Relazione
sulla performance
anno 2014

ALLEGATO 1

OBIETTIVI STRATEGICI
anno 2014

Descrizione obiettivo		Indicatori	totale risparmi effettivi stimati 2012-2014	stato di raggiungimento obiettivo
SEDI ARPAV				
IO 1.1.1.0 DISMISSIONE DELLE SEDI ARPAV DECENTRATE				
1.1.1.1	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI BELLUNO	Risparmi su contratti di locazione e/o di manutenzione	€ 79.700,00	*realizzato*
1.1.1.2	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI PADOVA		€ 340.200,00	*in conclusione 2015*
1.1.1.3	ACCORPAMENTO DELLE SEDI DIREZIONE CENTRALE		€ 376.000,00	*in conclusione 2015*
1.1.1.4	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI ROVIGO		€ 5.300,00	*realizzato*
1.1.1.5	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI TREVISO		€ 29.300,00	*realizzato*
1.1.1.6	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI VENEZIA		€ 72.800,00	*realizzato*
1.1.1.7	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI VERONA		€ 25.800,00	*realizzato*
1.1.1.8	DISMISSIONE DI SEDI IN PROVINCIA DI VICENZA		€ 203.900,00	*realizzato*
1.1.1.9	ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI APPOGGIO		----------	*realizzazione posticipata*
IO 1.1.2.0 ALIENAZIONE DELLE SEDI ARPAV NON PIÙ UTILIZZATE				
1.1.2.1	ALIENAZIONE SEDI IN PROVINCIA DI BELLUNO	vendita e/o alienazione (le vendite assommano in totale ad un previsto incasso di quasi 16 milioni di euro, € 15.793.000,00)		*Non realizzato per cause esterne all'ARPAV (i risparmi sono sulle spese per tasse e gestioni da realizzarsi dopo le vendite.)*
1.1.2.2	ALIENAZIONE SEDI IN PROVINCIA DI ROVIGO		€ 59.600,00	
1.1.2.3	ALIENAZIONE SEDI IN PROVINCIA DI TREVISO		€ 14.100,00	
1.1.2.4	ALIENAZIONE SEDI IN PROVINCIA DI VERONA		€ 104.500,00	
1.1.2.5	ALIENAZIONE SEDI IN PROVINCIA DI VICENZA		€ 270.200,00	*realizzazione posticipata*
RIORGANIZZAZIONE LABORATORI				
IO 1.2.1.0 RIDISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI LABORATORI				
1.2.1.1	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-DRL	Spostamento dell'attività ai laboratori mantenuti operativi (VR e VE-TV) con assorbimento e/o spostamento del personale	L'azione non ha risparmi effettivi ma solo teorici poiché il personale è ancora in ARPAV. I risparmi effettivi sono legati ad una altra azione di riordino amministrativo (IO 2.2.2.0)	*realizzato*
1.2.1.2	CHIUSURA DEL SERVIZIO LABORATORIO DI BL			*realizzato*
1.2.1.3	CHIUSURA DEL SERVIZIO LABORATORIO DI RO			*realizzato*
1.2.1.4	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO LABORATORIO DI TV			*realizzato*
1.2.1.5	CHIUSURA DEL SERVIZIO LABORATORIO DI PD			*realizzato*
1.2.1.6	CHIUSURA DEL SERVIZIO LABORATORIO DI VI			*realizzato*
1.2.1.7	CESSIONE DELL'ATTIVITA' SUGLI ALIMENTI			*non realizzato per cause esterne all'ARPAV*
IO 1.2.2.0 RIDISTRIBUZIONE ATTREZZATURE LAB.RI E OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA				
1.2.2.1	ANALISI E PIANO DI RIDISTRIBUZIONE STRUMENTI NOTEVOLI	Piano operativo		*realizzato*
1.2.2.2	ANALISI DEI RISPARMI GESTIONALI CONSEGUENTI ALLA RIDISTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI NOTEVOLI	Risparmi sulle spese di gestione	€ 338.000,00	*realizzato*
1.2.2.3	ANALISI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO CAMPIONI E SUA REALIZZAZIONE	Revisione sistema di trasporto campioni su nuove sedi laboratorio	-€ 59.000,00	*realizzato*

RAZIONALIZZAZIONE DI STRUMENTI E MEZZI PER VERIFICHE E MONITORAGGI

IO 1.3.1.0 RIDURRE I COSTI DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A PRIVATI PER LE VERIFICHE IN MARE

1.3.1.1	CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO CONVENZIONE CON DIREZIONE MARITTIMA DI VE	Nuova convenzione a risparmio rispetto contratti precedenti	----------	*realizzato*

