

Scheda Obiettivi

2019

GIOVANNA MULATERO

Strutture di Riferimento

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

Il Responsabile della Struttura

Il Direttore Generale

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)
MULATERO GIOVANNA

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
DG.2 - In riferimento all'obiettivo istituzionale B.2.2 finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio negli impianti di trattamento rifiuti e considerate le disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge 1 dicembre 2018, n. 132 così come richiamate dalla Circolare ministeriale Prot. 2730 del 13.02.2019, fornire il necessario supporto alla Regione Piemonte nell'ambito dei processi di definizione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE)	Supporto alle Prefetture nella stesura dei piani di controllo esterno secondo il programma d'azione definito in ambito regionale	Redazione documentale	Approvazione contributi forniti entro il 30/11/2019	10 %	I contributi dovranno essere forniti alle Prefetture secondo le indicazioni della Direzione generale che ne valida i contenuti.
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	10 %	(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	Acque di scarico Trdp medio <= 20gg Rifiuti Trdp medio <= 70gg	10 %	Acque di scarico (servizio D1.09) Rifiuti (servizio D1.28)

**Scheda Obbiettivi 2019 (Sezione 1)
MULATERO GIOVANNA**

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
PERF.04 - Miglioramento della qualità dei prodotti	Risoluzione delle non conformità rilevate nel corso di specific audit	Numero NC chiuse/Numero NC rilevate	100%	5 %	Audit specifici preventivamente comunicati e suddivisi in due fasi: audit di controllo effettuati nel primo semestre dell'anno; audit di verifica effettuati nell'ultimo quadrimestre dell'anno. 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 negli audit specifici e non risolte negli audit di verifica per i medesimi servizi. Nel corso degli audit specifici sarà verificata la rispondenza alle misre di sicurezza (es. puntuale distribuzione dei DPI, formazione specifica ecc..)
PERF.04 - Miglioramento della qualità dei prodotti	Sviluppo delle attività laboratoristiche secondo il piano da definire con il Dipartimento coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale	Rapporto tra le attività realizzate e le attività previste dal piano	Realizzazione del 100% delle attività previste	5 %	Il piano deve comprendere gli aspetti logistici (sicurezza, locali, apparecchiature, gestione dei beni) e la qualità dei servizi (accreditamenti) e la redazione deve coinvolgere l'Ufficio tecnico, l'RSPP ed il SGI.
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%	10 %	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	Redazione verbali on-line per tutti i servizi individuati dal Direttore tecnico	Numero verbali on-line/Numero verbali totali	90%	10 %	Il calcolo dell'indicatore viene attivato per ogni servizio dalla data di messa a regime della verbalizzazione on-line per quello specifico servizio comunicata con circolare del Direttore Tecnico
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%	10 %	Saranno conteggiati i RdP emessi a partire dalla data di attivazione del LIMS presso il laboratorio

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)
MULATERO GIOVANNA

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
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	10 %	
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 Obbiettivi 2019 (Sezione 2)
MULATERO GIOVANNA

Obiettivo Istituzionale	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
A.1.1 - Sviluppo della conoscenza dello stato dell'ambiente attraverso l'implementazione di nuove tipologie di dati di monitoraggio: riesame/implementazione sperimentazione, protocolli analitici prelievi su BIOTA	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Numero rapporti di prova (P16)	Come definito nel Proglnt sez. 3 della presente scheda	--	
A.1.2 - Realizzazione delle campagne di campionamento ed elaborazione dei dati con prima proposta di valori di fondo antropico nelle acque sotterranee delle arre prioritarie	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Redazione documentale	Documento prodotto entro il 30/11/2019	--	
B.1.1 - Ottimizzazione del sistema di controllo degli scarichi idrici nell'ambito delle azioni per la tutela delle acque previste dalla normativa regionale: messa a sistema ed avvio a regime delle modalità armonizzate di fornitura dei dati richiesti dal Regolamento 17/R	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Dati trasmessi	Dati 17/R luglio 2019	--	
B.1.2 - Monitoraggio agli scarichi delle aziende individuate con autorizzazione AIA per la ricerca degli inquinanti emergenti all'interno della matrice acqua con la restituzione di una valutazione tecnica e le azioni da intraprendere	Realizzare quanto previsto dall'obiettivo generale	Numero campioni (P01)	Come definito nel Proglnt sez. 3 della presente scheda	--	

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.09.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	9		rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Fatturato	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	--		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - valore in corso di definizione
K.09.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	30		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	30	76.19	IDP TARGET SC 38,81 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	18	105.88	IDP TARGET SC 32,45
K.09.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	80		
K.09.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	90	95.73	IDP TARGET SC 93,15 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	55	75.68	IDP TARGET SC 64,61 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	35	58.82	IDP TARGET SC 44,05 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA). I controlli A3.06 dovranno essere effettuati in conformità all'obiettivo istituzionale 2.B.2.2 finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio.
K.09.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	30		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	30	85	IDP TARGET SC 42,54 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	107.14	IDP TARGET SC 122,89
K.09.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50	61.02	IDP TARGET SC 163,68

