

Sistema Gestione Qualità Processo «Attività ispettive AIA»

Obiettivi di Processo e di Performance 2023

Ing. Fabio Ferranti

ISPRA , VAL-RTEC - Seminario Informativo 6 aprile 2023

Obiettivi di Processo e di Performance 2023

Per il 2023 sono cambiate le modalità di presentazione della programmazione degli Obiettivi di Processo Attività ispettive AIA e di Performance.

Le modifiche riguardano, in particolare, la compilazione di un'unica scheda per la raccolta delle proposte relative agli Obiettivi di Processo e di Performance, predisposta in sinergia tra le 2 Unità competenti (Sistema di Gestione per la Qualità e Sistema della Performance).

Il nuovo *Template* contiene le informazioni utili per ciascuno degli ambiti di competenza, informazioni che verranno elaborate separatamente secondo le prassi operative definite dal SGQ e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Obiettivi di Processo e di Performance 2023

Risulta che le modalità di monitoraggio e rendicontazione rimangono le stesse utilizzate nel passato, fermo restando il fatto che si può fare riferimento ai dati contenuti nella scheda unificata utilizzata per la programmazione.

Per gli Obiettivi di Processo, certificato SGQ «Attività ispettive AIA», il monitoraggio viene effettuato semestralmente.

Per gli Obiettivi di Performance, invece, viene effettuato ogni trimestre.

VAL-RTEC, Obiettivi di Performance e di Processo SGQ «Attività ispettive AIA» 2023, questi ultimi evidenziati in giallo

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore (KPI e risultati attesi)	Target 2023
02.RTEC01	Supporto tecnico-scientifico alle attività della Commissione istruttoria AIA/IPPC	Rispetto tempistica nell'invio delle relazioni istruttorie AIA e PMC alla Commissione istruttoria AIA/IPPC	75%
		Rispetto tempistica nell'invio delle relazioni istruttorie AIA e PMC su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	75%
		Rispetto tempistica nell'invio dei prodotti alla Commissione istruttoria AIA/IPPC	75%
		Numero studi ed analisi dei cicli produttivi e BAT richiesti (baseline = 50)	90%
		Numero relazioni di Riferimento emesse rispetto alle richieste pervenute	85%
		Numero relazioni istruttorie AIA e PMC rispetto alle richieste pervenute	85%
02.RTEC02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e dell'eventuale contestazione amministrativa	75%
		Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale (baseline = 80)	80%
		Controlli straordinari effettuati rispetto a quelli necessari e/o richiesti (baseline = 2)	100%
02.RTEC03	Attività di controllo su stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione	72%
		Ispezioni RIR effettuate rispetto a quelle richieste (baseline = 20)	82%
02.RTEC04	Attività di controllo e vigilanza ambientale su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e del rapporto finale di vigilanza ambientale	70%
		Sopralluoghi e ottemperanze DPCM 29/09/2017 effettuati rispetto alle richieste (baseline = 10)	80%
		Controllo ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale (baseline = 4)	75%
		Rispetto tempistica nel riscontro delle richieste di informazioni ambientali pervenute e nella pubblicazione del bottettino semestrale dei controlli	80%
02.RTEC05	Attività di formazione per ispettori AIA e Seveso	Eventi organizzati per aggiornamento continuo (baseline = 4)	100%
02.RTEC06	Supporto tecnico-scientifico ed operativo al MASE per le attività connesse all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili e sull'inventario delle principali fonti inquinanti da attività produttive	Rispetto delle attività come da cronoprogramma definito dal Ministero	100%
		Rendicontazioni interne intermedie (baseline = 3)	100%
02.RTEC07	Supporto tecnico-scientifico al MASE per le attività internazionali e per le iniziative di efficientamento della banca dati, in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	Rispetto delle attività come da cronoprogramma definito dal Ministero	100%
		Rendicontazioni interne intermedie (baseline = 3)	100%
02.RTEC08	Gestione Inventario Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	Valutazione delle Notifiche presentate dai Gestori degli stabilimenti RIR entro un massimo di 30 giorni dall'invio	75%
		Riscontro alle richieste dei Gestori degli stabilimenti RIR presentate al servizio di "help desk" entro un massimo di 3 giorni dalla ricezione	75%

