



# SCHEDA di BUDGET 2012

**Macro-struttura**

*AT*

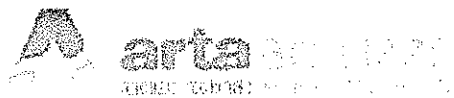
**Centro di responsabilità**

*at.0100*

*Area Tecnica*

**Responsabile**

*DR.SSA LUCIANA DI CROCE*



**Macrostruttura:** AT  
**Centro di responsabilità:** at.0100 Area Tecnica  
**Responsabile:** DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### **Punti di forza**



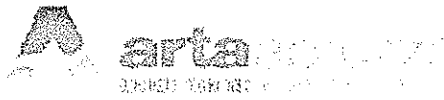
### **Punti di debolezza**

Macrostruttura: AT  
 Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
 Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Sezione Informativa - Elenco del Personale



| Matricola | Nome                      | Qualifica      | Note |
|-----------|---------------------------|----------------|------|
| 049       | DI CROCE LUCIANA          | DIRIGENZA SPTA |      |
| 033       | FERRANDINO GIUSEPPE       | DIRIGENZA SPTA |      |
| 021       | BUZZELLI MARINA           | COMPARTO       |      |
| 046       | CACCIATORE EVANGELISTA RO | COMPARTO       |      |
| 022       | CAMPANA SIMONETTA         | COMPARTO       |      |
| 023       | CARUSO STEFANIA           | COMPARTO       |      |
| 024       | CROCE SERGIO              | COMPARTO       |      |
| 025       | DE BERARDIS MARCO         | COMPARTO       |      |
| 047       | DE IURE PAOLO             | COMPARTO       |      |
| 026       | DE MARCO PAOLA            | COMPARTO       |      |
| 027       | DE SANCTIS PASQUALE       | COMPARTO       |      |
| 028       | DESIDERIO GIOVANNI        | COMPARTO       |      |
| 029       | DI CESARE ROBERTO LUIS    | COMPARTO       |      |
| 030       | DI GIANCROCE VALERIO      | COMPARTO       |      |
| 031       | DI GIANSANTE ANTONIO      | COMPARTO       |      |
| 032       | DI MENNA ROBERTA          | COMPARTO       |      |
| 034       | FRANCESCHETTI MARIOLINA   | COMPARTO       |      |
| 035       | GIANSANTE MARCO           | COMPARTO       |      |
| 036       | GIUSTI MASSIMO            | COMPARTO       |      |
| 037       | LOMBARDI ARMANDO          | COMPARTO       |      |
| 038       | MARCELLI TIZIANO          | COMPARTO       |      |
| 039       | MICCOLI ANGELA            | COMPARTO       |      |
| 040       | MIRIELLO NADIA            | COMPARTO       |      |
| 048       | PACE FRANCO               | COMPARTO       |      |
| 041       | PALERMI SERGIO            | COMPARTO       |      |
| 042       | PERINETTI STEFANO         | COMPARTO       |      |
| 043       | TRIBUIANI PIERLUIGI       | COMPARTO       |      |
| 044       | TROIANI ANTONELLA         | COMPARTO       |      |
| 045       | ZAMPONI CARLO             | COMPARTO       |      |



Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Sezione Informativa - Riepilogo del Personale

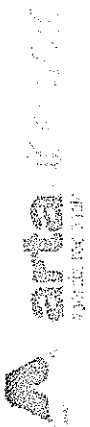
| Qualifica      | Numero    |
|----------------|-----------|
| DIRIGENZA SPTA | 2         |
| COMPARTO       | 27        |
| <b>Totale</b>  | <b>29</b> |



