

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2015	56

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 56 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 24.06.2015

OGGETTO: Ciclo della performance: approvazione schede di budget anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con delibera n. 246 del 201.12.2012 si è provveduto ad approvare il Piano della performance;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 2009 n. 150, di dover individuare gli obiettivi strategici aziendali anno 2015 e gli obiettivi di ogni Centro di Responsabilità, che in ARTA coincidono con i Distretti, le Aree della Direzione Centrale e lo Staff della Direzione Generale;

DATO ATTO che a seguito del confronto tra la Direzione Strategica e i Direttori dei Centri di Responsabilità sono stati confermati i seguenti macroobiettivi strategici aziendali per l'anno 2015 intorno ai quali coniugare i singoli obiettivi per ogni Centro di Responsabilità dell'Agenzia:

- Miglioramento accessibilità ai servizi dell'Agenzia;
- Miglioramento qualità servizi / Accredimento;
- Potenziamento / Efficientamento dei prodotti e dei servizi;
- Contributo all'organizzazione dell'Agenzia;
- Analisi dei livelli di attività e contenimento dei costi;

VISTE le allegate schede di budget anno 2015, condivise con i Direttori dei Distretti e delle Aree della Direzione Centrale;

DATO ATTO che per ogni scheda di budget sono indicati gli obiettivi specifici, il peso, la descrizione dell'indicatore, il peso specifico, l'unità di misura ed il range dei valori attesi;

RITENUTO necessario ed urgente, al fine di avviare il ciclo della performance, procedere all'approvazione delle schede di budget anno 2015 per ogni Centro di Responsabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

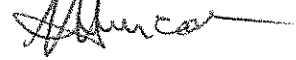
DELIBERA

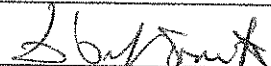
1. **di approvare** le allegate schede di budget anno 2015 per ogni Centro di Responsabilità dell'Agenzia e precisamente: Area Amministrativa, Area Tecnica, Staff Direzione Generale, Distretto di Chieti, Distretto di L'Aquila, Distretto di Pescara, Distretto di Teramo e Distretto di San Salvo;
2. **di dare atto** che le allegate schede, seppure non firmate, sono state condivise nel loro contenuto tecnico-amministrativo dai diversi titolari dei Centri di Responsabilità nel corso delle riunioni che si sono svolte sulla performance aziendale;




3. **di trasmettere** copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità dell'Agenzia.
4. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.

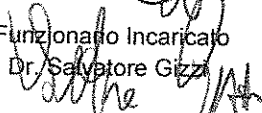
Il Direttore Generale
Dr. Mario AMICONE



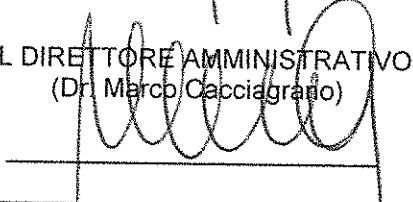
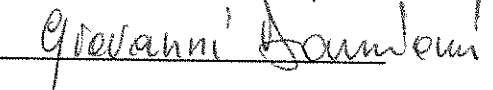
Il Funzionario Istruttore/Estensore Firma 

Il Responsabile del Procedimento
Data 24.06.2015 Firma 

Il Dirigente Proponente
Data 24.06.2015 Firma 
Il Direttore
Dell'Area Amministrativa
Dott. Alfredo Coroni


VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:
NON NECESSITA
Il Funzionario Incaricato
Dr. Salvatore Gizzi 

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
Ciclo della performance: approvazione schede di budget anno 2015

Parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Pescara, li <u>24/06/2015</u> IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Marco Cacciagrano) 	Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Pescara, li <u>24.06.2015</u> IL DIRETTORE TECNICO (Dr. Giovanni Damiani) 
--	--

Annotazioni:

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell'A.R.T.A. www.artaabruzzo.it - Sezione Albo Pretorio - per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24.06.2015.

