



Piano della prestazione e dei risultati

2013-15

MONITORAGGIO INTERMEDIO

**CONFERENZA DI DIREZIONE
30 MAGGIO 2013**

Divisione pianificazione, sviluppo e controllo interno

OBIETTIVI STRATEGICI 2013 - 2015

(Deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013)

1 CONTROLLI

- 1 a Assicurare su scala regionale controlli efficienti dal punto di vista organizzativo, efficaci ed omogenei dal punto di vista tecnico su tutti gli impianti soggetti ad AIA
- 1 b Assicurare un controllo sistematico sulle fonti di pressione sulla base di accordi con gli enti competenti o, in assenza, di una programmazione compatibile con le risorse disponibili e, comunque, adeguata alle caratteristiche del territorio

2 MONITORAGGI

- 2 a Conoscenza della qualità dell'aria regionale alla scala del km e sua previsione
- 2 b Valutazione della qualità dei corpi idrici mediante tecniche integrate, a supporto della pianificazione regionale
- 2 c Esecuzione in autonomia dei campionamenti e delle misure previsti dal piano di monitoraggio regionale delle radiazioni ionizzanti e nell'area circostante il sito nucleare di Borgo Sabotino
- 2 d Monitoraggio del rumore aeroportuale a supporto dei decisori istituzionali

3 INFORMAZIONE

- 3 a Assicurare mediante il sito web dell'Agenzia la disponibilità di informazioni di interesse collettivo, complete e aggiornate, relative alle attività dell'Agenzia, ai loro esiti e allo stato dell'ambiente
- 3 b Assicurare una presenza costante e qualificata nel settore della formazione ambientale

4 AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

- 4 a Assicurare il supporto tempestivo ed efficace dell'Agenzia nei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale

5 SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

- 5 a Presidiare la salute dei cittadini attraverso la risposta tempestiva alle richieste degli enti competenti
- 5 b Assicurare il controllo sugli impianti a potenziale maggiore rischio, sulla base di una programmazione annuale su scala regionale compatibile con le risorse disponibili

6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

- 6 a Creare le condizioni per l'esercizio da parte dei diversi soggetti sociali del diritto di informazione e controllo pubblico sull'attività dell'Agenzia e per l'accesso telematico ai suoi servizi
- 6 b Fornire certezza ai processi di produzione dei dati contabili e delle procedure amministrative ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile
- 6 c Sviluppare un approccio gestionale che favorisca l'adattamento dell'Agenzia ai mutamenti delle condizioni di contesto, assicurando il livello di qualità del servizio

CONVENZIONI E PROGETTI

Assicurare la trasparenza interna ed esterna e l'affidabilità nello svolgimento delle attività dovute in conseguenza della stipula di convenzioni tra l'Agenzia e soggetti terzi e dell'affidamento di progetti

Avvertenze preliminari

Questa relazione contiene gli esiti del primo monitoraggio quadrimestrale sull'andamento delle attività dell'Agenzia rispetto a quanto programmato per l'anno in corso.

Scopo della relazione è presentare un quadro sintetico d'insieme finalizzato anche a suggerire gli interventi eventualmente necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati o a riconsiderarli alla luce di sopravvenuti eventi esterni.

Pertanto si è privilegiata la tempestività (e dunque l'economicità) della sua produzione e si è scelto di non procedere per tutti gli obiettivi ad un monitoraggio puntuale che facesse specifico riferimento agli indicatori e ai target definiti nel *Piano della prestazione*, ma piuttosto di dare un quadro utile alle finalità del monitoraggio, presentando per alcuni ambiti piuttosto un andamento complessivo dei volumi prodotti, messi a confronto con quelli del corrispondente periodo del 2012, anche utilizzando indicatori sostitutivi di facile popolabilità (es. numero campioni).

Si riportano, pertanto, organizzati per aree strategiche (Controlli, Monitoraggi, Informazione, Autorizzazione e valutazione ambientale, Supporto alla prevenzione primaria, Innovazione organizzativa e manageriale) e, al loro interno, per obiettivi strategici, gli obiettivi operativi annuali, per ciascuno dei quali una scheda sintetica richiama risultati attesi e responsabilità coinvolte e fa il punto sul percorso compiuto nel periodo in esame, segnalando le eventuali criticità.

Obiettivi operativi 2013

1. CONTROLLI

Obiettivo strategico 1.a

Assicurare su scala regionale controlli efficienti dal punto di vista organizzativo, efficaci ed omogenei dal punto di vista tecnico su tutti gli impianti soggetti ad AIA

2013	[1.a.1] Effettuazione dei controlli sugli impianti soggetti ad AIA sulla base del Piano dei controlli e autorizzazioni 2013
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllo di 63 impianti soggetti ad AIA (equivalenti al 50% degli impianti autorizzati sul territorio regionale)
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.AIA ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR, SFR.DIR, SLT.DIR, SRI.DIR, SVT.DIR
monitoraggio 30.05.2013	Sono stati già conclusi i controlli su 6 impianti, sono attualmente in corso 26 controlli.

