



**ARPALAZIO**

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

# **Documento di gestione dell'emergenza**

## **COVID 19**

**aggiornamento**

**27 maggio 2020**

Il 'Documento di gestione dell'emergenza' indica quali prestazioni oggetto di programmazione annuale sono messe a rischio nella loro realizzazione, in misura più o meno significativa, in relazione all'evolversi del quadro delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente vigenti.

Il documento attiva un monitoraggio periodico delle attività (in relazione alle disposizioni progressivamente adottate) e dei principali aspetti organizzativi di gestione dell'emergenza, evidenziando, ove necessario, gli interventi di revisione stabiliti, oltre che sull'oggetto dei singoli obiettivi annuali, anche sui rispettivi indicatori e target.

Il monitoraggio risponde all'esigenza di costruire una valutazione adeguata della *performance organizzativa*<sup>1</sup> dell'amministrazione, inevitabilmente condizionata dall'emergenza COVID, e di fornire alla direzione uno strumento di controllo delle attività individuando

- le prestazioni che per effetto dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID possono risultare non effettuabili o effettuabili in misura molto ridotta (contrassegnate dal colore ■),
- le prestazioni che per effetto dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID possono subire una flessione e/o ritardi significativi (contrassegnate dal colore ■),
- le prestazioni regolarmente effettuabili (contrassegnate dal colore ■).

Nella tabella '*Monitoraggio delle misure organizzative*' si riporta, infine, un cruscotto di indicatori utile a controllare l'andamento dell'organizzazione del lavoro durante l'emergenza.

Il documento è aggiornato periodicamente ed è revisionato obbligatoriamente in caso di nuove o diverse misure per la gestione dell'emergenza adottate sia a livello nazionale che regionale.

Le tabelle che seguono rappresentano l'analisi di rischio aggiornata al 27 maggio 2020, nel corso della seduta di Conferenza di direzione appositamente convocata, che va ad affiancarsi a quella condotta al momento dell'adozione del Piano della prestazione e dei risultati 2020-2022 (Fase 1 dell'emergenza).

Si riporta di seguito un estratto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di rilievo per l'attività dell'Agenzia) adottate nel periodo compreso tra il primo monitoraggio (20/04/2020) e la data attuale .

L'insieme delle disposizioni interne, regionali e nazionali riguardanti l'emergenza sono regolarmente pubblicate nella Sezione 'Emergenza Coronavirus' dell'Area intranet.

---

<sup>1</sup> per il dettaglio degli indicatori, target e scadenze relativi alle prestazioni cfr. Schede di performance organizzativa delle macrostrutture (Piano della prestazione e dei risultati 2020-2022, Allegato 12)

Dpcm 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Dpcm 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

\* \* \*

Nota Regione Lazio n. 27636\_20, 'Misure organizzative in attuazione del D.P.C.M. 26/04/2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30/04/2020 n. Z000337 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 - ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica'

Nota Regione Lazio n. 25716, 'Procedure e regole di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19- Obbligo utilizzo mascherina nelle sedi regionali'

\* \* \*

Direttiva 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante 'modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni'

\* \* \*

ARPA LAZIO, Attuazione del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19.



## **Emergenza COVID 19**

### **Monitoraggio periodico delle attività**

**Performance organizzativa delle strutture**

**Attività 'Prevenzione della corruzione'**

**Programma delle attività tecniche**

**Programma delle attività di supporto**

**Monitoraggio delle misure organizzative**

Conferenza di direzione del 27 maggio 2020

OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1a	Assicurare la realizzazione delle attività 2020 previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 2020-2022	30%	1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTPC 2020-2022		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Piano delle attività di supporto 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Piano delle attività di supporto 2020
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	20%	3a10	sw Trasparenza				
			3a11	Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud				
			3a12	Piano triennale dell'informatica (PTI) - Accesso ai servizi online tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)				
			3a4	sw Jente [performance individuale del personale - attuazione CCIA]				
			3a5	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]				
3b	Miglioramento dei flussi informativi e dei processi di produzione del dato tecnico, dell'informazione ambientale e della sua diffusione	10%	3b4	Sito web supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	5%	3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II° semestre		riferimento ai consumi del II° semestre
			3c4	Corso Green Manager				
			3c5	Istituzione del marchio di qualità ambientale				
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	10%	3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001				
			3d6	Dispositivi di protezione individuale (rilevazione delle dotazioni e dei fabbisogni - approvvigionamento)				