Ufficio Affari Generali


Si attesta l'avvenuta pubblicazione delle presente deliberazione all'Albo on-line dell'Agenzia dal _____ al _____

Ufficio Affari Generali

DELIBERA N. 56 DEL 24.06.2015 n. pag. 12



Scheda di budget - Piano Operativo

AREA CENTRALE AMMINISTRATIVA

Dr. Marconi Alfredo

Con.Ob.	Obiettivo strategico / riferimento	Descrizione Ob. Specifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Ritardo (100%)	Minimo (0%)	Verificato	perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare l'efficienza amministrativa a vantaggio delle Strutture operative ARTA	10%		Revisione del Regolamento di Accesso agli atti e alle Informazioni ambientali entro il 31.10.2015 (URP) Disciplina delle procedure prevenzione della corruzione (proposta di rotazione incarichi ed attivazione relative procedure entro il 31.12.2015)	GG di ritardo	50%	gg	n.d.	0	30		
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di funzionamento rispetto al 2014	20%		Emanazione Istruzioni operative in materia di inventario e magazzino, entro il 30.09.2015 Emanazione Istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato, entro il 30.11.2015	GG di ritardo	50%	gg	n.d.	0	30		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Servizi del Personale	20%		Ritrogazione dei fascicoli dipendenti entro il 31.12.2015 Piano di facilità relativo alla informatizzazione dello stato giuridico ed economico, entro il 31.12.2015	Percentuale di Fascicoli / Totale Dipendenti Agenda GG di ritardo	40% 60%	% gg	n.d. n.d.	50 0	30 30		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e la loro informatizzazione	15%		Fornitura dati di costo del personale al CdG in via mensile Parametrizzazione delle procedure di Contabilità Generale finalizzate alla rilevazione analitica dei costi, entro il 31.12.2015	r' report estratti GG di ritardo	50% 50%	nn gg	N.D. n.d.	6 0	6 30		
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Gestire la contabilità generale nell'ottica dei costi standard	25%		Uniformare le procedure per la fatturazione attiva entro il 31.12.2015 Attivazione della Procedura Informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai cespiti e al magazzino economico entro il 31.12.2015	GG di ritardo	40%	gg	N.D.	0	30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

0%

Scheda di budget - Piano Operativo

AREA CENTRALE TECNICA

Coordinatore/Responsabile: Dr.ssa. Di Croce Luciana

Cont. Ob.	Obiettivo strategico / riferimento	Descrizione Ob. Specifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Stato	Atteso (0-100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico di protezione ambientale, a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino regionale	5%	1	Ricognizione tematica per la pubblicazione delle informazioni ambientali entro il 30.11.2015	GG di ritardo	50%	nn	n.d.	0	30		
					Predisposizione della Carta dei Servizi entro il 31.12.2015	GG di ritardo	50%	nn	n.d.	0	30		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014	30%	1	Definizione contenuti della reportistica laboratoristica e territoriale (reporting) entro il 30.11.2015	GG di ritardo	50%	nn	n.d.	0	30		
					Supporto alla Direzione Tecnica per la pianificazione e supervisione dell'accreditamento prove anno 2016 (analisi costi benefici 31.12.2015)	N° report costi benefici su prove da accreditare / N° di prove da accreditare	50%	%	n.d.	100	70		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività della Direzione Tecnica a supporto dei Distretti	30%	1	Validazione capitolato per software gestione attività laboratoristica e territoriale entro il 30.11.2015	GG di ritardo	50%	nn	n.d.	0	30		
					Ricognizione tempi emissione dei rapporti di prova per matrice e pareti	Percentuale delle matrici/pareti analizzate	100%	%	n.d.	100	90		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione interne all'Area Tecnica	5%	1	Emanazione linee guida per aziende in A.T.A. entro il 30.11.2015	GG Ritardo	50%	88	n.d.	0	30		
					Realizzazione del Polo Normativo in materia ambientale entro il 30.11.2015	GG Ritardo	50%	88	n.d.	0	30		
5	CONTENIMENTO / ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le iniziative di supporto ai Distretti nell'ottica dei costi standard	30%	1	Attivazione della Procedura Informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai cespiti e al magazzino economico entro il 31.12.2015	GG di ritardo	50%	88	N.D.	0	30		
					Ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo	50%	88	N.D.	0	30		