2013	[1.a.2] Assicurare il supporto tecnico-analitico ai controlli degli impianti - provinciali, regionali e nazionali - soggetti ad A.I.A. sulla base del Piano dei controlli e autorizzazioni 2013
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ espletamento delle attività tecnico-analitiche a supporto del controllo di 63 impianti soggetti ad AIA ▪ rispetto degli standard di produttività sulle linee di attività interessate dalle attività di controllo ▪ tempi certi per l'esecuzione delle analisi
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.AIA ▪ <i>sezioni provinciali</i> tutti i servizi tematici [tranne SRM.SAS]
monitoraggio 30.05.2013	Vedi precedente.

Obiettivo strategico 1.b

Assicurare un controllo sistematico sulle fonti di pressione sulla base di accordi con gli enti competenti o, in assenza, di una programmazione compatibile con le risorse disponibili e, comunque, adeguata alle caratteristiche del territorio

2013	[1.b.1] Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo sugli scarichi di acque reflue nel rispetto degli indirizzi strategici impartiti dall'Agenzia, rafforzando le competenze tecnico-normative degli operatori
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 impianti controllati (di cui 400 industriali) sul territorio regionale ▪ rispetto degli standard di produttività

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi ▪ 2 giornate di interconfronto a destinazione degli operatori addetti alle attività di controllo sul territorio
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DRS - DG0.DPD ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SRI, SRM.SLA - SFR.SRS, SFR.SLA - SLT.SRS, SLT.SLA - SRI.SRS, SRI.SLA - SVT.SRS, SVT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il volume dell'attività di campionamento del primo trimestre 2013, a livello di Agenzia, è in linea con il primo trimestre del 2012, mentre a livello di Sezione provinciale si registrano contrazioni a Frosinone, Latina e Viterbo e incrementi a Rieti e Roma.</p>

2013	<p>[1.b.2] Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti industriali con emissioni in atmosfera nel rispetto degli indirizzi strategici impartiti dall'Agenzia, rafforzando le competenze tecnico-normative degli operatori</p>
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 impianti controllati sul territorio regionale ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi ▪ corso di formazione a destinazione degli operatori addetti alle attività di controllo sul territorio
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI - DG0.DPD ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAR, SRM.SLA - SFR.SAI, SFR.SLA - SLT. SAI, SLT.SLA - SRI. SAI, SRI.SLA - SVT. SAI, SVT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il volume dell'attività di campionamento del primo trimestre 2013, a livello di Agenzia, è inferiore rispetto allo stesso trimestre del 2012. A livello di Sezione provinciale le riduzioni maggiori si hanno a Latina e Roma, mentre a Frosinone si registra un incremento dei campioni prelevati. Deve ancora trovare la sua piena operatività la prevista attività congiunta delle sezioni di Rieti e Viterbo.</p>

2013	<p>[1.b.3] Assicurare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulla produzione e la gestione dei rifiuti nel rispetto degli indirizzi strategici impartiti dall'Agenzia (Piano dei Controlli 2013)</p>
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 controlli sugli impianti presenti sul territorio regionale ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi ▪ analisi delle procedure di controllo (attività di <i>internal auditing</i> su un numero di controlli non inferiore al 10% di quelli effettuati nel 2013)
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.ECO ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SSU, SRM.SLA - SFR.SRS, SFR.SLA - SLT.SRS, SLT.SLA - SRI.SRS, SRI.SLA - SVT.SRS, SVT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	<p>I dati sull'attività di controllo di Frosinone e Viterbo sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili. Per il resto dell'Agenzia, il volume dell'attività di controllo del primo trimestre 2013, è inferiore rispetto allo stesso trimestre del 2012 sia in termini di visite effettuate, che di siti</p>

	controllati.
--	--------------

2013	[1.b.4] Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo relative al suolo (fanghi di spandimento, acque di vegetazione, terre e rocce da scavo)
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi ▪ monitoraggio delle attività (analisi dei flussi)
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SSU, SRM.SLA, SRM.DIR - SFR.SRS, SFR.SLA, SFR.DIR - SLT.SRS, SLT.SLA, SLT.DIR - SRI.SRS, SRI.SLA, SRI.DIR - SVT.SRS, SVT.SLA, SVT.DIR
monitoraggio 30.05.2013	Si rileva solo nella Sezione provinciale di Latina la presenza di campioni (n.44) accettati con il tipo di verbale n. 20 (suolo), tuttavia si tratta di campioni descritti come sabbia (n. 21), sedimento (n. 12), acqua di falda (n.4), terreno (n.4) e suolo (n. 4).

2013	[1.b.5] Evasione di tutte le richieste pervenute nel settore CEM - controlli negli ambienti di vita esterni e contesti privati
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.100 controlli su impianti del territorio regionale ▪ evasione integrale delle richieste
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAG - SFR.SAI - SLT.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	I dati di Latina sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili, mentre per il resto dell’Agenzia l’attività di controllo, nel primo trimestre 2013, è lievemente aumentata rispetto allo stesso periodo del 2012, dato il forte incremento registrato a Frosinone. Si registra una lieve contrazione a Rieti e Viterbo.