Macrostruttura: AT  
 Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
 Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Sezione Informativa - Prospetto dei Costi

| Tipologia                                       | 2010 | 2011                  | 2012 Programmato |
|---|------|-----------------------|------------------|
| <b>Costo del Personale - Comparto</b>           |      |                       |                  |
| Costo per Retribuzione Voci Var - Straordinario |      | € 2.240,95            |                  |
| Oneri Riflessi                                  |      | € 222.822,81          |                  |
| Costo per Retribuzione Voci Fisse               |      | € 614.994,31          |                  |
|   |      | <b>€ 840.058,07</b>   |                  |
| <b>Costo del Personale - Dirigenza SPTA</b>     |      |                       |                  |
| Oneri Riflessi                                  |      | € 49.214,91           |                  |
| Costo per Retribuzione Voci Fisse               |      | € 136.756,10          |                  |
|   |      | <b>€ 185.971,01</b>   |                  |
| <b>Totale costi:</b>                            |      | <b>€ 1.026.029,09</b> |                  |

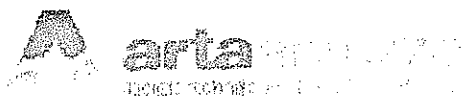


Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: al.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Sezione Informativa - Risorse strumentali

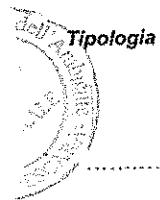
| Tipologia | Classe | Strumento | Matricola | Anno | Qta | Livello di Efficienza | Valore Economico |
|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----|-----------------------|------------------|
|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----|-----------------------|------------------|





Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Sezione Informativa - Scheda attività



Tipologia

2010

2011

Note





**Macrostruttura:** AT  
**Centro di responsabilità:** at.0100 Area Tecnica  
**Responsabile:** DR.SSA LUCIANA DI CROCE

## Piano di Fattibilità - Obiettivi Strategici Aziendali

### DESCRIZIONE

Applicazione del Regolamento di Organizzazione dell'AGENZIA e revisione del modello organizzativo

Adeguamento dei sistemi di gestione e controllo manageriale delle Risorse Umane, Economiche e Finanziarie

Ottimale Gestione del Patrimonio Immobiliare di proprietà ed in uso

Miglioramento del Sistema di Gestione Integrato e Accreditemento prove di laboratorio e gestione informatizzata dei Laboratori tramite LIMS

Operatività ed efficientamento dei CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE

Implementazione Politiche di Formazione, Informazione, Comunicazione Ambientale e SIRA






Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

## Piano di Fattibilità - Obiettivi Specifici

### DESCRIZIONE

- 
- 0b1009 Supporto all'area amministrativa per l'uniformazione delle procedure amministrative nelle sedi distrettuali ( procedure di accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazione del tariffario per fatturazione )
- amm001 Avviare del nuovo Sistema Premiante con compilazione puntuale delle schede di Valorizzazione e loro consegna entro il 31.12.2012
- ob3001 Trasferimento attrezzature informatiche SIRA sul Distretto di Pescara entro il 31.12.2012
- ob3003 Progetto di Fattibilità per il trasferimento degli uffici della Direzione Centrale presso la struttura del distretto di Pescara entro il 30.11.2012
- ob4008 Revisione dei modelli dei rapporti di prova, tramite LIMS, relativamente a: acque potabili, acque di scarico, acque superficiali ed acque sotterranee e adozione nuovi modelli
- ob4009 Implementazione procedure operative per la gestione della Motonave Ermione
- ob5002 Definizione dei limiti territoriale ed operativi dei CRR e presentazione di una relazione sulla situazione attuale e proposte operative rispetto al regolamento ed efficienza ed efficacia.
- ob6001 Ristrutturazione del SIRA: progettazione del nuovo portale ARTA e redazione progetto per la sua revisione (entro 31.12.2012)
- ob6006 Aggiornamento e revisione contenuti delle pagine tematiche sito web AGENZIA e pubblicazione sul sito di WEB GIS
- ob6007 Implementazione di iniziative di Educazione Ambientale



Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: al.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