Emergenza COVID 19 - Piano delle attività di supporto DG0

UOC/UOS	Linea di attività	prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID 27/05/2020	Note
DG0.AFF	Affari generali e istituzionali	Gestione degli atti dell'Agenzia				
DG0.AFF	Affari generali e istituzionali	Gestione del protocollo				
DG0.AFF	Affari generali e istituzionali	Privacy				
DG0.AFF	Affari generali e istituzionali	Stipula di convenzioni				
DG0.AFF	Affari legali	Rappresentanza e difesa legale di ARPA Lazio				
DG0.AFF	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge				
DG0.AFF	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Tasso di contenzioso sul personale				
DG0.ASO	Biblioteca ambientale	Biblioteca ambientale		limitatamente ai servizi a distanza		
DG0.ASO	Biblioteca ambientale	Cura editoriale delle pubblicazioni previste per il 2020				
DG0.ASO	Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	Gestione dei social (comunicazione di emergenza)				
DG0.ASO	Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	Piano della comunicazione 2020 - adozione				
DG0.ASO	Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	Piano della comunicazione 2020 - attuazione				
DG0.ASO	Formazione ambientale	Attivazione di tirocini formativi e di orientamento				
DG0.ASO	Formazione ambientale	Piano annuale 2021 dei tirocini formativi - adozione				
DG0.ASO	Formazione del personale	Piano della formazione 2021-2023 - adozione				
DG0.ASO	Formazione del personale	Piano della formazione triennale e annuale - attuazione 2019-2021				
DG0.ASO	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Consultazione del portale istituzionale				
DG0.ASO	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale				
DG0.ASO	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di utilizzo della intranet				
DG0.ASO	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Offerta formativa per dipendente				
DG0.ASO	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Percentuale di investimenti in ICT				
DG0.ASO	Sistemi informativi	Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento				
DG0.ASO	Sistemi informativi	Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste				

**Emergenza COVID 19 - Piano delle attività di supporto DG0**

UOC/UOS	Linea di attività	prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID 27/05/2020	Note
DG0.ASO	Sistemi informativi	<b>Supporto sw (help desk)</b>				
DG0.SGI	Prevenzione e protezione	<b>Elaborazione del documento di valutazione dei rischi</b>				
DG0.SGI	Prevenzione e protezione	<b>Elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza (DUVRI)</b>				
DG0.SGI	Prevenzione e protezione	<b>Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti</b>				
DG0.SGI	Prevenzione e protezione	<b>Sorveglianza sanitaria</b>				
DG0.SGI	Prevenzione e protezione	<b>Svolgimento delle prove di evacuazione</b>				
DG0.SGI	Sistema di gestione qualità	<b>Piano annuale della qualità 2021 - adozione</b>				
DG0.SGI	Sistema di gestione qualità	<b>Risoluzione delle non conformità evidenziate da ACCREDIA</b>				
DG0.UCI	Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	<b>Programmazione pluriennale e annuale dell'Agenzia</b>				
DG0.UCI	Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	<b>Redazione della Relazione annuale sulla performance</b>				
DG0.UCI	Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	<b>Valutazione annuale individuale del personale</b>				
DG0.UCI	Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale</b>				
DG0.UCI	Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>				
DG0.UCI	Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale</b>				
DG0.UCI	Innovazione organizzativa	<b>Full Time Equivalent - rilevazione 2020</b>				
DG0.UCI	Innovazione organizzativa	<b>Gestione del Ciclo 2019 e 2020</b>				

OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1a	Assicurare la realizzazione delle attività 2020 previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 2020-2022	30%	1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTPC 2020-2022		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Piano delle attività di supporto 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Piano delle attività di supporto 2020 (foglio DAO attività)
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	15%	3a10	sw Trasparenza				
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative		3a13	Piano triennale dell'informatica (PTI) - PagoPA - attivazione				
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative		3a3	sw Jente [trasporto strumenti/disagio - turni di Pronta Disponibilità]				
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative		3a7	sw TINN [fatturazione attiva] - imputazione fatturato alle linee di attività				
			3a8	sw TINN [inventario - beni mobili]				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	10%	3c1	GPP 2020 [installazione pannelli solari e corpi illuminanti (Sede di via Boncompagni); passaggio al plastic free per distributori automatici bibite, snack e prodotti freschi]				
			3c2	Pianificazione degli interventi per la transizione del parco auto verso la modalità ibrida e prime misure attuative				
			3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II^ semestre		
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa		3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001				
			3d3	Locali Magazzino della sede di Via Saredo (RM) - Completamento dei lavori previsti				
			3d4	Analisi di bilancio: rivalutazione spese di importo unitario superiore a < € 40.000 >				
		10%	3d8	Smart working - gestione ordinaria dell'istituto dopo l'emergenza COVID 19				



UOC/UOS	Linea di attività	prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DA0.ABI	Bilanci e rendiconti	Aggiornamento indici di bilancio - Rendiconto generale annuale				
DA0.ABI	Bilanci e rendiconti	Assestamento di bilancio				
DA0.ABI	Bilanci e rendiconti	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023				
DA0.ABI	Bilanci e rendiconti	Rendiconto generale annuale				
DA0.ABI	Bilanci e rendiconti	Variazioni di bilancio				
DA0.ABI	Contabilità	Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle entrate				
DA0.ABI	Contabilità	Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle spese				
DA0.ABI	Contabilità	Procedimento contabile di gestione delle spese				
DA0.ABI	Contabilità	Procedimento contabile di gestione delle spese				
DA0.ARU	Acquisizione del personale	Piano triennale dei fabbisogni di personale - attuazione				
DA0.ARU	Acquisizione del personale	Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - adozione				
DA0.ARU	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane				
DA0.ARU	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile				
DA0.ARU	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Tasso di rotazione del personale dirigenziale				
DA0.ARU	Stato economico del personale	Elaborazione e trasmissione dati giuridico-economici del Conto annuale				
DA0.ARU	Stato economico del personale	Lavoro Flessibile - monitoraggio annuale				
DA0.ARU	Stato giuridico del personale	Autorizzazione permessi l.n.104/92				
DA0.ARU	Stato giuridico del personale	Comandi/distacchi				
DA0.ARU	Stato giuridico del personale	Concessione e revoca aspettative obbligatorie				
DA0.ARU	Stato giuridico del personale	Part time				
DA0.PBS	Forniture di beni e servizi	Gestione degli approvvigionamenti di beni				
DA0.PBS	Forniture di beni e servizi	Manutenzione delle attrezzature - copertura con contratto di manutenzione				
DA0.PBS	Forniture di beni e servizi	Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - adozione				
DA0.PBS	Forniture di beni e servizi	Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - attuazione				
DA0.PBS	Forniture di beni e servizi	Utilizzo della piattaforma di e-procurement per le procedure negoziate				
DA0.PBS	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (con riferimento agli impegni di spesa)				
DA0.PBS	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Incidenza della programmazione negli acquisti di beni e servizi (n° CIG superiori a €40.000 incluse nel programma biennale /n° CIG superiori a €40.000)				
DA0.PBS	Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente				

UOC/UOS	Linea di attività	prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DA0.PBS	Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Percentuale di sedi con accesso alla banda larga</b>				
DA0.PBS	Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Spesa per energia elettrica al metro quadro</b>				
DA0.PBS	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni immobili</b>				
DA0.PBS	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni mobili</b>				
DA0.PBS	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Programma triennale e annuale dei lavori - adozione</b>				
DA0.PBS	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Programma triennale e annuale dei lavori - attuazione</b>				
DA0.SUP	Contabilità	<b>Procedimento contabile di gestione delle entrate [fatturazione attiva]</b>				
DA0.SUP	Forniture di beni e servizi	<b>Gestione del magazzino - Efficiamento del tempo intercorrente tra l'arrivo c/o magazzino degli articoli e i movimenti di carico su sw TINN</b>				
DA0.SUP	Forniture di beni e servizi	<b>Gestione del magazzino - Efficiamento del tempo intercorrente tra l'approvazione della richiesta dei beni al magazzino e la consegna (escl. RAM e proposta acquisto)</b>				
DA0.SUP	Gestione documentale	<b>Gestione del protocollo</b>				
DA0.SUP	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni mobili</b>				
DA0.SUP	Servizi generali	<b>Registro dei rifiuti - tempestività dell'aggiornamento</b>				
DA0.SUP	Servizi generali	<b>Gestione autoparco (di proprietà e a noleggio)</b>				
DA0.SUP	Stato giuridico del personale	<b>Gestione delle presenze</b>				

OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020		2a2	Programma annuale delle attività - definizione Programma delle attività tecniche (PAT) 2021				
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	10%	3a11	Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud				
3b	Miglioramento dei flussi informativi e dei processi di produzione del dato tecnico, dell'informazione ambientale e della sua diffusione	30%	3b10	Deliberazione n. 43/2018 - Convenzione con la Regione Lazio per la realizzazione di 3 progetti (nel quadro degli stanziamenti MATMM di cui al "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") - Rendicontazione dei progetti				
			3b3	SIRA supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)				
			3b5	ORSO - attuazione delle attività previste dalla Convenzione				
			3b6	Dati SIRA: Produzione metadati in conformità al Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) - iniziale gestione da file xls				
			3b7	Supporto tecnico alla Regione Lazio attuazione della direttiva Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)				
			3b9	Progetto per la realizzazione del Catasto delle attività produttive				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	5%	3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II^ semestre		riferimento ai consumi del II^ semestre
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	20%	3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001				
			3d5	Attività di controllo - esecuzione audit				
			3d9	Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture operative - focus 'Monitoraggi stato dell'ambiente'				

AS	Area Strategica	linea di attività	PR Codice*	PRESTAZIONE denominazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
3	INFORMAZIONE AMBIENTALE	SIRA	A3-0101	Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)				
		Reporting ambientale	A3-0201	Reporting 2020 [predisposizione e trasmissione informazioni con funzioni di PFR]				
4	AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali	A4-0108	Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione				
			A4-0202	Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio				

OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1a	Assicurare la realizzazione delle attività 2020 previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 2020-2022	15%	1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTPC 2020-2022		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	20%	3a1	sw GATE attivazione > AIA - AUA - non AIA, non AUA, non RIR (rifiuti) impiego > rumore, pareri CEM				
			3a5	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]				
3b	Miglioramento dei flussi informativi e dei processi di produzione del dato tecnico, dell'informazione ambientale e della sua diffusione	10%	3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	5%	3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II^ semestre		riferimento ai consumi del II^ semestre
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	15%	3d1	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021				
			3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001				
			3d7	Interventi a sostegno dei proventi da attività tecniche (pareri CEM - acque reflue - verifiche degli autocontrolli AIA)		pareri CEM regolari		pareri CEM e verifiche degli autocontrolli AIA regolari

AS	Area Strategica	linea di attività	PR Codice*	PRESTAZIONE denominazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1	ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE - MISURAZIONI E VALUTAZIONI	Ispezioni su aziende	A1-0101	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)				
			A1-0102	Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)				
			A1-0103	Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA				
		Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	A1-0309	Misurazioni e valutazioni sul rumore				
			A1-0310	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)				
4	AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali	A4-0104	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio				
			A4-0105	Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore				
			A4-0106	Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione				
			A4-0107	Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale [con il supporto delle Unità AIA e VIA delle sezioni provinciali]				

OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1a	Assicurare la realizzazione delle attività 2020 previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 2020-2022	15%	1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTPC 2020-2022		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	20%	3a2	sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali				
			3a5	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]				
			3a6	Interventi di assessment e avvio adeguamento agli standard per il Centro regionale della qualità dell'aria				
			3a9	Sistema informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio)				
3b	Miglioramento dei flussi informativi e dei processi di produzione del dato tecnico, dell'informazione ambientale e della sua diffusione	20%	3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)				
			3b2	Sito web - Aria supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)				
			3b8	Realizzazione di un set di open data relativo alle stazioni della rete di rilevamento del rumore aeroportuale				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	5%	3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II^ semestre		riferimento ai consumi del II^ semestre
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	5%	3d1	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021				

