

**ARPALAZIO**

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Conferenza di direzione  
seduta del 06/03/2019 - atti

Piano della prestazione e dei risultati 2019 – 2021  
deliberazione n. 53 del 7 marzo 2019

---

**Programmazione 2019**  
**Monitoraggio intermedio (luglio 2019)**

**luglio 2019**

*Unità controlli interni*



*Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta dell'8 luglio 2019*

Il Ciclo 2019, cui l'adozione del Piano 2019-2021<sup>1</sup> ha dato avvio, si caratterizza per le importanti *novità introdotte nel processo di gestione della performance* dell'amministrazione per effetto dell'attivazione della contrattazione integrativa aziendale, seguita alla sottoscrizione del CCNL – Sanità (personale del comparto), che sul finire del 2018, ha assunto una rilevante accelerazione. L'adeguamento dei fondi alle nuove previsioni contrattuali, la necessità, più volte rilevata nel corso degli anni, di intervenire sul Sistema di misurazione e valutazione della performance per garantirne l'aggiornamento rispetto ai numerosi interventi del legislatore in materia, ha condotto alla condivisione del documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance: proposte di revisione e adeguamento - istruttoria condotta nell'ambito della revisione del CCIA del personale del comparto (marzo 2019)".

Il documento, deliberato contestualmente all'adozione del Piano, disciplina i procedimenti di valutazione annuale dei risultati di gestione e di valutazione individuale del comparto dell'Agenzia ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. (permanendo invariate le modalità di misurazione e valutazione della performance del personale della dirigenza, in attesa dell'attivazione di un confronto in materia con le OO.SS. di categoria e della sottoscrizione del CCNL di categoria); rappresenta la conclusione di una prima fase di revisione del SMVP che, nelle more dell'insediamento del nuovo OIV e della sottoscrizione del CCNL - Dirigenza, pone i presupposti per dare attuazione a quanto previsto dal CCIA - Comparto in materia di "criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance".

La ridefinizione degli ambiti riconducibili alla performance organizzativa e a quella individuale ha rappresentato una delle novità più significative di questo passaggio. Nel rimandare al documento citato per gli aspetti di dettaglio ci si limita in questa sede a ricordare che il Piano:

- ha definito gli obiettivi annuali di performance organizzativa 2019 (intesa come insieme dei risultati attesi dell'amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative) specificando le attività e i progetti da realizzare per il loro raggiungimento, le prestazioni, individuate in coerenza con il Piano delle linee di attività, ovvero i risultati attesi espressi con un set di indicatori e relativi target nonché le unità organizzative che devono contribuire al raggiungimento dei risultati attesi;
- ha individuato, per gli obiettivi annuali individuali o di gruppo<sup>2</sup> un primo elenco di attività e progetti da realizzare e le prestazioni correlate ovvero i risultati attesi espressi con un set di indicatori e relativi target unitamente all'indicazione del personale/i gruppi che possono essere destinatari di specifiche attività/progetti.

Con nota prot. n. 22465 del 05/04/2019 avente ad oggetto 'Performance organizzativa e performance individuale 2019 – adempimenti dei dirigenti responsabili di struttura' si è data comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione delle Schede obiettivi 2019 di performance organizzativa da parte delle strutture, quale condizione preliminare all'assegnazione degli obiettivi di performance individuale al personale delle strutture.

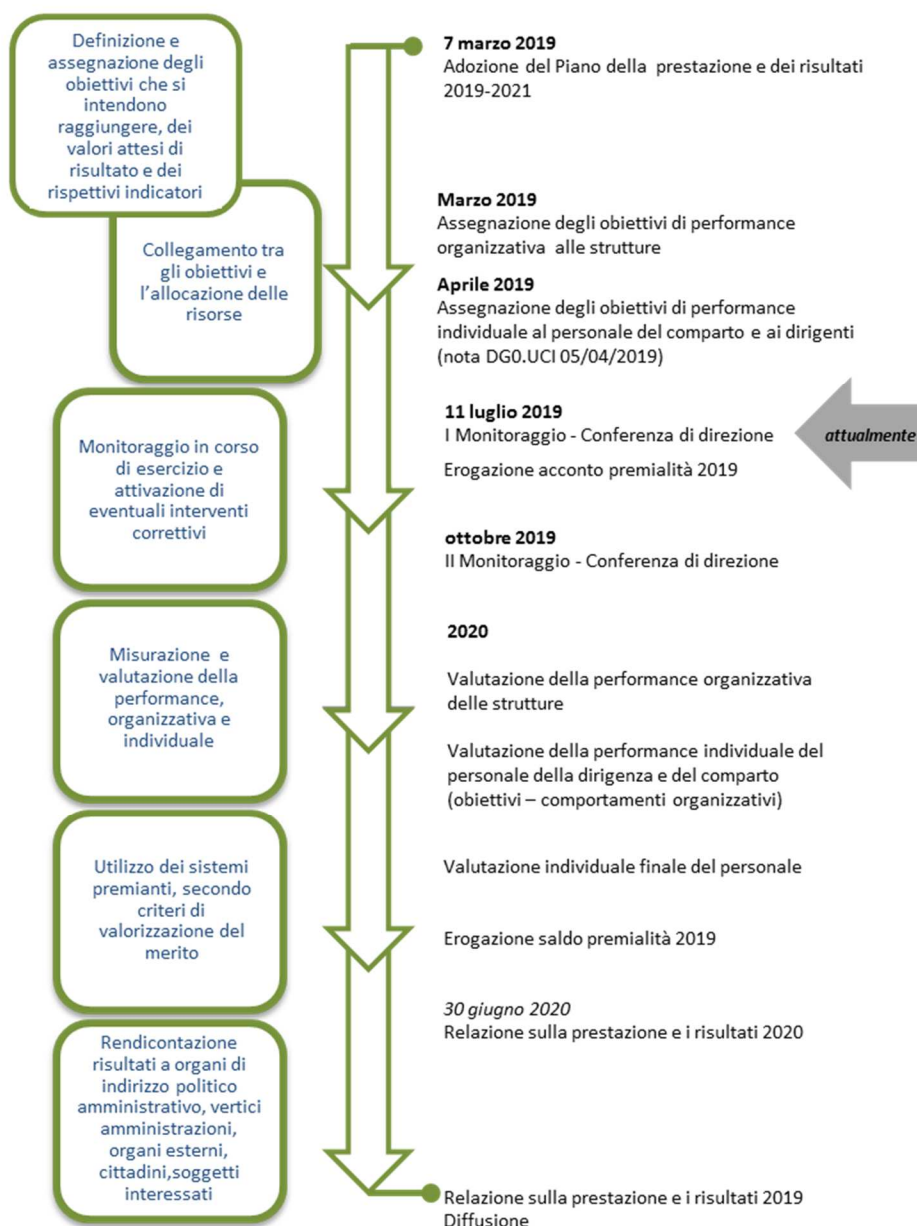
Con successiva e-mail dell'8 aprile l'Unità controlli interni ha proceduto all'invio del materiale utile all'assegnazione degli obiettivi di performance individuale 2019 (schede di assegnazione, istruzione operativa, stralcio del documento 'Sistema di misurazione e valutazione della performance: proposte di revisione e adeguamento') unitamente all'invito ad informare adeguatamente tutto il personale relativamente alla performance organizzativa attesa dalla struttura, agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi attesi attraverso riunioni appositamente convocate, incontri individuali e ogni altro mezzo ritenuto opportuno