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore (KPI e risultati attesi)	Target 2023
02.RTEC01	Supporto tecnico-scientifico alle attività della Commissione istruttoria AIA/IPPC	Rispetto tempistica nell'invio delle relazioni istruttorie AIA e PMC alla Commissione istruttoria AIA/IPPC	75%
		Rispetto tempistica nell'invio delle relazioni istruttorie AIA e PMC su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	75%
		Rispetto tempistica nell'invio dei prodotti alla Commissione istruttoria AIA/IPPC	75%
		Numero studi ed analisi dei cicli produttivi e BAT richiesti (baseline = 50)	90%
		Numero relazioni di Riferimento emesse rispetto alle richieste pervenute	85%
		Numero relazioni istruttorie AIA e PMC rispetto alle richieste pervenute	85%
02.RTEC02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e dell'eventuale contestazione amministrativa	75%
		Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale (baseline = 80)	80%
		Controlli straordinari effettuati rispetto a quelli necessari e/o richiesti (baseline = 2)	100%

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore (KPI e risultati attesi)	Target 2023
02.RTEC03	Attività di controllo su stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione	72%
		Ispezioni RIR effettuate rispetto a quelle richieste (baseline = 20)	82%
02.RTEC04	Attività di controllo e vigilanza ambientale su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e del rapporto finale di vigilanza ambientale	70%
		Sopralluoghi e ottemperanze DPCM 29/09/2017 effettuati rispetto alle richieste (baseline = 10)	80%
		Controllo ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale (baseline = 4)	75%
		Rispetto tempistica nel riscontro delle richieste di informazioni ambientali pervenute e nella pubblicazione del bottettino semestrale dei controlli	80%
02.RTEC05	Attività di formazione per ispettori AIA e Seveso	Eventi organizzati per aggiornamento continuo (baseline = 4)	100%

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore (KPI e risultati attesi)	Target 2023
02.RTEC06	Supporto tecnico-scientifico ed operativo al MASE per le attività connesse all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili e sull'inventario delle principali fonti inquinanti da attività produttive	Rispetto delle attività come da cronoprogramma definito dal Ministero	100%
		Rendicontazioni interne intermedie (baseline = 3)	100%
02.RTEC07	Supporto tecnico-scientifico al MASE per le attività internazionali e per le iniziative di efficientamento della banca dati, in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	Rispetto delle attività come da cronoprogramma definito dal Ministero	100%
		Rendicontazioni interne intermedie (baseline = 3)	100%
02.RTEC08	Gestione Inventario Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	Valutazione delle Notifiche presentate dai Gestori degli stabilimenti RIR entro un massimo di 30 giorni dall'invio	75%
		Riscontro alle richieste dei Gestori degli stabilimenti RIR presentate al servizio di "help desk" entro un massimo di 3 giorni dalla ricezione	75%

STRUTTURA			02.VAL-RTEC					ANNO	2023	
DESCRIZIONE PROCESSO			VAL-RTEC – Attività ispettive "AIA"					FASE		
N.	LPA	Descrizione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Modalità di calcolo	Valore target	Misura	Tipologia	Responsabile	Causa	Val. eff.
#1	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e dell'eventuale contestazione amministrativa	Rapporto	75%	(valore misurato)	QuaNitativo	Fabio Ferranti	(causa)	
#2	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale	Rapporto	80%	(valore misurato)	QuaNitativo	Fabio Ferranti	(causa)	
#3	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli straordinari effettuati rispetto a quelli necessari e/o richiesti	Rapporto	100%	(valore misurato)	QuaNitativo	Fabio Ferranti	(causa)	
#4	2023.02	Attività di controllo e vigilanza ambientale su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale	Rapporto	75%	(valore misurato)	QuaNitativo	Fabio Ferranti	(causa)	
#5	2023.02	Attività di formazione per ispettori AIA e Seveso	Eventi organizzati per aggiornamento continuo	Numero	100%	(valore misurato)	QuaNitativo	Fabio Ferranti	(causa)	

Grazie

www.isprambiente.gov.it/it