il consuntivo annuale al 31 dicembre.

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).