---

<sup>1</sup> i documenti di programmazione sono consultabili al link <http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/performance/piano.htm>

<sup>2</sup> si ricorda che gli obiettivi riconducibili alla performance individuale concorrono (insieme alla valutazione dei comportamenti organizzativi) alla valutazione della performance individuale; vengono individuati dall'amministrazione con il supporto dei dirigenti responsabili di UOC/UOS; sono assegnati (in numero minimo di 2 e massimo di 3) dal dirigente responsabile della UO di appartenenza a tutto il personale della struttura; sono pesati dal dirigente in funzione del contributo atteso dai singoli (somma 100), possono essere assegnati a più operatori con la stessa pesatura o con pesature differenti, sono valutati al termine dell'anno di riferimento dal dirigente responsabile della UO.

**ARPA Lazio – Ciclo della prestazione e dei risultati 2019 (fasi)**



Il presente documento contiene:

- l'articolazione delle **responsabilità** (Piano dei Centri di responsabilità, tabella 1, aggiornato al 30 giugno 2019) con l'evidenza degli incarichi di struttura attribuiti al momento attuale sulla base del modello organizzativo disegnato dalla deliberazione 141/2016 - Istituzione e organizzazione delle strutture dell'Agenzia in attuazione del Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22 dicembre 2015,
- una **rendicontazione sintetica delle prestazioni oggetto di programmazione** (ripartite per obiettivi annuali) predisposta a partire dalle informazioni trasmesse dalle strutture e/o raccolte in

sede istruttoria dall'Unità controlli interni<sup>3</sup> circa l'andamento delle attività nel primo semestre del 2018,

- una sintesi derivante dal completamento del processo di assegnazione degli obiettivi di performance individuale che ha sin qui rappresentato l'aspetto del processo più innovativo e, pertanto, più complesso da gestire da parte delle strutture,
- alcuni **allegati** a completamento dell'istruttoria condotta.

Per il **Piano delle linee di attività**, l'elenco degli obiettivi di **performance individuale** proposti alle strutture, e da queste integrabile, le **Schede obiettivi di performance organizzativa** e la corrispondente anagrafe degli indicatori e il dettaglio delle prestazioni che, pur non rientrano nel novero delle attività oggetto di programmazione, possono concorrere alla valutazione della performance organizzativa della struttura erogatrice, si rinvia al **Piano 2019-2021**, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia<sup>4</sup>.

Per le integrazioni/aggiustamenti apportati al quadro generale della programmazione 2019 si rinvia al verbale della seduta della Conferenza di direzione dell'8 luglio 2019.

---

<sup>3</sup> i dati contenuti nel Report sono stati raccolti mediante l'invito rivolto a tutte le strutture (nota DG0.UCI prot. n. 38783 del 17/06/2019 avente ad oggetto "ciclo della prestazione e dei risultati 2019 – I^ monitoraggio (avvio istruttoria)") a fornire tutti gli elementi utili al monitoraggio delle prestazioni oggetto di programmazione annuale e il successivo invio via e-mail di schede di rendicontazione mirate a raccogliere informazioni per il completamento del Report in esame.