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.09.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30	366.67	IDP TARGET SC 219,05
K.09.01 - B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50	91.23	IDP TARGET SC 108,93
K.09.01 - B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	9	37.5	IDP TARGET SC 38,64 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	50		IDP TARGET SC 164,19 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - B3.14 - Monitoraggio Campi Elettromagnetici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1	8.33	IDP TARGET SC 8,33
K.09.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	20	58.7	IDP TARGET SC 69,85
K.09.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	76.47	IDP TARGET SC 90,00
K.09.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	88.24	IDP TARGET SC 80,65
K.09.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30	141.67	IDP TARGET SC 122,02
K.09.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	6	36.84	IDP TARGET SC 41,00 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.09.01 - B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1	40	IDP TARGET SC 33,33
K.11.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	24		rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Fatturato	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	--		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - valore in corso di definizione
K.11.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	25		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	25	21.9	IDP TARGET SC 38,81 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

**Scheda Obbiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.11.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	9	34.62	IDP TARGET SC 32,45
K.11.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	60		valore in corso di definizione per variazione catalogo
K.11.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	60	44.24	IDP TARGET SC 93,15 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	40	48.28	IDP TARGET SC 64,61 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	25	29.13	IDP TARGET SC 44,05 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA). I controlli A3.06 dovranno essere effettuati in conformità all'obiettivo istituzionale 2.B.2.2 finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio.
K.11.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	7		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	7	25	IDP TARGET SC 42,54 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1		IDP TARGET SC 81,82
K.11.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		IDP TARGET SC 122,89
K.11.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	170	312.5	IDP TARGET SC 163,68
K.11.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	75	IDP TARGET SC 219,05
K.11.01 - B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	3	22.22	IDP TARGET SC 38,64 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

**Scheda Obbiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.11.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	90	190.57	IDP TARGET SC 164,19 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - B3.15 - Monitoraggio acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	13	46.15	IDP TARGET SC 46,15
K.11.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	23	109.38	IDP TARGET SC 69,85
K.11.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30	140	IDP TARGET SC 90,00
K.11.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	104.17	IDP TARGET SC 80,65
K.11.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	45	130.77	IDP TARGET SC 122,02
K.11.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	12	37.21	IDP TARGET SC 41,00 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.11.01 - B6.15 - Supporto alla zonizzazione acustica e ai piani comunali di risanamento acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		
K.11.03 - D1.01 - Fornitura di servizi di prova su acque destinate al consumo umano	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	3380		
K.11.03 - D1.02 - Fornitura di servizi di prova su acque minerali	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	115		
K.11.03 - D1.03 - Fornitura di servizi di prova su acque di piscina	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	545		
K.11.03 - D1.09 - Fornitura di servizi di prova su acque reflue	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	280		
K.11.03 - D1.10 - Fornitura di servizi di prova su acque di balneazione	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	570		
K.11.03 - D1.28 - Fornitura di servizi di prova su rifiuti e prodotti in lavorazione	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	65		
K.11.03 - D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	540		
K.11.03 - D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	2093		

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.11.03 - D1.33 - Fornitura di servizi di prova su matrici ambientali per la ricerca di Legionella	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1840		
K.12.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	6		ref. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Fatturato	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	--		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - valore in corso di definizione
K.12.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	20		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	20	35.85	IDP TARGET SC 38,81 '-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	35.71	IDP TARGET SC 32,45
K.12.01 - A3.03 - Controllo emissioni radiazioni da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	6	80	IDP TARGET SC 80,00
K.12.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	115		valore in corso di definizione per variazione catalogo- '-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	200	142.41	IDP TARGET SC 93,15 '-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	60	80	IDP TARGET SC 64,61 '-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	15	45	IDP TARGET SC 44,05 '-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA). I controlli A3.06 dovranno essere effettuati in conformità all'obiettivo istituzionale 2.B.2.2 finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio.
K.12.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	15		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.12.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	15	34.67	IDP TARGET SC 42,54 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	60	134.78	IDP TARGET SC 122,89
K.12.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30	269.23	IDP TARGET SC 163,68
K.12.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	216.67	IDP TARGET SC 219,05
K.12.01 - B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	375	IDP TARGET SC 108,93
K.12.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	10	62.96	IDP TARGET SC 164,19 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	94.44	IDP TARGET SC 69,85
K.12.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	76.92	IDP TARGET SC 90,00
K.12.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5	43.75	IDP TARGET SC 80,65
K.12.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	40	148.28	IDP TARGET SC 122,02
K.12.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	7	55.56	IDP TARGET SC 41,00 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.12.01 - B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		IDP TARGET SC 33,33
K.13.00 - C3.01 - Programmi di informazione ed educazione ambientale	Numero schede di attività ambientale	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	71	91.58	IDP TARGET SC 54,55
K.13.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	12		rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.13.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Fatturato	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	--		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - valore in corso di definizione
K.13.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	28		'-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	30	44.12	IDP TARGET SC 38,81 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	12	15	IDP TARGET SC 32,45
K.13.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	6		valore in corso di definizione per variazione catalogo
K.13.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	115	90.7	IDP TARGET SC 93,15 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	65	63.11	IDP TARGET SC 64,61 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	30	53.95	IDP TARGET SC 44,05 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA). I controlli A3.06 dovranno essere effettuati in conformità all'obiettivo istituzionale 2.B.2.2 finalizzato alla prevenzione di fenomeni di incendio.
K.13.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	20		'-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	30	34.83	IDP TARGET SC 42,54 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	68.18	IDP TARGET SC 81,82
K.13.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25	108.7	IDP TARGET SC 122,89