IO 1.3.2.0 ALIENAZIONE O GESTIONE CONSORZIATA DEL BATTELLO OCEANOGRAFICO ACQUISITO DA ARPAV

1.3.2.1	GESTIONE DELLA FORNITURA	Alienazione e/o gestione consorziata	----------	*realizzato in modo diverso (fornitura rifiutata per collaudo negativo)*

IO 1.4.1.0 ACCERTAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI MONITORAGGIO PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LA RETE ARIA

1.4.1.1	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE, QUALITA' DELL'ARIA	Riduzione stazioni rete aria	€ 293.400,00	*realizzato*

IO 1.4.2.0 REVISIONE GENERALE DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO

1.4.2.1	REVISIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED INNOVAZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO	Revisione contratto in diminuzione costi	€ 951.000,00	*realizzato*

IO 1.5.1.0 DISMISSIONI, RAZIONALIZZAZIONI E VALUTAZIONI RELATIVE ALLA FLOTTA DI AUTOMEZZI AZIENDALI

1.5.1.1	AZIONI DI RISPARMIO SULLA FLOTTA DI MEZZI AZIENDALI	Razionalizzazione mezzi con riduzioni e ridistribuzioni	€ 85.000,00	*parzialmente realizzato*

UNA NUOVA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

IO 2.1.1.0 UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PER ARPAV

2.1.1.1	LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DI ARPAV	Attivazione di una nuova organizzazione	€ 737.000,00	*realizzato*

IO 2.1.2.0 ATTIVARE FORME DI PENSIONAMENTO E DI TRASFERIMENTO, PREVISTI DALLE ATTUALI NORMATIVE

2.1.2.1	ATTUARE LE FORME DI PENSIONAMENTO POSSIBILI DA NORMATIVA	Attivazione pensionamenti	€ 1.983.000,00	*Realizzazione attivati e in corso di completamento negli anni successivi per adeguamenti normativi*
2.1.2.2	RENDERE OPERATIVE ED AGEVOLARE LE RICHIESTE DI TRASFERIMENTI IN USCITA	Agevolare trasferimenti	€ 1.039.000,00	*realizzato*

IO 2.2.1.0 CONCENTRARE I PROGETTI COMMISSIONATI AD ARPAV SU LINEE DI ATTIVITA' COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI

2.2.1.1	VERIFICHE GESTIONALI SUI PROGETTI COMMISSIONATI AD ARPAV	verifiche e revisioni progetti presentati	----------	*realizzato*

IO 2.2.2.0 REINGEGNERIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

2.2.2.1	RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA			*realizzato*
2.2.2.2	RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RECUPERO CREDITI			*realizzato*
2.2.2.3	ATTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ANTICIPATI DELLE PRESTAZIONI			*realizzazione posticipata*

MIGLIORARE CIO CHE E', CHE VUOL ESSERE, CHE SARA' ARPAV

IO 3.1.1.0 REDAZIONE DI UN PIANO DI INNOVAZIONE PER INSERIRE NUOVE TECNOLOGIE SU PROCESSI ED ATTIVITA'

3.1.1.1	PIANO DI INNOVAZIONE	Redazione piano	----------	*parzialmente realizzato (per mancanza di capacità di investimenti)*
IO 4.1.1.0 REDAZIONE E PROPOSTA DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA				
4.1.1.1	L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' DI ARPAV PER IL TERRITORIO	Proposta accordo alla Regione e Stakeholders e strumenti attuativi	----------	*Realizzato in modo più ampio (proposta accordo presentata ma soprattutto Catalogo dei Servizi di ARPAV condiviso e applicato)*
IO 5.1.1.0 REDAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE TESO A DIFFONDERE IL PERCORSO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ARPAV				
5.1.1.1	IL PIANO DI COMUNICAZIONE SUL NUOVO PERCORSO DI ARPAV	Redazione piano	----------	*Realizzato in modo più ampio con piano finanziato da Regione per il 2015*
IO 6.1.1.0 INIZIATIVE PER LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE				
6.1.1.1	INIZIATIVE PER LA CONDIVISIONE AZIENDALE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	Attivazione iniziative	----------	*realizzato*
6.1.1.2	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE AZIENDALE	Piano redatto	----------	*Realizzato il piano ma non attivato*