<sup>4</sup>

**1. Piano dei centri di responsabilità**  
 (agg.to luglio 2019)

Strutture organizzative in staff al direttore generale - M. Lupo		Servizio tecnico - R. Cintoli		Servizio amministrativo - A. Lestini	
<b>Area sistemi operativi e gestione della conoscenza</b>	<b>L. Bultrini</b>	<b>Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche</b>	<b>S. Paci</b>	<b>Area risorse umane</b>	<b>A. Angioni</b>
Unità comunicazione istituzionale e gestione della conoscenza		Unità indirizzo tecnico delle attività		Unità stato giuridico del personale	
Unità sviluppo dei sistemi informativi		Unità pianificazione e sviluppo delle attività tecniche		Unità trattamento economico del personale	
<b>Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale</b>	<b>S. Squillaci</b>	<b>Area innovazione e sviluppo tecnico</b>	<b>T. Aureli <sup>(1)</sup></b>	<b>Area patrimonio, beni e servizi</b>	<b>B. Proietti</b>
Unità affari istituzionali e generali		Unità tecnologie e reti		Unità provveditorato, economia e servizi generali	
Unità supporto giuridico		Unità sistemi elaborativi e modellistica		Unità patrimonio e servizi tecnico manutentivi	<b>G. Santarelli</b>
<b>Unità controlli interni</b>		<b>Area informazione e reporting ambientale</b>	<b>A. Martinelli</b>	<b>Area bilancio e contabilità</b>	
<b>Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità</b>	<b>G. Liotti</b>	Unità sistema informativo ambientale		Unità bilancio	
		Unità reporting ambientale		Unità contabilità	
		<b>Area innovazione e sviluppo tecnico</b>		<b>Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali</b>	
		Unità tecnologie e reti			
		Unità sistemi elaborativi e modellistica			

Dipartimento pressioni sull'ambiente - R. Cintoli		Dipartimento stato dell'ambiente - M. Le Foche		Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato - D. A. Giorgi	
<b>Servizio attività produttive e controlli</b>	S. Paci <sup>(1)</sup>	<b>Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici</b>	M. Magliocchetti	<b>Servizio coordinamento delle attività di laboratorio</b>	S. Di Giorgi
Unità supporto tecnico ai controlli		Unità centro regionale della qualità dell'aria		Unità laboratorio di base di Frosinone	
Unità coordinamento delle attività di controllo		Unità aria e agenti fisici area nord		Unità laboratorio ambientale di Frosinone	
<b>Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori</b>	S. Paci <sup>(1)</sup>	Unità aria e agenti fisici di Roma	P. Briotti	Unità laboratorio di base di Latina	R. Corona
Unità di coordinamento delle attività autorizzatorie		Unità aria e agenti fisici area sud		Unità laboratorio ambientale di Latina	
Unità valutazioni ambientali		<b>Servizio monitoraggio delle risorse idriche</b>	M. Le Foche	Unità laboratorio di Rieti	
<b>Sezione provinciale di Frosinone</b>	T. Fabozzi <sup>(1)</sup>	Unità risorse idriche di Frosinone		Unità laboratorio di base di Roma	
Unità AIA e VIA		Unità risorse idriche di Frosinone		Unità laboratorio ambientale di Roma	L. Amendola
Unità controlli		Unità risorse idriche di Latina		Unità laboratorio di Viterbo	R. Staro
<b>Sezione provinciale di Latina</b>	T. Fabozzi	Unità risorse idriche di Rieti		<b>Servizio sicurezza impiantistica</b>	G. Caruso
Unità AIA e VIA		Unità risorse idriche di Roma		Unità impianti di Frosinone	E. Lunardi
Unità controlli		Unità risorse idriche di Viterbo		Unità impianti di Roma	L. Padronetti
<b>Sezione provinciale di Rieti</b>	T. Aureli	<b>Servizio suolo e bonifiche</b>	A. Martinelli	<b>Servizio ambiente e salute</b>	D. A. Giorgi
Unità AIA e VIA		Unità suolo e bonifiche area nord		Unità supporto alle attività analitiche e rapporti con gli enti competenti	L. Arcangeli
Unità controlli	G. Gallozzi	Unità suolo e bonifiche di Frosinone		Unità laboratorio sanitario	
<b>Sezione provinciale di Roma</b>	T. Aureli <sup>(1)</sup>	Unità suolo e bonifiche di Latina			
Unità AIA e VIA		Unità suolo e bonifiche di Roma			
Unità controlli 1					
Unità controlli 2					
<b>Sezione provinciale di Viterbo</b>	S. Paci				
Unità AIA e VIA					
Unità controlli					

Il dettaglio degli incarichi conferiti (tipologia, decorrenza, estremi dell'atto di conferimento) è consultabile al link [http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/personale/dirigenti\\_incarichi.htm](http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/personale/dirigenti_incarichi.htm) (incarichi dirigenziali).



## **a. performance organizzativa 2019**

**[1] ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE – MISURAZIONI E VALUTAZIONI**

**[1a] Assicurare i controlli sulle fonti di pressione ambientale nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Agenzia, coerentemente con la programmazione del SNPA e con gli accordi con gli enti competenti, sulla base di modelli accreditati di programmazione delle attività**

**[1a1] Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
1a1a	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	(copertura delle attività previste) controlli integrati equivalenti effettuati / controlli integrati equivalenti previsti	50 controlli integrati equivalenti (su scala regionale)	La prestazione dell'Agenzia rispetto alle ispezioni sugli impianti soggetti ad AIA è finora leggermente superiore al target, dato che sono stati eseguiti circa 29 controlli integrati equivalenti su 25 attesi a metà anno. Tutte le sezioni provinciali sono in linea con il risultato atteso. Occorre tuttavia evidenziare che i dati forniti dalla sezione provinciale di Latina non sono omogeni perché espressi in termini assoluti e non pesati per la tipologia di controllo svolto, pertanto il risultato reale potrebbe subire lievi oscillazioni rispetto a quello rendicontato.
1a1b	Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	(copertura delle attività previste) controlli integrati equivalenti effettuati / controlli integrati equivalenti previsti	100 controlli integrati equivalenti (su scala regionale)	La prestazione dell'Agenzia rispetto alle ispezioni sugli impianti soggetti ad AUA è finora in linea con il target, dato che sono stati eseguiti 50 controlli integrati equivalenti su 50 attesi a metà anno. A livello di singola sezione provinciale si osserva che Viterbo ha già superato il target annuale, mentre Frosinone e Roma mostrano un ritardo rispetto ai livelli attesi (la prima ha eseguito controlli integrati equivalenti pari a 5,4 su 10 previsti, la seconda 16 su 20). Come prima, occorre evidenziare che i dati forniti dalla sezione provinciale di Latina non sono omogeni perché espressi in termini assoluti e non pesati per la tipologia di controllo svolto, pertanto il risultato reale potrebbe subire delle oscillazioni rispetto a quello rendicontato.
1a1c	Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	(copertura delle attività previste) controlli equivalenti effettuati / controlli equivalenti previsti	650 controlli equivalenti (su scala regionale)	La prestazione dell'Agenzia rispetto alle ispezioni sugli impianti non soggetti ad AIA, AUA e RIR finora è sostanzialmente in linea con il target, dato che sono stati eseguiti circa 312 controlli equivalenti su 325 attesi a metà anno. A livello di singola sezione provinciale si osserva che Viterbo ha superato il target semestrale, mentre

