

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	90

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

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

NUMERO 90 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 29/12/2016

OGGETTO: Ciclo della performance: seconda variazione schede di budget anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 2009 n. 150, di dover individuare gli obiettivi strategici aziendali anno 2016 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;

PRESO ATTO che con delibera n. 47 del 07.06.2016 si è provveduto ad approvare il Piano della Performance 2016-2018 e che sono stati confermati i seguenti macro obiettivi strategici aziendali intorno ai quali coniugare i singoli obiettivi per ogni Centro di Responsabilità dell'Agenzia:

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

RICHIAMATA la propria delibera n. 48 del 10.06.16 con cui sono state approvate le schede di budget anno 2016 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;

RICHIAMATA, altresì, la propria delibera n. 76 del 24.10.2016 con la quale, valutate le richieste pervenute da alcuni titolari di centri di responsabilità, sono state approvate le nuove schede di budget anno 2016;

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

VISTA la nota n. 16942 del 16.12.16, con la quale il Direttore dell'Area Tecnica Dott.ssa Luciana Di Croce chiede, per motivi organizzativi, la modifica della propria scheda di budget così come segue:

- Obiettivo 3B "Pubblicare entro il 31.12.16 report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016": modificare la scadenza spostandola al 15.01.2017";
- Obiettivo 4A "Predisporre istruzione operativa con modulistica per le attività subacquee secondo il Manuale delle buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Arta Abruzzo": modificare in "Predisporre la revisione dell'Istruzione Operativa 01/18 Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Arta Abruzzo, e della relativa modulistica";
- Obiettivo 1B "Pubblicare entro il 31.12.16 report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016, e predisporre format da inviare ai Distretti": modificare escludendo i dati del Distretto di Teramo causa inagibilità della sede distrettuale a seguito del recente terremoto;

VISTA la nota n. 7652 del 22.12.16, con la quale il Direttore del Distretto di Teramo dott. Mauro Campanella chiede, perdurando le condizioni di inagibilità dell'edificio sede distrettuale e



l'inaccessibilità al sistema informatico LIMS e alla rete intranet, la modifica della propria scheda di budget così come segue:

- Obiettivo 1B "Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016": modificare posponendo il termine per fornire le informazioni richieste al 31.01.2017, sempre che per tale data sia stato possibile accedere alla sede distrettuale;
- Obiettivo 3A, punto 2, "Confermare tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)": verificare l'obiettivo con riferimento al termine dell'accettazione campioni del 30.09.2016;
- Obiettivo 5A "Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016 (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio – settembre: entro il 20.10.16; ottobre – dicembre: entro il 20.01.17)": modificare posponendo il termine per fornire le informazioni richieste;

PRESO ATTO che talune delle suddette modifiche hanno influenza diretta anche sulla scheda di budget delle altre strutture Arta, si ritiene che:

- l'obiettivo 1B delle schede di budget dell'Area Tecnica e del Distretto di Teramo deve intendersi posposto, nel suo termine di scadenza, al 31.01.2017;
- l'obiettivo 5A della scheda di budget del Distretto di Teramo, relativamente alle informazioni del periodo ottobre – dicembre 2016, deve essere posposto al 31.01.2017;
- l'obiettivo 5A della scheda di budget dell'Area Tecnica, relativamente alle informazioni del periodo ottobre – dicembre 2016, deve essere posposto al 15.02.2017;
- l'obiettivo 3B della scheda di budget dell'Area Tecnica e l'obiettivo 1B della scheda di budget dello Staff Direzione Generale devono essere posposti al 31.01.2017;

VISTA la nota n. 17431 del 28.12.16, con la quale il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Alfredo Moroni chiede, per sopravvenute esigenze tecniche connesse con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. 118/2011, la modifica della propria scheda di budget così come segue:

- Obiettivo 5A "Uniformare e gestire informaticamente a livello regionale le procedure per i preventivi a terzi (entro il 31.12.16)": modificare in "Uniformare e predisporre per l'informatizzazione a livello regionale le procedure per i preventivi a terzi (entro il 31.12.16)";

VISTA la successiva nota n. 17433 del 28.12.16, con la quale il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Alfredo Moroni chiede la modifica della propria scheda di budget così come segue:

- Assegnare a tutti e cinque gli obiettivi il peso uniforme del 20%;
- obiettivo 2B "Realizzare Polo Normativo: newsletter bimestrali da maggio a dicembre 2016": modificare il valore atteso da 6 a 5;

RITENUTO di dover aderire alle predette richieste di modifica delle schede di budget anno 2016;

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

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



DELIBERA



1. **di approvare**, per i motivi in premessa e con le modifiche soprariportate, le allegate nuove schede di budget anno 2016 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** il presente atto immediatamente esecutivo.



