

**Schede di budget - Piano Operativo**
**Staff Direzione Generale**

 Resp: **Dr. Attili Gianfranco**

| Cod_Ob.               | Obiettivo strategico di riferimento                       | Descrizione ObSpecifico  | Peso % | Cod. Indic. | Articolazione Obiettivo  | Descrizione Indicatore     | Peso % | Unità misura | Storico | Atteso (100%) | Minimo (0%) | Verificato | Perf. % |
|-----------------------|---|--|--------|-------------|--|----------------------------|--------|--------------|---------|---------------|-------------|------------|---------|
| 1                     | MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA      | Aumentare le tipologie di servizio pubblico in materia di impianti di depurazione, a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino regionale | 20%    | 1.A         | Supportare la pubblicazione entro il 31.12.2017 di n. 2 report dei controlli effettuati su impianti di depurazione di agglomerati > 2000 ae (anno 2016 e primo semestre 2017)    | N. risposte / N. richieste | 100%   | %            | n.d.    | 100           | 80          |            |         |
|                       |   |  |        |             |  |                            | 100%   |              |         |               |             |            |         |
| 2                     | MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI / ACCREDITAMENTO           | Mantenere/Migliorare le procedure di SGI   | 25%    | 2.A         | Revisionare la parte sulla Formazione del Manuale del Sistema Gestione Integrato   | GG di ritardo              | 50%    | gg           | 0       | 0             | 30          |            |         |
|                       |   |  |        | 2.B         | Codificare e distribuire, entro il 31.12.17, istruzione operativa in materia di protocollo e gestione documentale  | GG di ritardo              | 50%    | gg           | 0       | 0             | 30          |            |         |
|                       |   |  |        |             |  |                            | 100%   |              |         |               |             |            |         |
| 3                     | POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI | Aumentare l'attività di supporto ai Distretti ed Aree Centrali   | 25%    | 3.A         | Predisporre le specifiche informatiche per redazione del capitolato sul portale per la visualizzazione dei dati della rete regionale della qualità dell'aria (entro il 30.09.17) | GG di Ritardo              | 100%   | gg.          | n.d     | 0             | 30          |            |         |
|                       |   |  |        |             |  |                            | 100%   |              |         |               |             |            |         |
| 4                     | CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA                | Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione   | 30%    | 4.A         | Supportare l'allineamento del valore dei beni del patrimonio iscritti in inventario al valore contabile (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011)                                     | N. risposte / N. richieste | 50%    | %            | n.d.    | 100           | 90          |            |         |
|                       |   |  |        | 4.B         | Analizzare spesa anno 2016 per materiale beni di magazzino (entro il 31.12.17)   | GG di ritardo              | 50%    | gg           | n.d.    | 0             | 30          |            |         |
| PESO TOTALE OBIETTIVI |   |  | 100%   |             |  |                            | 100%   |              |         |               |             |            |         |

Eventuali annotazioni:

**TOTALE Performance (%)**


Il Direttore/Responsabile del CdR