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
				Frosinone e Roma mostrano un lieve ritardo rispetto ai livelli attesi (la prima ha eseguito controlli equivalenti pari a 37 su 45 previsti, la seconda 163 su 187). Come prima, occorre evidenziare che i dati forniti dalla sezione provinciale di Latina non sono omogenei perché espressi in termini assoluti e non pesati per la tipologia di controllo svolto, pertanto il risultato reale potrebbe subire delle oscillazioni rispetto a quello rendicontato.
1a1d	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	100% (cfr. Piano CTR)	La programmazione annuale 2019 delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia superiore, è stata definita dal CTR Lazio per il tramite della la Direzione Regionale dei VV.F. per il Lazio a metà aprile c.a. A fine giugno non risultano ancora redatti i decreti di nomina delle Commissioni ispettive SGS per i 12 stabilimenti di soglia superiore inclusi nella programmazione.

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
1a1e	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia inferiore	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	100%	La programmazione annuale 2019 delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore, è stata definita a fine gennaio c.a. dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, che ha trasmesso a fine maggio c.a. i decreti di nomina delle relative Commissioni ispettive SGS. Nel 2019 sono state programmate 7 ispezioni, di cui solo per 2 è stato affidato ad Arpa Lazio il coordinamento dell'attività ispettiva.
1a1f	Misurazioni e valutazioni sul rumore	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	100% [su scala regionale]	La prestazione dell'Agenzia rispetto all'evasione degli esposti diurni sul rumore finora è sostanzialmente in linea con il target. Non essendo disponibile il dato puntuale degli esposti pervenuti ed evasi dalla sezione provinciale di Roma, ma la sola percentuale di evasione, non è possibile dare una dimensione dell'attività a livello di Agenzia.
1a1g	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti	100% [su scala regionale]	La prestazione dell'Agenzia rispetto all'evasione degli esposti sui campi elettromagnetici finora è sostanzialmente in linea con il target, dato che sono stati evasi 95 esposti su 98 pervenuti (pari al 97%).
1a1h	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo	(evasione richieste esterne) comunicazioni	100%	Sono state evase integralmente le richieste ricevute, dato che sono state verificate tutte le 88 comunicazioni pervenute.

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
		verificate/comunicazioni pervenute		
1a1i	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA	(copertura delle attività previste) controlli effettuati/comunicazioni pervenute	50%	E' stata evasa l'unica richiesta pervenuta in materia di misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA
1a1l	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	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute dalla Regione Lazio	100%	Non sono finora pervenute richieste dalla Regione Lazio. L'Agenzia ha comunque predisposto il Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad AIA, iniziando la sperimentazione concordata con la Regione Lazio (cfr Delibera regionale n.77/2018) e quindi applicando l'indice di rischio ottenuto dall'apposito algoritmo di programmazione.
1a1x	Supporto analitico alle attività di controllo	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	Il supporto analitico alle attività di controllo finora è stato fornito superando positivamente i livelli attesi. A livello di singola matrice si registra un lieve ritardo nelle analisi dei campioni di rifiuti.

## [2] MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

### [2a] Effettuare i monitoraggi delle matrici ambientali nel rispetto della normativa di settore, delle indicazioni della Regione Lazio e degli accordi con gli enti competenti

#### [2a1] Monitoraggio della qualità dell'aria - Assicurare il regolare svolgimento delle attività di misurazione, valutazione e previsione

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
2a1a	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile per misure indicative	10	Sono state realizzate le campagne per le misure indicative previste dal programma.
2a1b	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa), analisi laboratoristiche e modellistica	(copertura delle attività previste) dati convalidati/dati gestiti	100%	Il sistema di monitoraggio ha funzionato correttamente. Si sono verificate delle problematiche, in corso di risoluzione con la ditta manuttrice, per l'inserimento nella rete di nuova strumentazione.
2a1c	Monitoraggio della qualità dell'aria - organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti (Regione, ISPRA) dei risultati delle attività	(evasione richieste esterne) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	I dati sono stati raccolti e trasmessi secondo quanto richiesto dai vari enti.
2a1x	Supporto analitico per il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali, analisi laboratoristiche e modellistica	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	Il supporto analitico per il monitoraggio della qualità dell'aria finora è stato fornito superando positivamente i livelli attesi.