## Piano di Fattibilità - Obiettivi Specifici e Indicatori

| Peso Ob | Obiettivo specifico  | Peso    | Indicatore   | Valore storico | Valore atteso | Valore minimo |
|---------|--|---------|--|----------------|---------------|---------------|
| 10,00%  | Supporto all'area amministrativa per l'uniformazione delle procedure amministrative nelle sedi distrettuali ( procedure di accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazioni del tariffario per fatturazione ) | 100,00% | % Richieste Evase  | nr             | 100 %         | 50 %          |
| 10,00%  | Avviare del nuovo Sistema Premiante con compilazione puntuale delle schede di Valorizzazione e loro consegna entro il 31.12.2012   | 100,00% | gg di ritardo dal 31.12.2012   | nr             | 0             | 30            |
| 10,00%  | Trasferimento attrezzature informatiche SIRA sul Distretto di Pescara entro il 31.12.2012  | 100,00% | gg di ritardo dal 31.12.2012   | nr             | 0             | 15            |
| 10,00%  | Progetto di Fattibilità per il trasferimento degli uffici della Direzione Centrale presso la struttura del distretto di Pescara entro il 30.11.2012  | 100,00% | gg di ritardo di consegna progetto   | nr             | 0             | 30            |
| 10,00%  | Revisione dei modelli dei rapporti di prova, tramite LIMS, relativamente a: acque potabili, acque di scarico, acque superficiali ed acque sotterranee e adozione nuovi modelli   | 100,00% | (N° rapporti di prova revisionati e adottati / Tot n° rapporti di prova programmati) x 100 | nr             | 100 %         | 25 %          |
|         | Implementazione procedure operative per la gestione della Motonave Ermione   | 100,00% | N° istruzioni operative  | nr             | 3             | 0             |
| 10,00%  | Definizione dei limiti territoriale ed operativi dei CRR e presentazione di una relazione sulla situazione attuale e proposte operative rispetto al regolamento ed efficienza ed efficacia.                              | 100,00% | gg di ritardo dal 30.11.2012   | nr             | 0             | 15            |
| 10,00%  | Ristrutturazione del SIRA: progettazione del nuovo portale ARTA e redazione progetto per la sua revisione (entro 31.12.2012)   | 100,00% | Fatto SI / No  | nr             | 1             | 0             |
| 10,00%  | Aggiornamento e revisione contenuti delle pagine tematiche sito web AGENZIA e pubblicazione sul sito di WEB GIS  | 50,00%  | 2. N° di pubblicazioni   | nr             | 5/4           | 1             |
|         |  | 50,00%  | (n° delle pagine tematiche aggiornate / n° pagine da aggiornare) x 100                     | nr             | 100 %         | 20 %          |
| 10,00%  | Implementazione di iniziative di Educazione Ambientale   | 100,00% | N° progetti presentati   | nr             | 10            | 1             |





**arta**  
Associazione Regionale Tecnici Amministratori

**Macrostruttura:** AT  
**Centro di responsabilità:** at.0100 Area Tecnica  
**Responsabile:** DR.SSA LUCIANA DI CROCE

## **Piano di Fattibilità - Piano degli Interventi**

*Descrizione delle modalità di effettuazione del piano di budget e degli interventi organizzativi da mettere in atto per conseguire gli obiettivi di competenza in relazione alle risorse disponibili ed indicazione degli eventuali ambiti progettuali da sviluppare (in via esclusiva o in collaborazione con altre strutture/funzioni aziendali) come indicato dagli obiettivi di budget operativo.*



Macrostruttura: AT  
Centro di responsabilità: at.0100 Area Tecnica  
Responsabile: DR.SSA LUCIANA DI CROCE

### Verbale di negoziazione

Vista la scheda di budget, tenuto conto dei dati contenuti nella sezione informativa, al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda per l'anno in corso, si approva il presente piano degli obiettivi.



#### Note ed osservazioni da parte del dirigente:

25.07.2012

1. Si allegano i punti di forza e di debolezza
2. Si rileva inoltre la necessità di applicare il prima possibile il regolamento di organizzazione, nello specifico nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzative, in quanto al momento l'assetto strutturale dell'Area è ridotto ai minimi termini anche in considerazione dell'incarico ad interim della sottoscritta di direttore del Distretto di Pescara.

Ai Fini del Sistema Premiante si attribuisce un Peso (Valenza) al presente Piano Operativo pari a: **0,00**

Il Responsabile

DR.SSA LUCIANA DI CROCE

25/07/2012

La Direzione Generale

Giovanni D'Amico