AS	Area Strategica	linea di attività	PR Codice*	PRESTAZIONE denominazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1	ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE - MISURAZIONI E VALUTAZIONI	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti	A1-0418	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo		attività di controllo sulle comunicazioni non eseguibile		
			A1-0419	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA		attività di controllo sulle comunicazioni non eseguibile		
2	MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE	Monitoraggio della qualità dell'aria	A2-0101	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica				
			A2-0102	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa), analisi laboratoristiche e modellistica				
			A2-0201	Monitoraggio della qualità delle acque marine costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche				
			A2-0202	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche				
			A2-0203	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche				
			A2-0204	Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche				
			A2-0205	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)				
			A2-0301	Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche				
			A2-0302	Monitoraggio del radon, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche				
			A2-0401	Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)				
			A2-0501	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali				
4	AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali	A4-0101	Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica				
			A4-0102	Supporto tecnico tramite controlli in contraddittorio sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica				
			A4-0201	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)				
5	SUPPORTO TECNICO PER ANALISI DI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA	Attività analitica svolta per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali	A5-0105	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali) (radioattività)				



OA	Obiettivo Annuale	Peso OA	PR	Prestazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
1a	Assicurare la realizzazione delle attività 2020 previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 2020-2022	15%	1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTPC 2020-2022		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'		fatte salve le attività evidenziate in Emergenza COVID 19 - monitoraggio attività 'Prevenzione della corruzione'
2a	Assicurare la realizzazione delle attività previste dal Programma delle attività 2020	35%	2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020		cfr. Emergenza COVID 19 - Monitoraggio Programma delle attività tecniche 2020
3a	Consolidamento del processo di informatizzazione delle attività tecniche e amministrative	20%	3a2	sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali				
3b	Miglioramento dei flussi informativi e dei processi di produzione del dato tecnico, dell'informazione ambientale e della sua diffusione	15%	3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)				
3c	Realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità	5%	3c3	Riduzione dei consumi		riferimento ai consumi del II^ semestre		riferimento ai consumi del II^ semestre
3d	Miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	10%	3d1	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021				

Emergenza COVID 19 - Monitoraggio delle misure organizzative

AS	Area Strategica	linea di attività	PR Codice*	PRESTAZIONE denominazione	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note	
1	ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONDI DI PRESSIONE - MISURAZIONI E VALUTAZIONI	Ispezioni su aziende	A1-0104	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	
			A1-0105	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia inferiore				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	
1	ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONDI DI PRESSIONE - MISURAZIONI E VALUTAZIONI		A1-0106	Supporto analitico alle attività di controllo					
			A2-0103	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali, analisi laboratoristiche e modellistica					
			A2-0206	Supporto analitico al monitoraggio della qualità delle risorse idriche					
			A2-0402	[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)					
4	AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali	A4-0103	[Supporto analitico] Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nei procedimenti di bonifica				E' possibile che, per le condizioni di sicurezza degli operatori ovvero della limitazione del numero degli operatori in laboratorio, vi possano essere ritardi nei tempi analitici	
5	SUPPORTO TECNICO PER ANALISI DI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA	Attività analitica svolta per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali	A5-0101	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)				Tale situazione può verificarsi soprattutto nei casi in cui vi è una concentrazione di campioni in un periodo di tempo relativamente ristretto (es. monitoraggio)	
			A5-0102	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)					
			A5-0103	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)					
			A5-0104	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)					
5	SUPPORTO TECNICO PER ANALISI DI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA	Controlli e verifiche su impianti	A5-0201	Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	
			A5-0202	Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	
			A5-0203	Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	
			A5-0204	Controlli e verifiche su impianti elettrici (impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione)				la valutazione è a far data dal 18/05/2020	

