

**Scheda Obiettivi - RIESAME LUGLIO 2019**  
**2019**

**GIOVANNA MULATERO**  
**Struttura di Riferimento**  
**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est**

| <b>Il Responsabile della Struttura</b> |
|--|
|  |

| <b>Il Direttore Generale</b> |
|------------------------------|
|                              |

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

| <b>Obiettivo Piano della Performance</b>   | <b>Obiettivo Operativo</b>   | <b>Indicatore</b>  | <b>Target</b>  | <b>Peso</b> | <b>Note</b>   |
|--|--|--|--|-------------|---|
| 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.<br>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.<br>Conteggio separato per servizi ricompresi nel Programma triennale SNPA (LEPTA).<br>Il peso dell'obiettivo viene ripartito nel seguente modo (vedi ProgINT):<br>- 25% servizi non LEPTA<br>- 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<br>Trdp = DtEmi-DtCam<br>Trdp = tempo di emissione (espresso in giorni)<br>DtEmi = data emissione rapporto di prova<br>DtCam = data campionamento | Acque di scarico Trdp medio <= 20gg<br>Rifiuti Trdp medio <= 70gg  | 10 %        | Acque di scarico (servizio D1.09)<br>Rifiuti (servizio D1.28)   |

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

| <b>Obiettivo Piano della Performance</b>  | <b>Obiettivo Operativo</b>   | <b>Indicatore</b>  | <b>Target</b>                                  | <b>Peso</b> | <b>Note</b>   |
|---|--|--|--|-------------|---|
| 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<br>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 % | 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)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| <b>Obiettivo Istituzionale</b>   | <b>Obiettivo Operativo</b>                         | <b>Indicatore</b>              | <b>Target</b>  | <b>Peso</b> | <b>Note</b>   |
|--|--|--------------------------------|--|-------------|---|
| 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                                  | --          | RIESAME: rif. nota e-mail DT del 11.07.2019 data di raggiungimento target posticipata al 15.09.2019 |
| 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 (Sezione 3)**  
**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  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 60               |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Nel 2018 sono state riviste le autorizzazioni e sono stati delegati ai gestori i controlli di tabella 1 e 2, pertanto la Tutela di Biella ridurrà i controlli."   |
| K.09.01 - A3.04 - Controllo scarichi idrici                               | Numero verbali di sopralluogo      | Si  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 60               | 95.73              | IDP TARGET SC 93,15 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Nel 2018 sono state riviste le autorizzazioni e sono stati delegati ai gestori i controlli di tabella 1 e 2, pertanto la Tutela di Biella ridurrà i controlli." |
| 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)   |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore                         | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note   |
|---|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|--|
| 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   |
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | --               |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "L'attività non è di competenza della Struttura ma della SC21, inoltre da tempo non pervengono più segnalazioni." |
| 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  |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore                                | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|---|---|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | --               |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "L'attività non è di competenza della Struttura ma della SC21, inoltre da tempo non pervengono più segnalazioni."  |
| K.09.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA                   | Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA | Si  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 752              |                    | Sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica  |
| K.11.01 - A1.01 - Controllo aziende soggette alla normativa IPPC          | Numero soggetti giuridici                 | No  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 23               |                    | rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Nella programmazione AIA 2019-2021 pubblicata sul sito il soggetto giuridico Koster s.r.l. è indicato erroneamente con frequenza di controllo annuale, in realtà la frequenza è triennale ed il controllo è previsto per il 2020. |
| 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)   |
| 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   |



**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio   | Indicatore                         | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|--|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | --               |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "La Provincia di Novara, anche a fronte della disponibilità data dalla Tutela di Novara nel 2018 per effettuare i controlli A3.13, non ha richiesto il supporto di Arpa. |
| 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   | --               |                    | Modalità di gestione, rendicontazione ed archiviazione pratiche definite dal Responsabile della Struttura in funzione delle peculiarità riscontrate   |
| 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  |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore                                | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note   |
|---|---|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|--|
| 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)  |
| 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.11.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA   | Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA | Si  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 980              |                    | Target determinato sulla base dei 2/3 del 10% valore complessivo pari a 14680 punti da verificare (sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica) |
| 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              |                    |  |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio   | Indicatore                         | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|--|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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             |                    |   |
| 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                |                    | rif. 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 4                | 80                 | IDP TARGET SC 80,00 - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Nel 2018 sono stati fatti 4 verbali di sopralluogo determinati dal numero di sorgenti significative. Si tratta di attività collegata alla programmazione della SC21." |
| 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)  |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore                         | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|---|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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)   |
| 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   |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore                                | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|---|---|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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.12.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA                   | Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA | Si  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 207              |                    | Sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica  |
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 16               |                    | rif. Piano AIA 2019-2021-Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "12 soggetti da SSPC + 4 soggetti da PMC. La fatturazione 2019 è riferita solo ai 12 soggetti SSPC." |
| 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)   |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio   | Indicatore                         | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|--|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| 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  |
| 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   |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio   | Indicatore                                | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note   |
|--|---|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|--|
| 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.13.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA  | Numero oggetti ambientali                 | No  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 72               |                    |  |
| K.13.01 - C6.20 - Alimentazione sistema informatico MCA  | Numero oggetti ambientali - COPERTURE MCA | Si  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 10               |                    | Sono ricompresi nella rendicontazione tutti i punti verificati indipendentemente dall'esito della verifica |
| 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   |
| 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   |

**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio   | Indicatore                           | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note  |
|--|--------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|---|
| K.13.02 - B3.01 - Monitoraggio qualità dell'aria             | Numero dati acquisiti (PM2,5 e PM10) | 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  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 286              | 146.7              | IDP TARGET SC 137,63 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIEETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Programmazione monitoraggi acque 2019"  |
| K.13.02 - B3.06 - Monitoraggio qualità acque superficiali    | Numero schede di campionamento       | Si  | 3 - conferma primo riesame         | Si   | 909              | 231.9              | IDP TARGET SC 221,70 -Volumi collegati al programma triennale SNPA (LEPTA) - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIEETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Programmazione monitoraggi acque 2019"  |
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 518              | 770.59             | IDP TARGET SC 711,96 - Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIEETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "A seguito dell'accorpamento di alcune spiagge su tutti e 4 i laghi del quadrante si ridurranno le schede di campionamento. Già relazionato alla Regione." |
| 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  | 3 - conferma primo riesame         | No   | --               |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIEETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "L'attività svolta nel 2018 era collegata alla partecipazione a progetti coordinati dalla SS Qualità Acque che si sono conclusi."   |
| 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   |



**Scheda Obiettivi 2019 (Sezione 3)**  
**MULATERO GIOVANNA**

| Servizio  | Indicatore  | KPI | Stato di Consolidamento del Target | SNPA | Valore Obiettivo | IDP di Riferimento | Note   |
|---|---|-----|------------------------------------|------|------------------|--------------------|--|
| 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   | --               |                    |  |
| 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 - D2.06 - Misure in campo di parametri chimici in ambienti acquosi              | Numero schede di campionamento  | Si  | 3 - conferma primo riesame         | No   | 446              |                    | Nota e_mail D.sa Mulatero del 05/04/2019 ad oggetto "OBIETTIVI 2019 - Struttura K.13.00 - Firmati" nota in tabella "Riduzione determinata dall'accorpamento delle spiagge sopra indicato. Come già segnalato nel 2018 si propone di modificare l'indicatore in "numero schede di campionamento" anche perché si tratta di campionamenti fatti contestualmente ai campionamenti " |

## Scheda Obiettivi 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. 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).