2013	[1.b.6] Evasione di tutte le richieste pervenute nel settore della vigilanza e controllo dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste o, in alternativa, ▪ rispetto degli standard di produttività
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAG - SFR.SAI - SLT.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI

monitoraggio 30.05.2013	I dati di Latina sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili, mentre per il resto dell'Agenzia l'attività di controllo, nel primo trimestre 2013, è lievemente diminuita rispetto allo stesso periodo del 2012. La forte contrazione dell'attività a Viterbo è quasi integralmente compensata da un incremento a Frosinone.
------------------------------------	--

2. MONITORAGGI

Obiettivo strategico 2.a

Conoscenza della qualità dell'aria regionale alla scala del km e sua previsione

2013	[2.a.1] Assicurare la gestione delle reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria, la fornitura dei dati delle reti di monitoraggio e il supporto tecnico per l'adozione di provvedimenti di emergenza in materia di inquinamento atmosferico
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 campagne mobili sul territorio regionale
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAR - SFR.SAI - SLT.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	L'attività è stata regolarmente avviata. Sono state individuate le stazioni per lo svolgimento delle campagne ed effettuate le prime settimane di monitoraggio.

2013	[2.a.2] Aggiornamento dell'Inventario delle emissioni: supporto alla Regione Lazio per la revisione e l'aggiornamento sulla base delle richieste della Direzione regionale
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiornamento di 4 macrosettori dell'Inventario regionale delle emissioni
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	Non si segnalano aspetti critici. Da verificare a fine anno.

Obiettivo strategico 2.b

Valutazione della qualità dei corpi idrici mediante tecniche integrate, a supporto della pianificazione regionale

2013	[2.b.1] Garantire i campionamenti e le determinazioni analitiche sui punti di monitoraggio dei corpi idrici allo scopo di assicurare le informazioni necessarie per la classificazione dei corpi idrici, rafforzando le competenze tecnico-normative degli operatori
-------------	---

risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuazione dei campionamenti e delle analisi previste ▪ completamento degli indici (per punto di prelievo) per la valutazione dello stato di qualità delle acque ▪ corso di formazione a destinazione degli operatori addetti alle attività di monitoraggio sul territorio
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPS - DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SRI, SRM.SLA - SFR.SRS, SFR.SLA - SLT.SRS, SLT.SLA - SRI.SRS, SRI.SLA - SVT.SRS, SVT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il programma di monitoraggio dei corpi idrici della Regione Lazio, secondo il programma previsto per il 2013, si sta svolgendo in modo sufficientemente regolare. I due elementi su cui porre una certa attenzione sono da individuare nella necessità di completare le informazioni necessarie per il calcolo degli indici relativi ai monitoraggi biologici previsti dal D.Lgs 260/10 riferiti all'anno 2012 e nella necessità di rivalutare la programmazione dei monitoraggi relativi a macroinvertebrati e diatomee con supporti artificiali, determinata dal ritardo dell'autorizzazione regionale e anche dalle difficoltà connesse all'effettuazione e organizzazione di monitoraggi di tipo innovativo. Relativamente al corso di formazione l'attività si sta svolgendo regolarmente secondo il piano definito.</p>

2013	[2.b.2] Definizione del programma degli accreditamenti secondo le indicazioni contenute nel Piano della qualità per l'anno in corso
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio dei corpi idrici: programma degli accreditamenti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SRI, SRM.DIR
monitoraggio 30.05.2013	<p>L'attività deve essere avviata. È necessario farlo con sollecitudine se si vuole raggiungere il risultato programmato, che richiede di percorrere tutti i passi diagnostici e gli interventi preliminari necessari alla predisposizione dell'accREDITAMENTO di prove.</p>

Obiettivo strategico 2.c

Esecuzione in autonomia dei campionamenti e delle misure previsti dal piano di monitoraggio regionale delle radiazioni ionizzanti e nell'area circostante il sito nucleare di Borgo Sabotino

2013	[2.c.1] Effettuazione dei campionamenti e delle misure previsti sulla base del Programma di monitoraggio annuale "Radiazioni ionizzanti" e inserimento dei relativi dati nel db Radia
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuazione dei campionamenti e delle misure programmati ▪ popolamento del db Radia
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI ▪ <i>sezioni provinciali</i> SLT.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	<p>La proposta di revisione del piano di monitoraggio rispetto a quanto prescritto dalla DGR n. 109 del 25 marzo 2011, inviato alla Regione Lazio il 19/04/2013, non ha ricevuto riscontro.</p>

	<p>Si segnalano criticità legate a strumentazione fuori servizio/in riparazione, metodiche non a punto e difficoltà di coordinamento con strutture di supporto (laboratorio chimico VT) in particolare per la preparazione di campioni, problemi di metodo non affrontati per alcune tipologie di campioni. Allo stato attuale sembra difficile che si possa giungere a realizzare a pieno il programma, anche nella sua versione rivisitata.</p>
--	---

Obiettivo strategico 2.d

Monitoraggio del rumore aeroportuale a supporto dei decisori istituzionali

2013	[2.d.1] Per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino verifica dell'efficienza del sistema di monitoraggio del gestore aeroportuale con aggiornamento dell'indicatore Livello di Valutazione Ambientale (LVA) e del Livello equivalente (Leq)
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiornamento LVA e Leq per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ▪ pubblicazione trimestrale del bollettino informativo ▪ predisposizione e trasmissione al MATTM delle relazioni tecniche
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DTO.DAI ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	L'attività procede con regolarità. Sono stati prodotti e pubblicati i bollettini contenenti l'aggiornamento LVA e Leq al 31/03/2013.