**[2a2] Prosecuzione del programma di monitoraggio della qualità delle acque avviato nel 2017 e sua integrazione secondo le disposizioni regionali**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
2a2a	Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso
2a2b	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso
2a2c	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso
2a2d	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività realizzabili con risorse interne procedono regolarmente rispetto alla programmazione, mentre quelle da affidare a terzi non sono state ancora avviate dato che il POA è stato approvato, dal MATTM nel mese di giugno e quindi le gare per gli affidamenti non sono ancora indette. Si prevede comunque di completare tutti moduli previsti entro la fine dell'anno.
2a2e	Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso
2a2f	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività ( Monitoraggio della qualità ambientale delle acque)	(evasione richieste esterne) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso

**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
2a2x	Supporto analitico al monitoraggio della qualità delle risorse idriche	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	100%	Attività regolarmente in corso (cfr report attività analitica)

**[2a3] Effettuazione dei campioni e delle analisi previste dal Piano regionale di monitoraggio della radioattività ambientale**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
2a3a	Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività previste dal programma sono state effettuate. Persiste il problema dell'acquisizione della rete gamma, risolvibile solamente attraverso la sostituzione dei sensori.
2a3b	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (RADIA)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	I dati relativi al 2018 sono stati inseriti e trasmessi.

**[2a4] Assicurare le attività finalizzate alla classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione e alla verifica delle alghe potenzialmente tossiche**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
2a4a	Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Le attività di campionamento e analisi sono regolarmente in corso
2a4b	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o	100%	La trasmissione dati è regolarmente in corso

**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
	attività (Monitoraggio delle acque di balneazione)	trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)		
2a4x	Supporto analitico per il monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	L'attività di analisi dei campioni di acque di balneazione prosegue regolarmente.

**[2a5] Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale: controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
2a5a	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	(copertura delle attività previste) 1. bollettini mensili pubblicati 2. relazioni tecniche inviate al MATMM	100%	I bollettini sono stati pubblicati regolarmente e le relazioni inviate al Ministero (note 40969/2019 e 40968/2019).

**[2a6] Avvio del monitoraggio del radon**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
2a6a	Monitoraggio radon - redazione programma di monitoraggio e avvio delle misure	(copertura delle attività previste) 1. Programma di monitoraggio adottato 2. Misure realizzate/Misure previste	100%	E' stato definito un programma di monitoraggio che interessa alcune scuole dei Municipi di Roma (I, V, VI). Sono stati contattati i Municipi, individuati i referenti e le scuole. L'avvio del monitoraggio è previsto con l'avvio del nuovo anno scolastico indicativamente nei mesi di ottobre/novembre. Le misure hanno una durata di 4/6 mesi per cui i primi risultati saranno disponibili nel 2020.
2a6b	Monitoraggio radon - avvio delle misure	(copertura delle attività previste)	100%	Il laboratorio di Viterbo ha messo a punto la linea analitica e saranno effettuate le misure richieste (alcune riguardano accordi presi in passato)



**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
		Misure realizzate/Misure previste		dalla sede di Roma). E' previsto il monitoraggio presso una scuola su richiesta del comune di Viterbo.

### [3] INFORMAZIONE AMBIENTALE

**[3a] Assicurare ai decisori politici, alle istituzioni, al mondo scientifico e ai cittadini il supporto e il contributo informativo in materia ambientale mediante lo sviluppo di sistemi tecnologici, produzione editoriale, supporto educativo e documentale adeguati ai diversi destinatari**

**[3a1] Assicurare la realizzazione delle pubblicazioni previste per il 2018**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
3a1a	Cura editoriale delle pubblicazioni previste per il 2019	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	Oltre ai contatti per le vie brevi, con nota prot. 30093 del 13/05/19 sono stati forniti, alle strutture interessate, i dettagli procedurali per la realizzazione delle pubblicazioni. Sono pervenuti ad oggi: - il progetto di "Acque marino costiere del Lazio"; - buona parte dei contenuti (ancorché da revisionare) per "Le attività dell'ARPA Lazio 2018", Per "Radioattività nelle acque" il testo è in fase di avanzata elaborazione. Per "Legionella" è stata elaborata la struttura e buona parte dei contenuti
3a1b	Report "Attività ARPA Lazio 2018-2019" (supporto a DG0.ASO)	(evasione richieste interne) dati inviati/dati richiesti da DG0.ASO	100%	Sono pervenuti finora buona parte dei contenuti (ancorché da revisionare).

**[3a2] Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
3a2a	Caricamento e consultabilità dei dati	(copertura delle attività previste) dati caricati e consultabili	100%	E' in corso l'aggiornamento dei dati 2018, in particolare sono stati caricati i dati sulle acque
3a2b	Sviluppo ed upgrade della parte di DB SIRA denominata "Misurazioni ambientali"	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	Sono stati realizzati l'analisi tecnica ed il piano dei fabbisogni per l'affidamento CONSIP Almaviva.
3a2c	Progettazione e realizzazione della prima parte di DB SIRA denominata "Pressioni" con particolare riferimento ai rifiuti ed alle acque reflue	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	Sono stati realizzati l'analisi tecnica ed il piano dei fabbisogni per l'affidamento CONSIP Almaviva.
3a2d	Progettazione e realizzazione dei livelli informativi cartografici ambientali da pubblicare sul SIRA via Geoportale regionale per le matrici acque, aria, rifiuti e siti contaminati	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	È stata realizzata l'analisi quadro dei dati per la parte GIS mare, sono stati revisionati i dati cartografici tematici per: rifiuti, depuratori e siti contaminati