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DA0.ABI	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DA0.ABI	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DA0.ABI	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DA0.ABI	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DA0.ARU	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DA0.ARU	Definizione modulistica per dichiarazione sussistenza conflitto di interessi	31/03/2020				
DA0.ARU	Adeguamento regolamento Ufficio ispettivo	30/04/2020				
DA0.ARU	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DA0.ARU	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DG0.ARU	Realizzazione attività formative programmate, incluso avvio della formazione per gli UPG (in conformità al regolamento ministeriale)	15/12/2020				
DA0.ARU	Acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro di non svolgimento nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione (pantouflage)	Continua				
DA0.ARU	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità per tutti i nuovi incarichi dirigenziali	Continua				
DA0.ARU	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nonché dell'assenza di condanne anche non passate in giudizio, per reati contro la PA per i componenti di commissioni di selezione del personale o di procedure di scelta del contraente	Continua				
DA0.ARU	Inserimento in tutti gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali degli obiettivi di trasparenza	Continua				
DA0.ARU	Inserimento in tutti i bandi e gli avvisi di conferimento degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento e l'obbligo per i soggetti interessati di rendere, al momento del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità	Continua				
DA0.ARU	Inserimento in tutti i contratti di assunzione della clausola di non svolgimento nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione (pantouflage)	Continua				
DA0.ARU	Inserimento negli atti con i quali si comunica al dipendente la cessazione a vario titolo del rapporto di lavoro con l'Agenzia della clausola recante il divieto di prestare attività, a qualsiasi titolo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti di coloro che siano destinatari di provvedimenti o di negozi giuridici conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.	Continua				
DA0.ARU	Pubblicazione tempestiva sul sito dell'Agenzia del procedimento osservato per la nomina dei componenti delle commissioni di selezione del personale	Continua				
DA0.ARU	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DA0.ARU	Controlli a campione sulla gestione del personale (elaborazione cedolini, spese missioni, servizi esterni, cartellini orari, presenza in servizio)	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020				

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DA0.ARU	Controlli a campione sull'acquisizione di beni e servizi e sulla gestione delle uscite (liquidazione di fatture per forniture di beni e servizi, procedure di affidamento, procedure di acquisizione personale, ammissione ed esclusione candidati, gestione delle uscite)	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020				
DA0.PBS	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DA0.PBS	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DA0.PBS	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DA0.PBS	Aggiornamento delle norme/procedure interne interessate da eventuali interventi normativi sul codice degli appalti	15/12/2020				
DA0.PBS	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nonché dell'assenza di condanne anche non passate in giudizio, per reati contro la PA per i componenti di commissioni di selezione del personale o di procedure di scelta del contraente	Continua				
DA0.PBS	Applicazione agli atti di programmazione e progettazione dei fabbisogni di beni e servizi ai criteri di trasparenza definiti in merito al concorso delle strutture richiedenti.	Continua				
DA0.PBS	Applicazione sistematica a tutti i contratti/determine contratto per l'affidamento, a qualsiasi titolo, di lavori e forniture del divieto di conclusione di contratti e di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti	Continua				
DA0.PBS	Applicazione sistematica dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara - Applicazione della clausola di salvaguardia relativa al rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità	Continua				
DA0.PBS	Previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o, comunque, attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati da ANAC ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016.	Continua				
DA0.PBS	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DA0.PBS	Controlli a campione sull'acquisizione di beni e servizi e sulla gestione delle uscite (liquidazione di fatture per forniture di beni e servizi, procedure di affidamento, procedure di acquisizione personale, ammissione ed esclusione candidati, gestione delle uscite)	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020				
DA0.SUP	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DG0.AFF	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DG0.AFF	Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con appositi organi per la verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità dei dirigenti	30/04/2020				
DG0.AFF	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DG0.AFF	Aggiornamento dell'elenco degli avvocati	30/09/2020				
DG0.AFF	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DG0.AFF	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DG0.ASO	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DG0.ASO	Programmazione di attività formative destinate al personale	31/03/2020				Documento specifico integrativo del Piano sostituito da iniziative di volta in volta compatibili con la fase dell'emergenza
DG0.ASO	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DG0.ASO	Attivazione del sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti di pubblicazione a fini di trasparenza di recente acquisizione	30/09/2020				
DG0.ASO	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DG0.ASO	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DG0.ASO	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DG0.SGI	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DG0.SGI	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DG0.SGI	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DG0.SGI	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DG0.UCI	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DG0.UCI	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DG0.UCI	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DG0.UCI	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPASAT	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPASAT	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPASAT	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPASAT	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPASAT	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPASAT	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPASAT	Regolare popolamento del registro delle attività di misura di campi elettromagnetici richieste da privati	15/12/2020				
DPASAT	Utilizzazione del report di pubblicazione sul sito web degli esiti delle ispezioni per gli impianti AIA.	15/12/2020				
DPASAT	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPASFR	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DPA.SFR	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SFR	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SFR	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SFR	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SFR	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPA.SFR	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPA.SLT	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPA.SLT	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SLT	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SLT	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SLT	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SLT	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPA.SLT	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPA.SRI	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPA.SRI	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SRI	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SRI	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SRI	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SRI	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPA.SRI	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPA.SRM	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DPA.SRM	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SRM	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SRM	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SRM	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SRM	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPA.SRM	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPA.SUP	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPA.SUP	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SUP	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SUP	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SUP	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SUP	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPA.SVT	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPA.SVT	Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica	31/03/2020				
DPA.SVT	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPA.SVT	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	30/11/2020				
DPA.SVT	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPA.SVT	Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)	15/12/2020				
DPA.SVT	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPL.SAS	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPL.SAS	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPL.SAS	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DPL.SAS	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPL.SCO	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPL.SCO	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPL.SCO	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPL.SCO	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DPL.SSI	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DPL.SSI	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DPL.SSI	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DPL.SSI	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DSA.SMO	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DSA.SMO	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DSA.SMO	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DSA.SMO	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DSA.SQU	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DSA.SQU	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DSA.SQU	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DSA.SQU	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DSA.SUB	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DSA.SUB	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DSA.SUB	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DSA.SUB	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DT0.AIR	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DT0.AIR	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DT0.AIR	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DT0.AIR	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				
DT0.AIS	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DT0.AIS	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DT0.AIS	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DT0.AIS	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				