3. INFORMAZIONE

Obiettivo strategico 3.a

Assicurare mediante il sito web dell'Agenzia la disponibilità di informazioni di interesse collettivo, complete e aggiornate, relative alle attività dell'Agenzia, ai loro esiti e allo stato dell'ambiente

2013	[3.a.1] Regolamento per la gestione e l'aggiornamento del sito web dell'Agenzia
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del Regolamento per l'aggiornamento del sito web dell'Agenzia
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPD ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	Il regolamento è in corso di elaborazione

2013	[3.a.2] Popolamento degli indicatori di pressione, stato e attività previsti
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pubblicazione delle Schede Indicatori ▪ aggiornamento dei dati ▪ popolamento indicatori di attività con riferimento agli anni 2011-2012
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.AIA, DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DAS, DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	L'attività, non ancora avviata in maniera sistematica, è resa tanto più inderogabile dall'esplicita menzione di "Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali" (art. 40) fra gli "Obblighi di pubblicazione in settori speciali" previsti dal D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2013	[3.a.3] Ristrutturazione delle sezioni tematiche del sito coerentemente con gli indicatori di pressione, stato e attività individuati
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione delle attuali sezioni tematiche (acqua, aria, agenti fisici, suolo e rifiuti, alimenti e bevande, impianti e rischi industriali) del sito web dell'Agenzia
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPS - DT0.AIA, DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DAS, DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> -

monitoraggio 30.05.2013	È stato attivato un primo gruppo di lavoro ristretto che ha individuato le linee principali d'intervento, sulle quali saranno attivate le strutture coinvolte. Resta necessaria una forte sensibilizzazione delle strutture del Servizio tecnico e resta critico il supporto che può essere fornito dalla Divisione pianificazione nel permanere dell'assenza di personale tecnico informatico.
------------------------------------	---

2013	[3.a.4] Realizzazione delle pubblicazioni programmate nel Piano triennale dell'editoria per l'anno 2013
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pubblicazioni 2013 <ul style="list-style-type: none"> - Scheda cosmetici - Report sul Radon nel Lazio - Report campi elettromagnetici - Rapporto ERAS - Scheda rifiuti e bonifiche - Educazione ambientale
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPD, DG0.SRE - DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DRS - DA0.PBS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAS
monitoraggio 30.05.2013	È stata avviata la redazione dei report ERAS, Radon, della scheda sui cosmetici e l'aggiornamento delle pubblicazioni a supporto dell'educazione ambientale. Sono stati avviati i rapporti con tutti i referenti per la realizzazione delle altre pubblicazioni.

Obiettivo strategico 3.b

Assicurare una presenza costante e qualificata nel settore della formazione ambientale

2013	[3.b.1] Fornire il supporto dell'Agenzia ai progetti di educazione ambientale delle scuole del territorio
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di almeno 4 incontri con gli studenti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPD ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	L'attività si svolge regolarmente. Gli incontri previsti sono stati in parte già realizzati, in parte programmati.

2013	[3.b.2] Progettazione esecutiva delle iniziative di educazione ambientale individuate nello studio di fattibilità 2012
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetto esecutivo attività

strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPD▪ <i>sezioni provinciali</i>-
monitoraggio 30.05.2013	La progettazione è in corso. Non si ravvisano elementi di criticità.

4. AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

Obiettivo strategico 4.a

Assicurare il supporto tempestivo ed efficace dell'Agenzia nei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale

2013	[4.a.1] Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale dei pareri richiesti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.AIA ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR, SFR.DIR, SLT.DIR, SRI.DIR, SVT.DIR
monitoraggio 30.05.2013	Sono stati rilasciati 16 pareri (7 a Latina e Roma e 2 a Viterbo), evadendo in tal modo tutte le richieste pervenute.

2013	[4.a.2] Supporto tecnico al rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ espletamento delle attività tecniche a supporto dell'evasione dei pareri richiesti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SRI, SRM.SAG, SRM.SSU, SRM.SAR, SRM.SIM - SFR.SRS, SFR.SAI - SLT.SRS, SLT.SAI - SRI.SRS, SRI.SAI - SVT.SRS, SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	Vedi precedente.

2013	[4.a.3] Attività di controllo e supporto tecnico agli enti competenti ai sensi del d.lgs. 152/06 Articolo 242 (supporto per bonifiche alla Provincia e alla Regione)
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 170 controlli su siti contaminati presenti sul territorio regionale ▪ evasione integrale dei pareri richiesti ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ tempi certi per l'esecuzione delle analisi
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SSU, SRM.SLA - SFR.SRS, SFR.SLA - SLT.SRS, SLT.SLA - SRI.SRS, SRI.SLA - SVT.SRS, SVT.SLA

monitoraggio 30.05.2013	I dati sulle relazioni tecniche ed i pareri rilasciati da Frosinone e Viterbo sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili. Per il resto dell’Agenzia, nel primo trimestre 2013 l’attività di rilascio delle relazioni tecniche è dimezzata rispetto allo stesso periodo del 2012, mentre si registra un lieve incremento per il rilascio dei pareri. La contrazione maggiore dei pareri rilasciati si ha a Roma, mentre l’aumento maggiore delle relazioni tecniche rilasciate si ha a Latina.
------------------------------------	---

2013	[4.a.4] Assicurare il supporto tecnico-scientifico e analitico per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste o, in alternativa, ▪ rispetto degli standard di produttività
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAG - SFR.SAI - SLT.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	I dati di Latina sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili. Per il resto dell’Agenzia nel complesso, nel primo trimestre 2013, l’attività di rilascio pareri è in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2012. Si rilevano incrementi consistenti a Roma e Frosinone, mentre a Rieti il volume di attività è quasi dimezzato.