Schede di budget - Piano Operativo

Staff Direzione Generale

Resp: Dr. Attilio Gianfranco

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 in materia di impianti gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino regionale	5%	1.B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.01.17, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	mn	0	0	30												
														1.A	Sviluppare l'applicazione per la georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti	GG di ritardo	50%	%	n.d.	0	30		
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di SGI	25%	2.B	Studiare la fattibilità per accreditamento OHSAS 18001:2007 e relazionare in merito Codificare e distribuire, entro il 31.12.16, Istruzioni operative in materia di: - Modalità consegna e controllo DPI - Visite mediche periodiche	N° Istruzioni operative	50%	n.	0	2	1												
														2.A	Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1,2,3 e 4, Allegato 5, parte terza, DLgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS	GG di ritardo	50%	gg.	n.d.	0	30		
														3.B	Adeguare le schede di valutazione dei rischi dei dipendenti dell'Area Tecnica e della Moconave Erminione	Percentuale schede adeguate / n. dipendenti	50%	%	N. D.	100	80		
														4.A	Trasmettere report mensili ai Distretti e alle Aree sul costo del personale	N° report trasmessi	50%	mn	N. D.	6	6		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informaticizzazione dell'Ufficio Controllo di gestione	25%	4.B	Analizzare e verificare costi strumentazione di laboratorio e automezzi anno 2015 (entro il 28.02.17)	GG di ritardo	50%	gg	0	0	30												
														100%									
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	20%	5.B	Verificare, ai fini dell'analisi trimestrale dei consumi dei beni, la corretta gestione informatizzata unitaria dei magazzini e proporre la codifica uniforme delle categorie dei beni presenti nei magazzini dell'Agenzia	GG di ritardo	50%	mn	0	0	30												
														5.A	Supportare l'acquisizione in contabilità valori cespiti da inventario entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	gg	N. D.	0	30		
PESO TOTALE OBIETTIVI													100%										
TOTALE Performance (%)																							

Eventuali annotazioni:

Il Direttore/Responsabile del CdR

Scheda di budget - Piano Operativo
AREA CENTRALE AMMINISTRATIVA

 Direttore/Resp: **Dr. Moroni Alfredo**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Descrizione Obiettivo	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Starter	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
				Indic.									
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare l'efficienza amministrativa a vantaggio delle Strutture operative ARTA	20%	1A	Realizzare report trimestrali attività URP e Sportelli Informativi, con pubblicazione finale sul sito delle Risposte alle domande frequenti. (Report n. 1: entro 31 luglio, Report n. 2: entro 30 settembre, Report n. 3: entro 28 febbraio 2017)	GG di ritardo	50%	gg	n.d.	0	30		
				1B	Contratti di appalto ex D.Lgs. 50/2016: stilare il Regolamento lavori, forniture e servizi sotto soglia (entro il 31.12.16)	GG di ritardo	50%	gg	n.d.	0	30		
100%													
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di funzionamento	20%	2A	Stilare disposizioni e fare monitoraggio in materia di autorizzazioni extra officium (entro il 31.12.16)	GG di ritardo	40%	gg	n.d.	0	30		
				2B	Realizzare Polo Normativo: newsletter bimestrali da maggio a dicembre 2016	N. newsletter	60%	nn	n.d.	5	5		
100%													
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'efficienza dei Servizi del Personale	20%	3A	Fare ricognizione dei fascicoli dipendenti entro il 31.12.2016	N. fascicoli completati	40%	nn	n.d.	50	50		
				3B	Informatizzare lo stato giuridico ed economico del personale, entro il 31.12.2016	N. posizioni personali	60%	nn	n.d.	25	25		
100%													
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e la loro informatizzazione	20%	4A	Fonte dati di costo del personale al CdG in via mensile (n. 1, report mesi singoli gennaio - giugno; n. 6 report luglio - dicembre)	N. report	40%	nn	N.D.	7	7		
				4B	Supportare analisi e verifica costi strumentazione di laboratorio e automezzi	N. risposte entro 10 gg. /N. di richieste totali	60%	%	n.d.	100	90		
100%													
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Gestire la contabilità generale nell'ottica dei costi standard	20%	5A	Uniformare e predisporre per l'informatizzazione a livello regionale le procedure per i preventivi a terzi (entro il 31.12.2016)	GG di ritardo	40%	gg	N.D.	0	30		
				5B	Fare ricognizione ed analisi dei cessipi e dei beni mobili derivanti dall'inventario (entro il 31.12.16)	GG di ritardo	60%	gg	N.D.	0	30		
100%													
PESO TOTALE OBIETTIVI													
100%													
TOTALE Performance (%)													

eventuali annotazioni:

Il Direttore/Responsabile del CAR

Scheda di budget - Piano Operativo
AREA CENTRALE TECNICA

 Direttore/Resp: **Dr.ssa. Di Croce Luciana**

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 ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico in materia di impianti gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino regionale	10%	1A	Sviluppare l'applicazione per la georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti	GG di ritardo	50%	%	n.d	0	30		
				1B	Publicare entro il 31.01.17 report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016, e predisporre format da inviare ai Distretti	GG di ritardo	50%	GG	n.d	0	30		
100%													
2	MIGLIORAMENTO QUALITÀ SERVIZI / ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure in accreditamento.	20%	2A	Revisionare Istruzione Operativa IO ATD2 rev. 0	GG di ritardo	30%	%	n.d	0	30		
				2B	Codificare entro il 30.11.16 i parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1,2,3 e 4, Allegato 5, parte Terza, DLgs 152/06) ai fini dell'utilizzazione sul LIMS	Percentuale dei parametri analitici	70%	%	n.d	100	90		
100%													
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Migliorare l'attività di gestione dei dati prodotti dall'Agenzia sugli scarichi idrici e sugli impianti di depurazione	30%	3A	Realizzare la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.	Percentuale impianti	50%	%	n.d	100	100		
				3B	Publicare entro il 31.01.17 report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	GG	n.d	0	30		
100%													
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informatizzazione interne all'Area Tecnica	10%	4A	Predisporre la revisione dell'Istruzione Operativa 01/18 Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Arta Abruzzo, e della relativa modulistica	GG Ritardo	50%	GG	n.d	0	30		
				4B	Supportare l'ufficio SGR per l'adeguamento delle schede di valutazione dei rischi dei dipendenti dell'Area Tecnica e della Motonave Erminione	N. risposte / N. richieste	50%	%	n.d	100	80		
100%													
5	CONTENIMENTO / ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ E DEI COSTI	Potenziare le iniziative di supporto ai Distretti nell'ottica dei costi standard	30%	5A	Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016, (1° semestre: entro il 31.07.16; luglio-settembre: entro il 31.10.16; ottobre-dicembre: entro 15.02.17)	GG di ritardo	50%	GG	N.D.	0	30		
				5B	Fare ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capillari acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	GG	N.D.	0	30		
100%													

PESO TOTALE OBIETTIVI

100%

100%

TOTALE Performance (%)

[]

eventuali annotazioni:

Scheda di budget - Piano Operativo
DISTRETTO DI TERAMO

 Direttore/resp: **Dr. Campanella Mauro**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	di	Descrizione ObSpecifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico		Verificato	Perf. %		
										Atteso (100%)	Minimo (0%)				
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA		Aumentare le tipologie di servizio pubblico in materia di impianti gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino della provincia di Teramo	10%	1A	Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti	Percentuale impianti	50%	%	n.d	100	80			
						1B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.01.17, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30		
100%															
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI /ACCREDITAMENTO		Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento	30%	2A	Validare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove: 1. microbiologia: conteggio colone a 22° C e a 37° C 2. chimica: metalli (acque destinate al consumo umano e di scarico)	GG di ritardo	70%	n	ND	0	30			
						2B	Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1,2,3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/09) e utilizzazione sul LIMS	GG di ritardo	30%	n	n.d	0	30		
100%															
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI		Aumentare l'attività dei laboratori e dei Servizi Territoriali	20%	3A	1. Confermare incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali anno 2015 e conferma n. controlli impianti trattamento rifiuti anno 2014.	Percentuale sopralluoghi	35%	%	- scarichi industriali: n. 24 - trattamento rifiuti: n. 10	100	0			
						3B	2. Confermare tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) al Popolare database Catasto CEM n. 3 Comuni maggiori di 20.000 abitanti	Tempo medio di trasmissione	35%	88	n.d.	30	60		
						4A	Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.	Percentuale impianti	50%	%	N.D.	100	100		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA		Implementare le procedure amministrative e l'informaticizzazione del Distretto	10%	4B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30			
						100%									
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI		Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%	5A	Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 31.01.17)	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30			
						5B	Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capillari acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
100%															