**[3a3] Assicurare la produzione e la fornitura dei dati al SNPA per la produzione di annuari e/o report ambientali e agli altri soggetti istituzionali per gli adempimenti di legge**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
3a3a	Attività di raccolta, validazione, pubblicazione dei dati relativi ai controlli (es. Osservatori e banche dati)	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100% [su scala regionale]	Sono stati acquisiti i dati per il popolamento degli osservatori CEM e rumore ed è in avvio la trasmissione degli stessi secondo le tempistiche e le modalità previste da Ispra. Sono stati richiesti i dati relativi ai CEM da inviare ad Ispra per il Rapporto Aree Urbane.
3a3b	Reporting 2019 [predisposizione e	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti	100%	Le richieste pervenute sono state evase ed è stato completato il reporting sui rifiuti speciali e PCB. E' in corso la raccolta dati per alimentare il flusso WISE-SOE (EIONET) riguardante le informazioni geografiche relative alle

**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
	trasmissione informazioni con funzioni di PFR]			stazioni di monitoraggio e ai corpi idrici superficiali e sotterranei riportati con i flussi dati Water Quality (WISE-4) e Water Quantity (WISE-3). In corso la raccolta dati anche sui rifiuti urbani.
3a3c	Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso [dati ARPA Lazio]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100% [su scala regionale]	I dati richiesti, relativi agli anni 2017-2018, sono in fase di elaborazione secondo le indicazioni fornite da ISPRA.
3a3d	Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano (RAU) [dati ARPA Lazio]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	E' in corso la raccolta dati per alimentare il RAU
3a3e	Rapporto Ambientale SNPA 2019 [dati ARPA Lazio]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	L'Agenzia ha partecipato al gruppo di lavoro e sta collaborando nella raccolta dati per il popolamento del questionario predisposto dall'SNPA

**[3a4] Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
3a4a	Aggiornamento delle sezioni tematiche	(copertura delle attività previste) aggiornamento sezioni on line conformemente ai criteri di qualità dei dati	100% [su scala regionale]	Presenti aggiornamenti al 2018 nelle sezioni Ambiente e salute e Radioattività (inclusi, in questo ultimo caso, open data).
3a4b	Implementazione e popolamento dell'anagrafe delle acque di vegetazione	(copertura delle attività previste) 1. comunicazioni inserite/comunicazioni pervenute 2. pubblicazione sul sito web	100%	Il format dell'anagrafe delle acque di vegetazione è stato realizzato e distribuito, il suo popolamento inizierà in concomitanza con l'avvio della campagna olearia 2019-2020. Considerato che le comunicazioni arrivano in autunno e inverno, sarà possibile pubblicare l'anagrafe sul sito web non prima del primo semestre 2020.

**[3a5] Implementazione dei Catasti**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
3a5a	Gestione dei catasti [attività 2019]	(livello di informatizzazione) dati aggiornati/dati da aggiornare	100% [su scala regionale]	Il catasto dei impianti soggetti ad AIA è aggiornato secondo le indicazioni pervenute dalle sedi provinciali. Entro metà luglio saranno chiesti i dati aggiornati per i catasti degli impianti soggetti ad AUA, per le emissioni e gli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti e sarà chiesto l'aggiornamento del catasto delle acque reflue.
3a5b	Progetto Catasto delle attività produttive - progettazione delle attività 2019 e definizione delle modalità attuative	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	Attività in corso, non sono state segnalate criticità.

#### 4. AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

**[4a]. Assicurare il supporto ai procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale, prestando il proprio contributo in maniera tempestiva e qualificata**

**[4a1] Assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle procedure di bonifica dei siti contaminati coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a1a	Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	I 76 pareri richiesti sono stati regolarmente evasi
4a1b	Supporto tecnico tramite controlli in contraddittorio sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	50%	Le 7 richieste pervenute sono state regolarmente evase
4a1x	Supporto analitico alle attività tecnico-scientifiche prestate alla Provincia nei procedimenti di bonifica	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	Il supporto analitico per i procedimenti di bonifica, finora è stato fornito registrando un discreto ritardo (il 69% dei campioni rispetta il target sui tempi di esecuzione prove, invece dell'80% previsto). Le criticità maggiori sono localizzate presso i laboratori di base e ambientale di Roma. Nel primo caso, sono legate allo svolgimento di nuove prove sulla matrice suolo, che peraltro richiede una tempistica prolungata per la preparazione dei singoli campioni. Nel secondo caso, sono correlate ai frequenti fermi strumentali di un macchinario ed all'introduzione di nuovi processi lavorativi ancora da consolidare, a seguito dall'attuazione del Piano di riorganizzazione delle attività analitiche.

**[4a2] Assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a2a	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	Sono stati trasmessi 19 pareri AIA evadendo tutte le richieste pervenute. Inoltre sono stati rilasciati: 8 pareri AIA in fase di istruttoria, 6 pareri per impianti mobili (ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06) e sono in fase di trasmissione 10 pareri per autodemolitori (ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06), evadendo tutte le richieste pervenute.

**[4a3 ] Assicurare il supporto tecnico-scientifico ai procedimenti di autorizzazione e valutazione in materia di rumore coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a3a	Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	La prestazione dell'Agenzia rispetto all'evasione delle richieste di parere sul rumore finora è in ritardo, dato che sono stati rilasciati 105 pareri su 119 pervenuti (pari all'88%). Le difficoltà sono presenti nella sezione provinciale di Latina che finora ha emesso 56 pareri su 70 richiesti.

**[4a4] Assicurare il supporto tecnico-scientifico ai procedimenti di autorizzazione e valutazione in materia di campi elettromagnetici (impianti ad alta frequenza) coerentemente con le finalità del nuovo modello organizzativo**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a4a	Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	La prestazione dell'Agenzia rispetto all'evasione delle richieste di parere sugli impianti ad alta frequenza finora è apparentemente in ritardo, dato che sono stati rilasciati 1.282 pareri su 1.402 pervenuti (pari al 91%). Occorre tuttavia tener presente che, per oltre la metà dei pareri finora inevasi, l'Agenzia è in attesa di un'integrazione documentale da parte del gestore, pertanto il ritardo non è ad essa riconducibile.