PESO TOTALE OBIETTIVI

100%

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

0%

Schede di budget - Piani Operativi

Staff Direzione Generale

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Descrizione Obiettivo Specifico	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 erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino regionale	5%	1	Supporto informativo alla pubblicazione delle informazioni ambientali	N° aggiornamenti effettuati entro 10gg / N° aggiornamenti richiesti totali	50%	%	n.d.	100	80		
				2	Supporto del servizio SGI alla predisposizione della carta dei servizi entro il 31.12.2015	GG di ritardo sulle richieste di collaborazione	50%	nn	0	0	10		
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di COG, in percentuale rispetto al 2014	25%	1	Supporto alla Direzione Tecnica dei SGI per la validazione e accreditamento prove	GG di ritardo	50%	GG	N.D.	0	30		
				2	Supporto della sezione per la redazione e l'applicazione delle istruzioni operative in materia di inventario, magazzino, autoveicoli ed economato al 31.12.2015	GG di ritardo	50%	GG	n.d.	0	30		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI DEI SERVIZI	Aumentare l'attività di supporto ai Distretti ed Aree Centrali	7,5%	1	Supporto della sezione alla redazione della capitolato (software gestionale laboratorio - territoriale)	N° risposte fornite entro 10 gg dalla richiesta / N° richieste totali	50%	%	N.D.	100	80		
				2	Elaborazione di report trimestrali sulla produzione analitica delle attività territoriali e laboratoristiche	N° report prodotti	50%	nn	N.D.	3	1		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione dell'Ufficio Controllo di gestione	2,5%	1	Trasmissione Report mensili ai Distretti sul costo del personale	N° report trasmessi	50%	nn	N.D.	6	6		
				2	Parametrizzazione delle procedure di Contabilità Generale finalizzate alla rilevazione analitica dei costi, entro il 31.12.2015	GG di ritardo	50%	GG	n.d.	0	30		
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	20%	1	Stallinamento della Procedura Informatica alle logiche della contabilità analitica relativamente ai CESPIL entro il 31.12.2015	GG di ritardo	50%	GG	N.D.	0	30		
				2	Stallinamento della Procedura Informatica alle logiche della contabilità analitica relativamente al magazzino entro il 31.12.2015	GG di ritardo	50%	GG	N.D.	0	30		

PESO TOTALE OBIETTIVI

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

0%

DISTRETTO DI CHIETI

Verifica/Red: **Dr.ssa Lena Virginia**

Col. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	Descrizione ObSpecifico	Peso %	Col. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino della provincia di Chieti Pescara	10%		Monitoraggio delle attività dello sportello informativo Supporto alla predisposizione della Carta dei Servizi	N° report mensili N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	50% 50%	nn %	n.d. n.d.	6 100	6 90		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014	10%		Codifica istruzione operativa sui completamenti SME (sistema monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera) Supporto all'emanazione istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato	N. Istruzioni N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	70% 30%	nn %	ND n.d.	1 100	0 90		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	40%		Incremento del 10% dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti Popolamento database controlli ARTA siti contaminati, discariche e impianti trattamento rifiuti	% di incremento dei controlli rispetto al 2014 Caricamento dati sul tensile	70% 30%	GG %	n.d. N. D.	10 100	0 80		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione del Distretto	10%		Supporto all'Area Tecnica per il Polo Normativo Fornitura delle informazioni per lo sviluppo della reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica	N° risposte entro 10 gg / N° richieste totali N° aggiornamenti mensili	20% 80%	% nn	N. D. N. D.	100 6	90 6		
5	CORTEMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%		Attivazione della Procedura informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai costi e al magazzino entro il 31.12.2015 Collaborazione alla ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo GG di ritardo	50% 50%	GG GG	N. D. N. D.	0 0	30 30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													
100%													

