

# **ALLEGATO 1**

OBIETTIVI STRATEGICI

anno 2013

Descrizione obiettivo	Indicatori	Target 2013	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (valori compresi a da 0 a 100%)
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - Ottimizzazione delle sedi ARPAV	Risparmi su contratti di locazione e/o di manutenzione	€ 53.500,000	€ 65.250,000	100% (122%)
OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - Riorganizzazione del DRL	Chiusura di servizi : risparmi economici	Non previsto nel 2013	-	-
	Documento di analisi	Non previsto nel 2013	-	-
OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 - Razionalizzazione dei monitoraggi e delle verifiche sulle acque marino costiere	Monitoraggi e controlli secondo normativa	Collaborazione con la Direzione Marittima di Venezia/Guardia Costiera.	realizzata	100%
	Alienazione Battello Oceanografico	Sospesa per mancato collaudo e rifiuto fornitura	-	
OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 Razionalizzazione delle reti di monitoraggio	Riduzione corrispettivi di contratto	Realizzata 2012	-	-
OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 Ottimizzazione dell'autoparco di ARPAV per i controlli e l'attività sul territorio	Dismissione automezzi (ante 2001)	€ 34.948,000	€ 34.948,000	100%
OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 Revisione organizzativa di ARPAV	Attivare le forme di pensionamento possibili da normativa – Rendere operative ed agevolare le richieste di trasferimenti in uscita	€ 909.000,000 (con precedente normativa)	€ 363.487,000	40%
OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Verifiche gestionali per minimizzare spese e massimizzare introiti	Riorganizzazione dei processi di recupero crediti	€ 250.000,00	€ 277.200,000	100% (111%)
OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 Pianificare processi innovativi, finalizzati al miglioramento operativo ed al risparmio gestionale	Piano di innovazione	1	1	100%

<b>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1</b> Proporre al sistema regionale degli Enti Locali un accordo di programma che definisca l'azione operativa di ARPAV sul territorio	Accordo di programma	1	1 (bozza)	100%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO 5.1</b> Campagna di comunicazione su quello che è, che fa, che vuol essere e che diventerà ARPAV	Piani	Non previsto nel 2013	-	-
<b>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1</b> Iniziative di miglioramento del benessere organizzativo e di condivisione della mission aziendale	Incontri	-	-	da attivare
	Piano per il miglioramento del benessere organizzativo	1 (bozza)	1	100%