2013	[4.a.5] Assicurare il supporto tecnico ai Comuni per la concessione di autorizzazioni di attività rumorose temporanee
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste o, in alternativa, ▪ rispetto degli standard di produttività
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAG - SFR.SAI - SLT.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	I dati di Latina sono, al momento della elaborazione della relazione, indisponibili. Per il resto dell’Agenzia, nel primo trimestre 2013, l’attività di rilascio dei pareri è in contrazione rispetto allo stesso periodo del 2012. Si rileva in particolare una riduzione consistente dell’attività a Viterbo, solo in parte compensata da un aumento dei pareri rilasciati a Rieti e Roma.

2013	[4.a.6] Espressione del parere sulle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale dei pareri richiesti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	Le richieste pervenute, sebbene in netto aumento (94) rispetto allo stesso periodo del 2012 (65), sono state evase integralmente.

5. SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

Obiettivo strategico 5.a

Presidiare la salute dei cittadini attraverso la risposta tempestiva alle richieste degli enti competenti

2013	[5.a.1] Assicurare il supporto analitico al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e minerali
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi ▪ tempi certi di refertazione
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAS, SRM.SLA - SFR.SLA, SLT.SLA, SRI.SLA, SVT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	I tempi di refertazione saranno rilevati nel secondo monitoraggio, per ora si è osservato l'andamento del numero di campioni accettati su base trimestrale. In particolare, il numero di campioni accettati nel primo trimestre 2013, a livello di Agenzia, è in lieve rialzo rispetto allo stesso periodo del 2012 dato l'aumento di campioni in entrata a Viterbo. Si registra una contrazione a Rieti.

2013	[5.a.2] Assicurare il supporto analitico per l'attività di vigilanza sui prodotti alimentari, ivi inclusa la trasmissione dei dati ai ministeri competenti e all'Unione Europea, secondo le indicazioni del Servizio tecnico
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi e di refertazione ▪ raccolta ed elaborazione dei dati ▪ trasmissione dei dati ai ministeri competenti e all'Unione Europea secondo le scadenze e negli standard previsti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SAS, SRM.SLA
monitoraggio 30.05.2013	I tempi di refertazione saranno rilevati nel secondo monitoraggio, per ora si è osservato l'andamento del numero di campioni accettati su base trimestrale. In particolare, il numero di campioni accettati nel primo trimestre 2013, a livello di Agenzia, è in lieve contrazione rispetto allo stesso periodo del 2012 data la diminuzione dei campioni in entrata a Latina.

2013	[5.a.3] Assicurare il supporto analitico per controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale in attuazione del "Piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione", inclusa la trasmissione dei dati ai ministeri competenti secondo le indicazioni del Servizio tecnico
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tempi certi di esecuzione delle analisi e di refertazione ▪ trattamento dei dati ▪ trasmissione dei dati secondo le scadenze e negli standard previsti

strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SLT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	Vedi precedente.

2013	[5.a.4] Accreditazione di prove nell'ambito dei controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale in attuazione del "Piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione" (rif. Piano della qualità 2013)
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 prove accreditate
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS - DT0.DAS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SLT.SLA
monitoraggio 30.05.2013	Si è regolarmente conclusa tutta l'attività prevista, si è in attesa della comunicazione ufficiale da parte di Accredia dell'avvenuto accreditamento. Sono in corso le attività per i nuovi accreditamenti.

Obiettivo strategico 5.b

Assicurare il controllo sugli impianti a potenziale maggiore rischio, sulla base di una programmazione annuale su scala regionale compatibile con le risorse disponibili

2013	[5.b.1] Assicurare le attività di verifica su impianti e attrezzature a pressione e impianti termici - ivi incluse le attività di supporto all'autorità giudiziaria - e la coerente applicazione del DM 11/04/2011
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gestione delle richieste pervenute nei tempi previsti ▪ espletamento delle verifiche (non affidate ai soggetti abilitati) da parte dell'ARPA Lazio ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ gestione delle rendicontazioni trimestrali ▪ invio del registro informatizzato delle verifiche all'INAIL
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI - DA0.BIC ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SIM - SFR.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	<p>Presso la Sezione di Frosinone viene assicurato, tranne rare eccezioni, il rispetto dei tempi di effettuazione delle verifiche e non ci sono affidamenti ad enti notificati.</p> <p>I dati relativi a Roma erano, al momento della elaborazione della relazione, non disponibili.</p> <p>L'attività di alimentazione della banche dati INAIL è stata condizionata dai ritardi dell'ente titolare e l'attuale struttura del registro informatizzato porrà problemi di completezza delle informazioni e/o dei documenti trasmessi (per esempio per quanto attiene alla integrale acquisizione e trasmissione di verbali e di documentazione relativa agli impianti, peraltro già detenuta dall'INAIL)</p> <p>I volumi di attività fatturata per prestazioni dei servizi impianti e rischi industriali risultano grossomodo in linea con quelli del 2012.</p>