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

0%

Scheda di budget - Piano Operativo

DISTRETTO DI PESCARA

Prodotto da: Dr.ssa. Di Croce Luciana

Cod. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	Descrizione Ob-Specifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (2015)	Minimo (05)	Verificato	perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino della provincia di Chieti Pescara	10%		Monitoraggio delle attività dello sportello informativo Supporto alla predisposizione della Carta dei Servizi	N° report mensili N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	50% 50%	nn %	n.d. n.d.	6 100	6 90		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014	20%		Accreditamento prove, entro il 31.12.2015: 1. microbiologia; conta Escherichia coli (acque destinate al consumo umano e di piscina) 2. chimica: azoto ammoniacale (acque sotterranee, superficiali, scarichi e acque destinate al consumo umano) Supporto all'emanazione istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato	N. prove accreditate N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	70% 30%	nn %	ND n.d.	2 100	2 90		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	30%		Mantenimento tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) Popolamento database Catasto CEM comune di Pescara e n. 6 controlli campi elettromagnetici per completamente misurazione silt emittenza radiotelevisiva del comune di Pescara	Tempo medio di trasmissione Caricamento dati sul totale e n. di controlli	70% 30%	€€ %	30 N.D.	30 100	60 80		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione del Distretto	10%		Supporto all'Area Tecnica per il Polo Normativo Fornitura delle informazioni per lo sviluppo della repertistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica	N° risposte entro 10 gg / N° richieste totali N° aggiornamenti mensili	20% 80%	% nn	N.D. N.D.	100 6	90 6		
5	CONTENIMENTO ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%		Attivazione della Procedura Informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai cespiti e al magazzino entro il 31.12.2015 Collaborazione alla ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo GG di ritardo	50% 50%	€€ €€	N.D. N.D.	0 0	30 30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													
100%													

Eventuali annotazioni:

Rif. indicatore di performance 3A: a prescindere dai tempi medi verificati, nel caso anche di singoli ingiustificati ritardi oltre i 60gg. si considera una performance pari allo 0%

TOTALE Performance (%)

0%

DISTRETTO DI L'AQUILA

Distretto/Responsabile: Dr.ssa Lena Virginia

Col. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Descrizione Ob. Specifico	Peso %	Col. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (2015)	Minimo (65)	Verificato	Perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino della provincia di L'Aquila	10%		Monitoraggio delle attività dello sportello informativo Supporto alla predisposizione della Carta dei Servizi	N° report mensili N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	50% 50%	nn %	n.d. n.d.	6 100	6 90		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014	20%		Accreditamento prove, entro il 31.12.2015: 1. microbiologia: conta Escherichia coli (acque destinate al consumo umano e di piscina) 2. chimica: azoto ammoniacale (acque sotterranee, superficiali, di balneazione e acque destinate al consumo umano) Supporto all'emanazione istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato	GG di ritardo N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	70% 30%	nn %	ND n.d.	0 100	30 90		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	30%		1. Incremento del 10% dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti. 2. Mantenimento tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) Popolamento database controlli Arta siti contaminati, discariche e impianti trattamento rifiuti	% di incremento dei controlli rispetto al 2014 Tempo medio di trasmissione Caricamento dati sul totale	35% 35% 30%	% gg %	n.d. n.d. N.D.	10 30 100	0 60 80		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione del Distretto	10%		Supporto all'Area Tecnica per il Polo Normativo Fornitura delle informazioni per lo sviluppo della repertistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica	N° risposte entro 10 gg / N° richieste totali N° aggiornamenti mensili	20% 80%	% nn	N.D. N.D.	100 6	90 6		
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%		Attivazione della Procedura Informatica secondo le regole della contabilità analitica relativamente ai cespiti e al magazzino entro il 31.12.2015 Collaborazione alla ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo GG di ritardo	50% 50%	GG GG	N.D. N.D.	0 0	30 30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													100%

Eventuali annotazioni:

Rif. indicatore di performance 3A: a prescindere dai tempi medi verificati nella trasmissione dei RDP, nel caso anche di singoli ingiustificati ritardi oltre i 60gg., si considera una performance pari allo 0%

