

Scheda Obiettivi - RIESAME LUGLIO 2019
2019

ALBERTO MAFFIOTTI
Struttura di Riferimento
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Il Responsabile della Struttura

Il Direttore Generale

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)

MAFFIOTTI ALBERTO

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) - RIESAME: target specifici identificati con Stato di consolidamento = 3 - Conferma primo riesame	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

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)

MAFFIOTTI ALBERTO

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
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 Suoli Trdp medio <= 90gg	10 %	Acque di scarico (servizio D1.09) Suoli (servizio D1.32)
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.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.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

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 1)

MAFFIOTTI ALBERTO

Obiettivo Piano della Performance	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
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
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 %	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)

MAFFIOTTI ALBERTO

Obiettivo Istituzionale	Obiettivo Operativo	Indicatore	Target	Peso	Note
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	--	RIESAME: rif. nota e-mail DT del 11.07.2019 data di raggiungimento target posticipata al 15.09.2019
L.1.1 - Proseguimento delle attività su tutte le opere autorizzate negli anni precedenti	Realizzazione delle attività relative al terzo valico	Redazione documentale	Documenti prodotti entro il 30/11/2019	--	Adeguamento del PrognT e realizzazione delle attività previste e predisposizione della documentazione per la rendicontazione dell'obiettivo al CRI

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.07.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	26		rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - 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
G.07.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	55		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	55	44.72	IDP TARGET SC 53,15 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	14	25	IDP TARGET SC 30,86
G.07.01 - A3.03 - Controllo emissioni radiazioni da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25	56.82	IDP TARGET SC 56,82
G.07.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	76		valore in corso di definizione per variazione catalogo
G.07.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	240	72.22	IDP TARGET SC 86,86 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	150	75.5	IDP TARGET SC 67,23 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - variazione in sottoscrizione	Si	74	50.59	IDP TARGET SC 51,77 -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.
G.07.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - variazione in sottoscrizione	Si	8		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	25	39.02	IDP TARGET SC 47,89 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.07.01 - A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5	23.81	IDP TARGET SC 34,48
G.07.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	121	35.23	IDP TARGET SC 49,38
G.07.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	70	141.25	IDP TARGET SC 162,90
G.07.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50	126.67	IDP TARGET SC 155,56
G.07.01 - B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	78	184.31	IDP TARGET SC 156,41
G.07.01 - B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	20	166.67	IDP TARGET SC 49,43 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	100	97.14	IDP TARGET SC 528,95 - Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - B3.14 - Monitoraggio Campi Elettromagnetici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	6	91.67	IDP TARGET SC 63,64
G.07.01 - B3.15 - Monitoraggio acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	12	28.89	IDP TARGET SC 29,31
G.07.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	45	26.96	IDP TARGET SC 52,43
G.07.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	50	26.39	IDP TARGET SC 31,30
G.07.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	75	62.3	IDP TARGET SC 79,75
G.07.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	120	70.39	IDP TARGET SC 80,89
G.07.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	40	32.23	IDP TARGET SC 36,07 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.01 - B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5	38.89	IDP TARGET SC 55,17

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.07.01 - B6.15 - Supporto alla zonizzazione acustica e ai piani comunali di risanamento acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	--		IDP TARGET SC 40,00
G.07.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA	Numero oggetti ambientali	No	3 - conferma primo riesame	No	737		
G.07.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA	Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA	Si	3 - conferma primo riesame	No	11		Sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica
G.07.02 - B1.03 - Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	60	41.56	IDP TARGET SC 42,04
G.07.02 - B1.05 - Valutazioni per autorizzazione scarichi idrici	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	105	25	IDP TARGET SC 128,57
G.07.02 - B1.06 - Valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	90	452.94	IDP TARGET SC 410,53
G.07.02 - B1.07 - Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	2	90	IDP TARGET SC 75,00
G.07.02 - B1.22 - Valutazioni per autorizzazioni impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	3	200	IDP TARGET SC 28,57
G.07.02 - B1.23 - Pareri per autorizzazioni ambientali in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	2		
G.07.02 - B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30	33.94	IDP TARGET SC 32,46
G.07.02 - B2.04 - Valutazione della compatibilità ambientale dei piani/programmi sottoposti a VAS	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	70	150	IDP TARGET SC 132,61
G.07.02 - B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	Numero dati acquisiti	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	171550		Mail coordinamento Dr Lollobrigida del 21/03/2019 VO anno 2019
G.07.02 - B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria	Numero dati acquisiti (PM2,5 e PM10)	No	1 - variazione in sottoscrizione	No	5110		Nuovo indicatore (PM 2,5 + PM10)- Mail coordinamento Dr Lollobrigida del 21/03/2019 VO anno 2019 -
G.07.02 - B3.05 - Monitoraggio qualità acque sotterranee	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	154	165.91	IDP TARGET SC 168,18