2013	[5.b.2] Assicurare le attività di verifica su ascensori e montacarichi incluse le attività di supporto all'autorità giudiziaria
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste ▪ rispetto degli standard di produttività
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SIM - SFR.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	<p>I volumi di attività fatturata per prestazioni dei servizi impianti e rischi industriali risultano grossomodo in linea con quelli del 2012.</p> <p>Resta da verificare il raggiungimento del target <i>pro capite</i>, aumentato rispetto allo scorso anno allo scopo di assicurare la copertura dei costi di produzione per un'attività non esclusiva.</p>

2013	[5.b.3] Assicurare le attività di verifica su idroestrattori e apparecchi di sollevamento - ivi incluse le attività di supporto all'autorità giudiziaria - e la coerente applicazione del DM 11/04/2011
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gestione delle richieste pervenute nei tempi previsti ▪ espletamento delle verifiche non affidate ai soggetti abilitati da parte dell'ARPA Lazio ▪ rispetto degli standard di produttività ▪ gestione delle rendicontazioni trimestrali ▪ invio del registro informatizzato delle verifiche all'INAIL
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI - DA0.BIC ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SIM - SFR.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	Vedi 5b1

2013	[5.b.4] Assicurare le attività di verifica su impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, verifiche su impianti di messa a terra, verifiche su impianti e installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione incluse le attività di supporto all'autorità giudiziaria
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evasione integrale delle richieste ▪ rispetto degli standard di produttività
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> - ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SIM - SFR.SAI - SRI.SAI - SVT.SAI
monitoraggio 30.05.2013	<p>I volumi di attività fatturata per prestazioni dei servizi impianti e rischi industriali risultano grossomodo in linea con quelli del 2012.</p> <p>Si segnala l'opportunità di riconsiderare i target di queste attività allo scopo di assicurare la piena copertura dei costi di produzione.</p>

6. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

Obiettivo strategico 6.a

Creare le condizioni per l'esercizio da parte dei diversi soggetti sociali del diritto di informazione e controllo pubblico sull'attività dell'Agenzia e per l'accesso telematico ai suoi servizi

2013	[6.a.1] Attuazione a aggiornamento del programma triennale sulla trasparenza e l'integrità per l'anno 2013
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione e aggiornamento del Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità ▪ Pubblicazione dei dati amministrativi ▪ Pubblicazione delle informazioni di interesse pubblico relative ai procedimenti ▪ Applicazione del Regolamento per l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) ▪ Ristrutturazione della sezione del sito relativa alla trasparenza e all'integrità
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> tutte ▪ <i>sezioni provinciali</i> tutte
monitoraggio 30.05.2013	Si è data sostanziale attuazione a quanto previsto, ma l'emanazione del D.lgs. 33/13 richiede una revisione non marginale del Programma. Il sistema incontra difficoltà ad andare a regime malgrado gli obblighi siano stati analiticamente attribuiti alle singole strutture. Si incontrano difficoltà nell'ottenere i dati nel formato richiesto dalle norme. Sarà necessaria, tra l'altro, una consistente ristrutturazione delle sezioni del sito web la cui organizzazione è stata sostanzialmente rivista dalla norma.
2013	[6.a.2] Progettazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARPA Lazio: studio di fattibilità
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS - DG0.DAG ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	È stata effettuata una ricognizione degli adempimenti normativi previsti e delle soluzioni organizzative compiute da altre Agenzie.
2013	[6.a.3] Redazione della Carta dei servizi dell'Agenzia
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta dei servizi dell'ARPA Lazio (bozza) ▪ determinazione dei costi per linea di attività ▪ analisi dei costi dell'attività amministrativa di sezione provinciale
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS - DT0.AIA, DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DAS, DT0.DRS – DA0.DRU, DA0.PBS, DA0.BIC ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR - SFR.DIR - SLT.DIR - SRI.DIR - SVT.DIR

monitoraggio 30.05.2013	<p>Sono stati determinati i costi per linea di attività sulla base di operazioni di ribaltamento, assumendo a driver principale il costo del personale e alcuni altri valori direttamente rilevabili, ma resta necessario verificare la correttezza delle elaborazioni sulla base delle rilevazioni della contabilità analitica, la cui completezza e attendibilità restano da verificare.</p> <p>È stato appena avviato il lavoro di rilevazione dei costi delle attività amministrative delle sezioni provinciali.</p>
------------------------------------	--

2013	[6.a.4] Pubblicazione sul sito web dell'Agenzia della modalità di erogazione/accesso a tutti i servizi prestati dall'Agenzia con la relativa modulistica e l'avvio delle funzionalità utente on-line
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attivazione del sistema web-based per la gestione delle attività disciplinate dal DM 11/04/2011 ▪ esposti e attività a pagamento: pubblicazione della modulistica on-line
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS - DT0.AIA, DT0.ECO, DT0.DAI, DT0.DAS, DT0.DRS ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR, SRM.SIM - SFR.DIR, SFR.SAI
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il servizio attivato per impianti a pressione e apparecchi di sollevamento consente la compilazione on line delle richieste da parte del datore di lavoro, il popolamento automatico del db anagrafico, la gestione informatizzata dell'assegnazione dell'attività lavorativa e della fatturazione.</p> <p>Deve essere ancora avviato il lavoro relativo a esposti e attività a pagamento.</p>

2013	[6.a.5] Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati dell'Agenzia, conformemente alle prescrizioni della L.R. 1/2011 e alle indicazioni eventualmente fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati dell'ARPA Lazio
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	<p>È stato presentato ai sindacati l'adeguamento del sistema con la valutazione individuale dei dirigenti apicali e la revisione di quella della dirigenza in generale. Per gli ulteriori interventi si attendono le osservazioni dell'OIV sul sistema vigente.</p>

Obiettivo strategico 6.b.