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.13.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	45	65.71	IDP TARGET SC 163,68
K.13.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	35	205.26	IDP TARGET SC 219,05
K.13.01 - B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50	76.47	IDP TARGET SC 108,93
K.13.01 - B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	20	36.84	IDP TARGET SC 38,64 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	50		IDP TARGET SC 164,19 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	15	48.48	IDP TARGET SC 69,85
K.13.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	20	71.43	IDP TARGET SC 90,00
K.13.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	20	80	IDP TARGET SC 80,65
K.13.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25	75.86	IDP TARGET SC 122,02
K.13.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	5	40	IDP TARGET SC 41,00 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.02 - B1.03 - Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	65	38.46	IDP TARGET SC 38,46
K.13.02 - B1.05 - Valutazioni per autorizzazione scarichi idrici	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	200	78.47	IDP TARGET SC 131,40
K.13.02 - B1.06 - Valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	150	153.98	IDP TARGET SC 153,98
K.13.02 - B1.07 - Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	27	80.49	IDP TARGET SC 76,74
K.13.02 - B1.22 - Valutazioni per autorizzazioni impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	8	100	IDP TARGET SC 100,00

**Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA**

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.13.02 - B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	110	60.4	IDP TARGET SC 57,55
K.13.02 - B2.04 - Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	100	70.55	IDP TARGET SC 69,28
K.13.02 - B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	Numero dati acquisiti	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	482895		Mail coordinamento Dr Lollobrigida del 21/03/2019 VO anno 2019
K.13.02 - B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	Nuovo indicatore QA	No	1 - variazione in sottoscrizione	No	9855		Nuovo indicatore (PM 2,5 + PM10) - Mail coordinamento Dr Lollobrigida del 21/03/2019 VO anno 2019 -
K.13.02 - B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	274	146.7	IDP TARGET SC 137,63 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.02 - B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	863	231.9	IDP TARGET SC 221,70 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.02 - B3.10 - Monitoraggio pollini	Numero schede di misura	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	140	137	IDP TARGET SC 126,85
K.13.02 - B3.16 - Monitoraggio delle acque di balneazione	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	628	770.59	IDP TARGET SC 711,96
K.13.02 - B5.16 - Campagne di misura della qualità dell'aria	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5	12.96	IDP TARGET SC 12,73
K.13.02 - B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	46	116.28	IDP TARGET SC 116,28
K.13.02 - B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	60	54.24	IDP TARGET SC 53,33
K.13.02 - B6.12 - Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	6	16	IDP TARGET SC 15,09 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.02 - B6.13 - Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	14	18.67	IDP TARGET SC 18,67 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
K.13.02 - C6.11 - Alimentazione dell'anagrafe dei siti contaminati	Numero siti alimentati	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		
K.13.02 - C6.12 - Alimentazione sistema informativo regionale SIVIA	Numero procedure inserite	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		

Scheda Obiettivi 2019
MULATERO GIOVANNA

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
K.13.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero dati - anal. grav. del PM2,5 inseriti entro i termini previsti	No	1 - ribaltamento iniziale	No	2555		
K.13.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero dati - anal. grav. del PM10 inseriti entro i termini previsti	No	1 - ribaltamento iniziale	No	4015		
K.13.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro i termini previsti	No	1 - ribaltamento iniziale	No	20440		
K.13.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero campioni	No	1 - ribaltamento iniziale	No	6786		
K.13.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	7475		
K.13.02 - D2.06 - Misure in campo di parametri chimici in ambienti acquosi	Numero schede di misura	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	550		

Scheda Obbiettivi 2019

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).