## Emergenza COVID 19 - attività 'Prevenzione della corruzione'

UOC	Attività	Scadenza	Emergenza COVID monitoraggio 20/04/2020	Note	Emergenza COVID monitoraggio 27/05/2020	Note
DT0.API	Revisione dell'elenco dei procedimenti	30/04/2020				
DT0.API	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	30/06/2020				
DT0.API	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	30/11/2020				
DT0.API	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Continua				

Emergenza COVID 19 - Monitoraggio delle misure organizzative

periodo di riferimento: 12/03/2020 - 27/05/2020

Ambiti	macrostrutture >	DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
	indicatori						
Gestione dello smartworking	personale (n°)	37	90	16	141	114	139
	personale in smartworking (%)	90%	83%	100%	85%	93%	90%
	personale che non può lavorare in smartworking, i cui servizi sono sospesi e che non sono stati riassegnati, che ha consumato ferie (%)	np	1	np	1	np	1
	personale che utilizza hardware in dotazione (es. pc portatile, stampante) per lo smartworking (n°)	9	9	6	15	19	19
	(% rispetto alla macro-struttura)	24%	10%	38%	11%	17%	14%
	personale in rotazione sui servizi rimasti attivi (rotazione tra presenti e in smartworking)	13	31	5	115	52	62
	Ferie 2019 residue al 27/05 (n° giorni ferie)	309	827	119	712	749	910
	(n° giorni ferie pro capite)	8,4	9,2	7,4	5,0	6,6	6,5
	Ore a recupero residue al 30/04 (n° ore)	477	1019	393	1827	1320	1584
	(n° ore pro capite)	12,9	11,3	24,6	13,0	11,6	11,4