PESO TOTALE OBIETTIVI
TOTALE Performance (%)

Eventuali annotazioni:

Rif. indicatore di performance 3A: a prescindere dai tempi medi verificati nella trasmissione del RDP, nel caso anche di singoli ingiustificati ritardi oltre i 50gg. si considera una performance pari allo 0%

Il Direttore/Responsabile del CIR

Scheda di budget - Piano Operativo

DISTRETTO DI CHIETI

Direttore/Resp: Dr. Pethhari Luigi

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. %
				1A									
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico in materia di impianti gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino delle province di Chieti e Pescara	10%	1A	Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti	Percentuale impianti	50%	%	n.d	100	80		
				1B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30		
100%													
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI /ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento	10%	2A	Codificare e distribuire Istruzione operativa sui campionamenti del gas interstiziali del terreno (soil gas)	N. istruzioni	70%	nn	ND	1	0		
				2B	Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sui LIMS	GG di Ritardo	30%	n	n.d	0	30		
100%													
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	40%	3A	Confermare incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali anno 2015	Percentuale sopralluoghi	50%	%	scarchi industriali: n. 18	100	0		
				3B	Confermare incremento dei controlli sugli impianti trattamento rifiuti anno 2015	Percentuale sopralluoghi	50%	%	trattamento rifiuti: n. 11	100	0		
100%													
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informattizzazione del Distretto	10%	4A	Supportare la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.	Percentuale impianti	50%	%	N.D.	100	100		
				4B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
100%													
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%	5A	Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA, Programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
				5B	Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitolati acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 0) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	86	N.D.	0	30		
100%													
PESO TOTALE OBIETTIVI/ 100%													
TOTALE Performance (%)													

Eventuali annotazioni:

Il Direttore/Responsabile del CIR

Scheda di budget - Piano Operativo
DISTRETTO DI L'AQUILA

 Direttore/Resp.: **Dr.ssa Lena Virginia**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Descrizione Obiettivo	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico		Verificato	Perf. %	
									Atteso (100%)	Minimo (0%)			
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA	Aumentare le tipologie di servizio pubblico in materia di impianti gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino della provincia di L'Aquila	10%	1A 1B	Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti	Percentuale impianti	50%	%	n.d	100	80		
					Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30		
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI /ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento	20%	2A 2B	Accreditare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove: 1. microbiologia: coliformi totali (acque destinate al consumo umano)	GG di ritardo	70%	n	ND	0	30		
					Validare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove: 1. chimica: residuo a 105°C e umidità (suolo e assimilabili), preparazione del campione e determinazione dello scheletro (suolo e terreni)	GG di ritardo	30%	n	n.d	0	30		
					Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/09) e utilizzazione sul LIMS	GG di ritardo	100%						
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei laboratori e dei Servizi Territoriali	30%	3A 3B	1. Confermare l'incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti anno 2015.	Percentuale sopralluoghi	35%	%	- scarichi industriali: n. 19 - trattamento rifiuti: n. 9	10	0		
					2. Confermare i tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)	Tempo medio di trasmissione	35%	gg	30	30	60		
					Popolare il database Catasto CEM dei n. 3 Comuni maggiori di 20.000 abitanti	N. Comuni	30%	nn	N. D.	3	2		
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informattizzazione del Distretto	10%	4A 4B	Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.	Percentuale impianti	50%	%	N.D.	100	100		
					Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%	5A 5B	Forire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2015. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
					Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capillari acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		

PESO TOTALE OBIETTIVI

100%

100%

TOTALE Performance (%)

Eventuali annotazioni:

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



Il Direttore/Responsabile del CIR

Scheda di budget - Piano Operativo
DISTRETTO DI PESCARA

 Direttore/Resp: **Dr. Detti Federico**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Descrizione Obsspecifico	Peso %	Cod. Indic.	Articolazione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DELL'AGENZIA Chieti e Pescara		10%	1A	Realizzare linee guida e relativa modulistica per esposti in materia di CEM e tumori	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30		
				1B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30		
100%													
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI /ACCREDITAMENTO	Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento	20%	2A	Accreditare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove: 1. microbiologia: coliformi totali (acque destinate al consumo umano e di piscina) 2. chimica: residuo a 105°c e umidità (suolo e assimilabili)	GG di ritardo	70%	n	ND	0	30		
				2B	Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1,2,3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sui LIMS	GG di ritardo	30%	n	n.d	0	30		
100%													
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	30%	3A	Confermare i tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)	Tempo medio di trasmissione	70%	gg	30	30	60		
				3B	Popolare database Carato CEM Comuni maggiori di 20.000 abitanti (n. 2 Comuni Provincia di Pescara e n. 5 Comuni Provincia di Chieti)	N. Comuni	30%	n	N. D.	4	2		
100%													
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA	Implementare le procedure amministrative e l'informattizzazione del Distretto	10%	4A	Attuare gestione informatizzata campioni (accettazione campione, emissione del rapporto di prova e archiviazione)	GG di ritardo	50%	%	N.D.	0	30		
				4B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
100%													
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI	Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%	5A	Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
				5B	Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitolli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella B) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30		
100%													
PESO TOTALE OBIETTIVI 100%													
TOTALE Performance (%)													

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%. I tempi medi e massimi sono riferiti ai parametri routinari e ad un'attività media settimanale di 60 campioni relativi alle acque o di 120 complessivi.

Il Direttore/Responsabile del CdR


DISTRETTO DI SAN SALVO

 Direttore/Resp.: **Dr. Cocco Roberto**
Scheda di budget - Piano Operativo

Cod. Ob.	Obiettivo strategico riferimento	di	Descrizione Obiettivo	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 gestione rifiuti (trattamento rifiuti e discariche, secondo la codifica del Reporting), a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino delle province di Chieti e Pescara	10%	1.B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	n.d	0	30			
													1.A	Realizzare la gestione/verifica degli impianti gestione rifiuti	Percentuale impianti
2	MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI /ACREDITAMENTO		Mantenere/Migliorare le procedure di accreditamento	20%	2.B	Supportare la codifica istruzione operativa sui campionamenti del gas interstiziali del terreno (sol gas) Allegato 5, parte Terra, D.Lgs 152/09) e utilizzazione sui LIMS	GG di Ritardo	30%	n	n.d	0	30			
													2.A	Supportare la codifica istruzione operativa sui campionamenti del gas interstiziali del terreno (sol gas)	N. procedure codificate
3	POTENZIAMENTO/ EFFICIENTAMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI		Aumentare l'attività dei Laboratori e dei Servizi Territoriali	30%	3.B	Confermare n. controlli anno 2014 sugli impianti di depurazione (emessa riduzione max del 20% solo sugli impianti oltre 10 Km. dalla costa)	Percentuale sopralluoghi	50%	%	n.d	100	0			
													3.A	Confermare n. controlli sulle acque superficiali anno 2015 e sulle acque sotterranee anno 2014	Percentuale sopralluoghi
4	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA		Implementare le procedure amministrative e l'informattizzazione del Distretto	10%	4.B	Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016	GG di ritardo	50%	n	N.D.	0	30			
													4.A	Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.	Percentuale impianti
5	CONTENIMENTO/ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITA' E DEI COSTI		Potenziare le linee di produzione nell'ottica dei costi standard	30%	5.B	Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capifoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.02), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016	GG di ritardo	50%	88	N.D.	0	30			
													5.A	Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARFA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)	GG di ritardo
PESO TOTALE OBIETTIVI				100%				100%							
Eventuali annotazioni:															
TOTALE Performance (%)															

Il Direttore/Responsabile del CDR



Il Funzionario Istruttore/Estensore Firma Salvatore Gizzi

Il Responsabile del Procedimento
Data 28-12-2016 Firma Manfredo Palmieri

Il Dirigente Proponente
Data 28-12-2016 Firma Manfredo Palmieri

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

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
Ciclo della performance: seconda variazione schede di budget anno 2016

Parere di regolarità amministrativa
FAVOREVOLE
Pescara, li 29/12/2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marco Cacciagrano)
Marco Cacciagrano

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Pescara, li 29/12/2016
IL DIRETTORE TECNICO
(Dr. Giovanni Damiani)
Giovanni Damiani

Annotazioni:

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario AMICONE
Mario Amicone



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 29/12/2016.
Ufficio Affari Generali
[Signature]

Si attesta l'avvenuta pubblicazione delle presente deliberazione all'Albo on-line dell'Agencia
dal _____ al _____
Ufficio Affari Generali

DELIBERA N. 90 DEL 29/12/2016 n. pag. 13