TOTALE PERFORMANCE (%)

0%

Scheda di budget - Piano Operativo

DISTRETTO DI TERAMO

Coordinatore: Dr. Detti Federico

Col. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	Descrizione Ob. Specifico	Cod. Indic.	Peso %	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Part. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino della provincia di Teramo		10%	Monitoraggio delle attività dello sportello informativo Supporto alla predisposizione della Carta dei Servizi	N° report mensili N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	50%	nn	n.d.	6	6		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014		20%	Accreditamento prove, entro il 31.12.2015: 1. microbiologia; batteri Coliformi e conta Escherichia coli (acque destinate al consumo umano e di piscine) 2. chimica: azoto ammoniacale (acque sotterranee, superficiali, di scarico e acque destinate al consumo umano) Supporto all'emissione Istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato	GG di ritardo	70%	nn	ND	0	30		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali		30%	1. Incremento del 10% dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti. 2. Mantenimento tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) Popolamento database controlli Arta siti contaminati, discariche e impianti trattamento rifiuti	% di incremento dei controlli rispetto al 2014 Tempo medio di trasmissione Caricamento dati sul totale	35% 35% 30%	% GG %	n.d.	10	0		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informaticizzazione del Distretto		10%	Supporto all'Area Tecnica per il Polo Normativo Fornitura delle informazioni per lo sviluppo della reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica	N° risposte entro 10 gg / N° richieste totali N° aggiornamenti mensili	10% 80%	% nn	N.D.	100	90		
5	CONTENERIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard		30%	Attivazione della Procedura Informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai ospiti e al magazzino entro il 31.12.2015 Collaborazione alla ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo GG di ritardo	50% 50%	GG GG	N.D.	0	30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													

Eventuali annotazioni:

Rif. indicatore di performance 3A: a prescindere dai tempi medi verificati nella trasmissione dei RDP, nel caso anche di singoli ingiustificati ritardi oltre i 60gg. si considera una performance pari allo 0%.

TOTALE Performance (%)

0%

Scheda di budget - Piano Operativo

DISTRETTO DI SAN SALVO

Direttore/Dest. Dr. Pettinari Luigi

Cod. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	di	Descrizione Ob. Specifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazioni Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA		Aumentare le tipologie di servizio pubblico erogate ai cittadini ed alle imprese del bacino della provincia di Chieti Pescara	10%		Monitoraggio delle attività dello sportello informativo Supporto alla predisposizione della Carta dei Servizi	if report mensili N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	50%	nn	n.d.	6	6		
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI/ACCREDITAMENTO		Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento, in percentuale rispetto al 2014	20%		Codifica delle istruzioni operative in materia di completamento delle emissioni in atmosfera, entro il 31.12.2015 Supporto all'emanazione istruzioni operative in materia di autoveicoli ed economato	N. procedure codificate N° risposte entro 10 giorni / N° richieste totali	70%	nn	ND	1	0		
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI		Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	30%		Incremento del 5% dei controlli sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee e sugli impianti di depurazione Popolamento database controlli ARPA siti contaminati, discariche e impianti trattamento rifiuti	% di incremento dei controlli rispetto al 2014 Caricamento dati sul totale	70%	%	n.d.	5	0		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA		Implementare le procedure amministrative e l'informaticizzazione del Distretto	10%		Supporto all'Area Tecnica per il Polo Normativo Fornitura delle informazioni per lo sviluppo della reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica	N° risposte entro 10 gg / N° richieste totali N° aggiornamenti mensili	20%	%	N.D.	100	90		
5	CONTENERIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI		Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%		Attivazione della Procedura Informatica secondo le logiche della contabilità analitica relativamente ai cespiti e al magazzino entro il 31.12.2015 Collaborazione alla ricognizione e aggiornamento prestazioni tariffabili entro il 30.11.2015	GG di ritardo GG di ritardo	50%	gg	N.D.	0	30		
PESO TOTALE OBIETTIVI														
100%														

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

0%

Il Direttore/Responsabile del CdR