Fornire certezza ai processi di produzione dei dati contabili e delle procedure amministrative ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile

2013	[6.b.1] Attuazione delle prescrizioni del DM 118/2011
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione del personale del Servizio amministrativo ▪ Bilancio di previsione 2014 conforme alla normativa ▪ informatizzazione dei processi (acquisizione del sw di gestione del bilancio e della contabilità) ▪ contabilità analitica per centri di costo: monitoraggio periodico

strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> tutte ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il lavoro è in corso. E' stata acquisita la formazione che si svolgerà fra il 1° luglio e il 5 settembre. E' prevista per il 10 giugno l'aggiudicazione del servizio di fornitura del nuovo sw. E' in corso la definizione della nuova struttura del bilancio e della quantificazione delle voci. Ci si attende un lavoro non semplice per la definizione delle procedure contabili.</p>

2013	[6.b.2] Sviluppare strumenti e procedure di controllo interno sui processi di spesa
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ costi del personale e stato dei pagamenti: monitoraggio periodico ▪ estensione della gestione informatizzata delle presenze a tutto il personale e relative integrazioni con la gestione economica ▪ aggiornamento, e successiva applicazione, di tutte le procedure connesse con i processi di spesa ▪ regolamento (o procedura) per la registrazione dei cespiti
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DPS, DG0.DAG, DG0.SPP, DG0.SRE, DG0.DPD - DA0.DRU, DA0.PBS, DA0.BIC ▪ <i>sezioni provinciali</i> tutte
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il costo del personale è monitorato con regolarità. Dall'1 giugno la gestione delle ferie sarà integralmente informatizzata. È stato redatto in bozza ed inviato per le osservazioni il regolamento per la gestione dei cespiti Resta da verificare la fattibilità della completa integrazione fra gestione economica e gestione giuridica del personale. Si riscontrano lentezze nell'avvio della revisione/stesura di procedure per il controllo della spesa.</p>

2013	[6.b.3] Sviluppare strumenti e procedure di controllo interno sui processi di ricavo
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fatturato/incassato e crediti: monitoraggio periodico ▪ aggiornamento, e successiva applicazione, di tutte le procedure connesse con i processi di ricavo
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DG0.DAG - DA0.BIC ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR - SFR.DIR - SLT.DIR - SRI.DIR - SVT.DIR
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il monitoraggio del fatturato, dell'incassato e del credito recuperato è stato avviato, con recupero del retrospettivo dell'anno, a partire dal mese di maggio. Restano da rivedere le procedure connesse con i processi di ricavo. Si segnala che in occasione della valutazione degli obiettivi 2013 è emersa la necessità di modificare la procedure di "Gestione del credito per prestazioni erogate dall'Agenzia" POG DA0.BIC 002.</p>

2013	[6.b.4] Garantire la sicurezza e la corretta conservazione di dati e documenti dell'Agenzia
-------------	--

risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del Piano della conservazione dell'ARPA Lazio ▪ Adozione del Massimario di scarto
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> tutte ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.DIR - SFR.DIR - SLT.DIR - SRI.DIR - SVT.DIR
monitoraggio 30.05.2013	<p>Si è svolta la giornata di formazione/confronto destinata a fornire le indicazioni procedurali e metodologiche emerse come necessarie nel corso del lavoro svolto nel 2012. L'attività prosegue sulla base di quanto già impostato lo scorso anno.</p>

Obiettivo strategico 6.c

Sviluppare un approccio gestionale che favorisca l'adattamento dell'Agenzia ai mutamenti delle condizioni di contesto, assicurando il livello di qualità del servizio

2013	[6.c.1] Favorire una gestione pianificata delle attività dell'Agenzia mediante l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione di piani e programmi settoriali
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attuazione e aggiornamento del <i>Piano triennale del fabbisogno del personale</i> ▪ gestione del patrimonio immobiliare: strumenti di monitoraggio a supporto della pianificazione ▪ attuazione e aggiornamento del <i>Programma triennale per le attrezzature e la strumentazione di laboratorio</i>
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPS - DTO.DRS, DTO.DAS - DAO.DRU, DAO.PBS ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	<p>Il Piano triennale del fabbisogno del personale è stato redatto e presentato all'Amministrazione regionale nei termini. È stata, altresì, effettuata una sua revisione sulla base di elementi sopravvenuti e delle richieste delle strutture regionali e anch'essa è stata inoltrata agli uffici competenti. Si attende l'approvazione della Giunta per dar corso alla sua attuazione.</p> <p>Restano da redigere gli strumenti a supporto della gestione del patrimonio immobiliare</p> <p>Programmati incontri per la definizione del Piano annuale 2013 mediante l'individuazione dei beni da acquistare e il budget di spesa da attribuire alle strutture. Non ancora avviata l'attività di programmazione per l'aggiornamento del Piano pluriennale.</p>