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.07.02 - B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	484	150.32	IDP TARGET SC 149,84 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.02 - B3.10 - Monitoraggio pollini	Numero schede di misura	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	345	431.25	IDP TARGET SC 431,25
G.07.02 - B5.16 - Campagne di misura della qualità dell'aria	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	25	10.57	IDP TARGET SC 11,65
G.07.02 - B5.17 - Campagne di indagine su acque superficiali	Numero schede di campionamento	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	45	96.51	IDP TARGET SC 95,40
G.07.02 - B6.11 - Verifiche e monitoraggi VIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	80	62.75	IDP TARGET SC 60,38
G.07.02 - B6.12 - Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	65	48.33	IDP TARGET SC 46,07 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.02 - B6.13 - Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	6	8.51	IDP TARGET SC 8,00 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.07.02 - C1.02 - Analisi ambientali territoriali	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	12	65.38	IDP TARGET SC 144,44
G.07.02 - C3.01 - Programmi di informazione ed educazione ambientale	Numero schede di attività	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	11.25	IDP TARGET SC 11,76
G.07.02 - 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	1095		
G.07.02 - 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	2555		
G.07.02 - D1.24 - Fornitura di servizi di prova su materiale particellare depositato	Numero dati - MET/IPA su PM10 inseriti entro i termini previsti	No	1 - variazione in sottoscrizione	No	10950		Mail coordinamento Dr Lollobrigida del 21/03/2019 VO anno 2019
G.07.03 - D1.01 - Fornitura di servizi di prova su acque destinate al consumo umano	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1964		
G.07.03 - D1.02 - Fornitura di servizi di prova su acque minerali	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	260		

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.07.03 - D1.03 - Fornitura di servizi di prova su acque di piscina	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	705		
G.07.03 - D1.09 - Fornitura di servizi di prova su acque reflue	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	375		
G.07.03 - D1.12 - Fornitura di servizi di prova su sedimenti	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	30		
G.07.03 - D1.21 - Fornitura di servizi di prova su acque di dialisi	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	11		
G.07.03 - D1.28 - Fornitura di servizi di prova su rifiuti e prodotti in lavorazione	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	45		
G.07.03 - D1.29 - Fornitura di servizi di prova su acque sotterranee	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1210		
G.07.03 - D1.30 - Fornitura di servizi di prova su acque superficiali	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	1055		
G.07.03 - D1.32 - Fornitura di servizi di prova su suoli	Numero rapporti di prova	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	645		
G.08.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC	Numero soggetti giuridici	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	8		rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - 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
G.08.01 - 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)
G.08.01 - A2.01 - Impianti verificati per punto di emissione in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	20	110.53	IDP TARGET SC 53,15 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - A2.02 - Verifica controlli delegati depuratori acque reflue	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	6	61.54	IDP TARGET SC 30,86
G.08.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	49		valore in corso di definizione per variazione catalogo
G.08.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - variazione in sottoscrizione	Si	90	97.17	IDP TARGET SC 86,86 - Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.08.01 - A3.05 - Controllo produttori rifiuti speciali	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	45	50.53	IDP TARGET SC 67,23 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - A3.06 - Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	35	52.86	IDP TARGET SC 51,77 -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.
G.08.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero pratiche chiuse	No	1 - ribaltamento iniziale	Si	25		-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - A3.07 - Controllo emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	25	61.02	IDP TARGET SC 47,89 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - A3.13 - Controllo dello spandimento dei fanghi di depurazione e dei reflui zootecnici in agricoltura	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	20	37.88	IDP TARGET SC 34,48
G.08.01 - A3.14 - Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Numero Check-list compilate	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	45	143.9	IDP TARGET SC 49,38
G.08.01 - B1.04 - Valutazioni di impatto e di clima acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	90	200	IDP TARGET SC 162,90
G.08.01 - B1.08 - Valutazioni per autorizzazioni impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	20	209.09	IDP TARGET SC 155,56
G.08.01 - B1.13 - Valutazioni per autorizzazioni emissioni in atmosfera	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	57	103.85	IDP TARGET SC 156,41
G.08.01 - B2.02 - Supporto tecnico nelle procedure AIA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	15	60	IDP TARGET SC 49,43 -Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - B2.07 - Supporto tecnico nelle procedure di AUA	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - variazione in sottoscrizione	Si	40		IDP TARGET SC 528,95 - Tempi di risposta collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - B3.14 - Monitoraggio Campi Elettromagnetici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	4	30	IDP TARGET SC 63,64

Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)

MAFFIOTTI ALBERTO

Servizio	Indicatore	KPI	Stato di Consolidamento del Target	SNPA	Valore Obiettivo	IDP di Riferimento	Note
G.08.01 - B3.15 - Monitoraggio acustico	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	5	30.77	IDP TARGET SC 29,31
G.08.01 - B5.03 - Controllo contaminazione occasionale del suolo	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	70	85.56	IDP TARGET SC 52,43
G.08.01 - B5.04 - Controllo pressioni su corpi idrici	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	55	40	IDP TARGET SC 31,30
G.08.01 - B5.05 - Controllo inquinamento atmosferico	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - variazione in sottoscrizione	No	10	183.33	IDP TARGET SC 79,75
G.08.01 - B5.09 - Amianto e ambiente	Numero verbali di sopralluogo	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	100	99.11	IDP TARGET SC 80,89
G.08.01 - B5.22 - Controllo rumore	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	Si	20	43.55	IDP TARGET SC 36,07 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA)
G.08.01 - B5.23 - Controllo campi elettromagnetici su segnalazione	Numero relazioni tecniche e pareri	Si	1 - ribaltamento iniziale	No	10	81.82	IDP TARGET SC 55,17
G.08.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA	Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA	Si	3 - conferma primo riesame	No	278		Sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica

Scheda Obiettivi 2019

ALBERTO MAFFIOTTI

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).