**Emergenza COVID 19 - Monitoraggio delle misure organizzative**

**periodo di riferimento: 12/03/2020 - 27/05/2020**

Ambiti	macrostrutture > indicatori	DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
Organizzazione in funzione dell'emergenza	<b>Strumenti di organizzazione del lavoro</b> Chat, videoconferenze (numero)	> chat > videoconferenze	> chat > videoconferenze	> chat > videoconferenze	> chat > videoconferenze	> chat > videoconferenze	115
	<u>frequenza</u> [g] giornaliera, [b] bisettimanale, [s] settimanale, [q] quindicinale [m] mensile	> chat [g] > videoconferenza [s]	[g]	> chat [g] > videoconferenza [s]	> chat [g] > videoconferenze [b]	[g]	[b]
	<b>Strumenti di rendicontazione del lavoro</b> Mailing list, rendicontazioni periodiche (indicare tipologia)	rendicontazioni periodiche	> mailing list > rendicontazioni periodiche	> verifica stato avanzamento lavori su cartelle condivise > mail	> mail > rendicontazioni periodiche	> rendicontazioni periodiche > GATE (Suolo e bonifiche)	Relazioni individuali periodiche Mailing list
	<u>frequenza</u> [g] giornaliera, [b] bisettimanale, [s] settimanale, [q] quindicinale [m] mensile	[s]	[s]	[b]	> email [g] >rendicontazioni [s]	> rendicontazioni [s] > GATE (Suolo e bonifiche) [g]	[s]
	<b>Riarticolazione delle attività -</b> tipologia di attività prevalente (max 2) in temporanea sostituzione di quelle non smartizzabili (indicare le attività)	na	na	na	[Laboratorio] Interventi su sw EUSOFT, materiale di laboratorio approvvigionamento e inventario, SGQ (Stesura e revisione procedure analitiche, riesame metodi) [Ambiente e salute] Interventi su sw EUSOFT, materiale di laboratorio approvvigionamento e inventario, SGQ [Impiantistica] Autoformazione, formazione per personale ispettivo	[Qualità dell'aria] Analisi ed elaborazione dati, revisione programmi monitoraggio [Suolo e bonifiche] Note di sollecito procedimenti fermi, verifica fascicolazione procedimenti, gestione database [Corpi idrici] Elaborazione dati, gestione ed aggiornameento database, pacchetti sw EUSOFT	Verifica autocontrolli AIA Completamento relazioni attività di controllo
	<b>Riarticolazione delle attività -</b> principali output realizzati	na	na	na	Aggiornamento procedure (dettaglio e apparecchiature) e modulistica associata; riesame metodi e rapporti di taratura; aggiornamento continuo sistema EUSOFT; gestione NC; relazione tecnica legionella; compilazione database 2019-2020 legionella; relazioni (incertezza di misura, messa a punto nuovi metodi)  [Impiantistica] Autoformazione, formazione per personale ispettivo	[Qualità dell'aria] Report analisi dati qualità dell'aria (marzo 2020), Pianificazione monitoraggio integrativo per la valutazione del lockdown con altri Enti, revisione programma monitoraggio radioattività, organizzazione data base analisi radioattività [Suolo e bonifiche] Note di sollecito procedimenti fermi, verifica fascicolazione procedimenti, gestione database [Corpi idrici] Elaborazione dati, gestione ed aggiornameento database, pacchetti sw EUSOFT	Relazioni attività di controllo Relazioni verifica autocontrolli Pareri CEM

Emergenza COVID 19 - Monitoraggio delle misure organizzative

periodo di riferimento: 12/03/2020 - 27/05/2020

Ambiti	macrostrutture >	DG0	DA0	DTO	DPL	DSA	DPA
	indicatori						
Organizzazione in funzione dell'emergenza	Attività in emergenza ambientale - impianti controllati (n°)	na	na	na	na	na	3
	Attività in emergenza ambientale - misurazioni/valutazioni (n°)	na	na	na	na	16	5
	Attività in emergenza ambientale - campioni analizzati a titolo di attività indifferibile/prelevati (n°)	na	na	na	2.890 (analizzati)	13 (prelevati)	7 (prelevati)
	Attività in emergenza ambientale - servizi esterni (n° totale)	na	na	na	25	7	np
Supporto ai lavoratori	Disposizioni interne, regionali e nazionali riguardanti l'emergenza pubblicate nella Sezione Emergenza Coronavirus dell'Area intranet (n° disposizioni pubblicate)	18	7	0	0	0	0
	Tempestività della pubblicazione (% documenti pubblicati entro le 24h)	100%	100%	na	na	na	na
	Iniziative formative on-line (n° iniziative)	29	1	2	26	8	21
	Iniziative formative on-line (n° ore totali fruite)	68,5	3	32	70,5	29	69
	Iniziative formative on-line (n° partecipanti)	17	4	5	23	9	12
		<b>sede FR</b>	<b>sede LT</b>	<b>sede RI</b>	<b>sede RM</b>	<b>sede VT</b>	<b>ARPA Lazio</b>
	Flaconi di disinfettante distribuiti	30	30	30	42	40	172
	Mascherine per i lavoratori in presenza - chirurgiche	600	600	600	1.111	600	3.511
Mascherine per i lavoratori in presenza - FFP2	170	185	185	521	155	1.216	

(na) non applicabile; (np) non pervenuto