2013	[6.c.2] Assicurare la qualità delle attività svolte garantendo le necessarie condizioni di sicurezza nel loro esercizio
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ accreditamenti 2013 e aggiornamento del Piano triennale della qualità (anche con riferimento ai circuiti interlaboratorio) ▪ espletamento dei circuiti interlaboratorio programmati ▪ primo soccorso e antincendio: formazione e aggiornamento del personale ▪ prove di evacuazione in tutte le sedi dell'Agenzia ▪ aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (sezioni provinciali di Frosinone e Viterbo)

strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DGO.DPS, DGO.SPP ▪ <i>sezioni provinciali</i> -
monitoraggio 30.05.2013	Tutte le attività sono in corso

2013	[6.c.3] Completamento degli interventi necessari all'attuazione del DM 11/4/2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con riferimento al controllo dei soggetti abilitati
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ adozione della procedura "Controllo dei soggetti abilitati nella regione Lazio per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all. VII del d. lgs. n. 81/2008" ▪ avvio dei controlli
strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione centrale</i> DT0.DAI ▪ <i>sezioni provinciali</i> SRM.SIM - SFR.SAI
monitoraggio 30.05.2013	La procedura di controllo dei soggetti abilitati è in corso di definizione.

PROGETTI E CONVENZIONI

Obiettivo strategico

Assicurare la trasparenza interna ed esterna e l'affidabilità nello svolgimento delle attività dovute in conseguenza della stipula di convenzioni tra l'Agenzia e soggetti terzi e dell'affidamento di progetti

Programmazione, svolgimento e rendicontazione delle attività previste da accordi e convenzioni per l'anno 2013

- CNR Tor Vergata
Progetto Life+ denominato DIAPASON "Desert-dust Impact on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensor Observations" - [Accordo di partnership]
- ASL Rm E - Dipartimento di epidemiologia
Progetto Life+ denominato EXPAH cofinanziato dall'Unione Europea - accordo di finanziamento riferimento n. ENV/IT/00082 - [accordo di partnership]
- Regione Lazio
Supporto tecnico scientifico per l'avvio del monitoraggio delle acque della Regione Lazio per le componenti biologiche ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della Direttiva Quadro Acque 200/60/CE - [Accordo di collaborazione] - 2011
- Regione Lazio
RIFIUTI: AMBIENTE E SALUTE NEL LAZIO - Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio (DGR 9292/2008) "ERAS Lazio"
- Provincia di Latina
Attuazione del progetto pilota SAMOBIS - [protocollo d'intesa]
- ASL Rm E - Dipartimento di epidemiologia
Attivazione del progetto "Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti" - [convenzione]
- Comune di Ardea
Monitoraggio su eventuale presenza di gas radon negli uffici pubblici (uffici comunali e scuole) - [convenzione]
- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Università "La Sapienza" - ISPRA – ISPESL
Costituzione della rete italiana sulla gestione e la bonifica dei siti contaminati (RECONNED) - Italian network on the management and remediation of contaminated sites" - [protocollo d'intesa]
- Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Caratterizzazione dell'ex magazzino materiali di difesa NBC di Ronciglione sul Lago - [convenzione]
- Regione Lazio
Redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione del Lago di Vico - [convenzione] - 2010/2011/2012
- ISPRA
Effettuazione dei controlli di competenza statale sugli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 11, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005) - [convenzione]
- Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Convenzione per il monitoraggio delle matrici ambientali connesse alle procedure V.I.A. dei Porti di

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - [convenzione]

- Ministero dell'Ambiente
Attività di subperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Territorio del Bacino del Fiume Sacco"
- [convenzione]
- Consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia - Collaborazione tecnico-scientifica –
[convenzione]
- Comuni della Regione Lazio -
Supporto ai comuni per la redazione del Piano di classificazione acustica (PCA)
- ASL RM/G
Monitoraggio per la ricerca di Legionella Pneumophila in 7 Presidi Ospedalieri del territorio della ASL RM/G
(Tivoli, Colferro, Palestrina, Palombara, Monterotondo, Subiaco e Zagarolo) - [Convenzione]
- Provincia di Viterbo
Controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della provincia di Viterbo, ai sensi del D. Lgs. 152/2006
(Procedure semplificate) - [Convenzione]
- ISPRA
Implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale. MATTM. Anni 2012-
2013 - [Convenzione]
- Presidio Ospedaliero Unico Integrato di Rieti
Controllo delle acque impiegate per l'emodialisi - [Convenzione]
- Comune di Rocca Priora
Fornitura di servizi in materia di tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici -
[Convenzione]
- ASL Viterbo
Controllo acqua per emodialisi presso i Presidi Ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Montefiascone
[Convenzione]
- Comune di Campagnano di Roma
Fornitura di servizi in materia di tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici -
[Convenzione]
- ASL Frosinone
Controllo delle acque impiegate per l'emodialisi nei reparti dialisi di Frosinone, Alatri, Anagni, Sora, Cassino e
Prontecorvo - [convenzione]
- ASL Rm E - Dipartimento di epidemiologia -
CCM "VIAS"- Metodi per la valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario dell'inquinamento
atmosferico [Convenzione]
- Comune di Fiumicino
Monitoraggio del rumore aeroportuale [Convenzione]
- Banca d'Italia
Monitoraggio igienico-sanitario e analisi microbiologiche presso le mense di Frascati e Roma - [Convenzione]

monitoraggio 30.05.2013	Non si segnalano criticità nello svolgimento delle attività per la realizzazione dei progetti
------------------------------------	---