**[4a5] Assicurare il supporto tecnico-scientifico al procedimento di valutazione di impatto ambientale**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a5a	Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale [con il supporto delle Unità AIA e VIA delle sezioni provinciali]	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	Delle 33 richieste pervenute sui procedimenti di VIA regionali, sono state trasmesse 15 valutazioni tecniche e sono in corso di lavorazione le rimanenti 18.

**[4a6] Assicurare il supporto tecnico-scientifico al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a6a	Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	L'Agenzia ha evaso tutte le 32 richieste di parere istruttorio VAS pervenute, di cui: 22 verifiche di assoggettabilità, 7 VAS e 3 VAS nazionali e/o extra regionali a supporto della Regione Lazio.

**[4a7] Assicurare il supporto tecnico-scientifico alla predisposizione di strumenti di pianificazione ambientale**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
4a7a	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)	(copertura delle attività previste) attuazione cronoprogramma 2019	100%	Sono state svolte tutte le attività previste nel cronoprogramma definito con la Regione (analisi indagine biomasse, scenario CTM, aggiornamento inventario emissioni, etc)



**[5] SUPPORTO TECNICO PER ANALISI DI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA**

**[5a] Concorrere alla tutela della salute fornendo una risposta tempestiva e qualificata alle richieste degli enti preposti e assicurando una presenza selezionata e omogenea sul territorio nel settore impiantistico**

**[5a1] Assicurare il pieno supporto alle Aziende Sanitarie Locali nel rispetto degli standard produttivi previsti coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
5a1a	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo di refertazione entro i termini previsti	80%	L'attività di refertazione è proseguita regolarmente fino a metà maggio, si sono registrati occasionali rallentamenti in seguito alla fase di avvio del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche (LIMS Eusoft).
5a1b	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo di refertazione entro i termini previsti	80%	L'attività di refertazione è proseguita regolarmente fino a metà maggio, si sono registrati occasionali rallentamenti in seguito alla fase di avvio del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche (LIMS Eusoft).
5a1d	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (acque potabili e minerali)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	Per le acque potabili la Regione finora non ha inoltrato alcuna richiesta all'Agenzia. Invece i dati sulle acque minerali, a partire dal 2019 e secondo direttive del Ministero della Salute recepite dalla Regione Lazio, sono parte del Piano della sicurezza alimentare e pertanto devono essere trasmessi tramite il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). Si rileva tuttavia che la Regione Lazio finora non ha adeguato i verbali di prelievo delle ASL, pertanto è presumibile che a fine anno non sarà possibile trasmettere i dati tramite l'NSIS.
5a1e	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	I dati annuali sono in fase di elaborazione secondo le nuove specifiche del Ministero della Salute pervenute il 30 maggio 2019

**Programmazione 2019 – performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
	attività (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)			
5a1x	Supporto analitico alle attività, svolte continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	Il supporto analitico alle attività di controllo finora è stato fornito superando positivamente i livelli attesi. A livello di singola matrice si registra un lieve ritardo nelle analisi dei campioni di rifiuti.
5a1y	Supporto analitico alle attività svolte continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	L'attività di analisi è proseguita regolarmente fino a metà maggio, si sono registrati occasionali rallentamenti in seguito alla fase di avvio del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche (LIMS Eusoft).
5a1z	Supporto analitico alle attività svolte continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali) (radioattività)	(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	80%	La prestazione dell'Agenzia, con il 26% dei campioni nel target, è fortemente inferiore ai livelli attesi. Il grave rallentamento, come nel 2018, è legato ai tempi di fermo analisi dovuti al protrarsi dei lavori di sostituzione di una cappa di aspirazione nel laboratorio di Viterbo.

**[5a2] Assicurare una risposta qualificata alle richieste del territorio in materia di verifiche impiantistiche nel rispetto degli standard produttivi consolidati, coerentemente con il perseguimento delle finalità della nuova organizzazione**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
5a2a	Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.288.502	A metà giugno c.a. il fatturato dei controlli e delle verifiche impiantistiche ammonta ad € 534.601, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 211.278 per impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici</li> <li>• € 109.530 per idroestrattori e apparecchi di sollevamento</li> <li>• € 79.391 per impianti elettrici</li> <li>• € 41.510 per ascensori e montacarichi</li> <li>• € 92.892 (fatturato equivalente) riconducibili ad attività di controllo</li> </ul> Dato che il target è stato elaborato tenendo conto del monte ore effettivo della struttura nel 2018, considerato che il n° di ore lavorate nel 2019 sarà differente (per esempio per le assenze straordinarie di due collaboratori e per l'indisponibilità dell'istituto del plus orario per circa 1.045 ore), a fine anno, il target sarà ricalcolato proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate.
5a2b	Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento			
5a2c	Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici			
5a2d	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)			

## [6] INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

**[6a] Assicurare l'operatività dei processi e degli strumenti di funzionamento amministrativo garantendo il sistematico e tempestivo adeguamento alla normativa di riforma della PA e il potenziamento dei meccanismi di programmazione e di controllo della gestione**

### [6a1] Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
6a1a	Qualità trasparenza - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Nel mese di aprile (prot. 26047 del 19/04/19) è stata inviata la comunicazione relativa al piano di audit (modalità e contenuti) che si svolgerà regolarmente entro l'anno
6a1b	Fatturazione attiva - superamento audit	(livello di conformità) superamento audit DA0.ABI fatturazione attiva	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno

### [6a2] Adeguamento del sistema informativo alle norme

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
6a2a	Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento	(copertura delle attività previste) obiettivi raggiunti/obiettivi AGID previsti	100%	Gli obiettivi sono stati formulati scegliendoli fra quelli definiti dall'AGID e regolarmente pubblicati attraverso il sito apposito: <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/agenzia-regionale-la-protezione-dellambiente-del/100694">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/agenzia-regionale-la-protezione-dellambiente-del/100694</a> E' stata perfezionata l'adesione alla convenzione CONSIP SPC 4 per l'affidamento del supporto per la revisione del sito web istituzionale e di quello tematico per la qualità dell'aria (la progettazione e l'avvio della revisione dei due siti sono due dei tre obiettivi individuati).
6a2b	Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste	(copertura delle attività previste) misure realizzate/misure previste dal Piano	100%	Le misure sono in corso di implementazione come da Piano. Il file aggiornato sull'implementazione delle misure minime di sicurezza è consultabile:

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
				<p>\\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione di progetto\AGID - Misure Minime di sicurezza\hdSolution\20190619_Implementazione Misure Minime ARPA v2.docx</p> <p>In più ogni volta che viene fatto un Vulnerability Assessment il risultato viene salvato in                      \\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione di progetto\AGID - Misure Minime di sicurezza\Vulnerability assessment\</p>

**[6a3] Gestione del personale**

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
6a3a	Gestione del personale - superamento audit (inserire istituto/i oggetto dell'attività di auditing)	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno
6a3b	Attivazione delle procedure per la stabilizzazione dei c.d. "precari storici" [attività 2019]	(copertura delle attività previste) procedura conclusa	100%	Sono stati assolti gli adempimenti previsti nei tempi stabiliti, in particolare con la deliberazione n. 40 del 19/02/19 si è proceduto all'assunzione in prova del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione e che ha partecipato al bando per la stabilizzazione (indetto con deliberazione n. 12 del 24/01/19).
6a3c	Smart working: studio di fattibilità	(revisione/produzione di atti o documenti) predisposizione deliberazione per un progetto pilota	100%	E' stata predisposta la bozza della deliberazione per l'avvio sperimentale dell'applicazione del lavoro agile con le relative misure organizzative e la previsione che i direttori delle macrostrutture definiscano i progetti di lavoro agile ed i relativi accordi di lavoro individuali
6a3d	Attivazione degli incarichi di funzione previsti per la nuova organizzazione	(revisione/produzione di atti o documenti) Deliberazione di indizione incarichi (adottata)	100% (cfr. misura della prestazione)	E' stata predisposta una bozza del regolamento che disciplina gli incarichi di funzione, la cui adozione è però subordinata alla sottoscrizione del contratto integrativo aziendale del comparto le cui trattative sono ancora in corso.

**[6a4] Adeguamento della gestione documentale**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a4a	Sw protocollo - superamento audit	(livello di conformità) esito audit (corretta gestione PEC)	100% (cfr. misura della prestazione)	Il Piano di audit è stato trasmesso a fine aprile alla struttura interessata, il monitoraggio ha avuto inizio da giugno ed al momento procede regolarmente.
6a4b	Massimario di selezione e scarto: revisione (con il supporto di aree e servizi)	(revisione/produzione atti e documenti) proposta di massimario di selezione e scarto trasmessa alla Soprintendenza archivistica della Regione Lazio	100% (cfr. misura della prestazione)	E' stata trasmessa una prima bozza del nuovo Massimario di selezione e scarto, aggiornato rispetto al titolare dell'Agenzia adottato nel 2018. È stato programmato, a fine giugno, un incontro con le strutture tecniche maggiormente coinvolte nel processo di aggiornamento ed entro fine settembre sono attesi i contributi da parte di ciascun ufficio.
6a4c	Riduzione della gestione cartacea relativa a fatturazione e mandati	(copertura delle attività previste) Attuazione del progetto esecutivo "Fatturazione e mandati: riduzione della gestione cartacea"	100% (cfr. misura della prestazione)	L'Agenzia attua regolarmente il progetto di riduzione della gestione cartacea nei processi di fatturazione attiva e passiva. In particolare le fatture passive entrando tramite il sistema di interscambio sono accettate, protocollate e salvate in formato digitale, analogamente le fatture attive sono prodotte ed emesse in formato elettronico. I documenti sono disponibili in cartelle visibili dal fiscalista dell'Agenzia per il calcolo dell'IVA. La stampa dei mandati e delle reversali è stata abolita.
6a4d	Messa a regime della fascicolazione	(copertura delle attività previste) documenti fascicolati/documenti pervenuti	100%	L'attività di messa a regime della fascicolazione prosegue regolarmente
6a4e	Tenuta del registro di accesso agli atti- superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno
6a4f	Liquidazione delle fatture relative alle acquisizioni di beni, servizi e affidamento lavori (POG DAOPBS 002) - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100%	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno

**[6a5] Approvvigionamento di beni e servizi**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a5a	Gestione dell'inventario - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno
6a5b	Procedura Gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi" - attuazione	(copertura delle attività previste) procedure di approvvigionamento espletate/procedure di approvvigionamento previste dal Piano	100%	Le procedure finora espletate corrispondono a circa il 35-40% di quelle previste. Si segnala che per alcune procedure è appena stato richiesto il supporto alla progettazione delle gare, per cui non si ha certezza dei tempi di espletamento delle stesse.
6a5c	Procedura Gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi" - istruttoria delle procedure d'acquisto (valutazione tecnica)	(evasione richieste interne) valutazioni tecniche espletate/valutazioni tecniche richieste/procedure di approvvigionamento previste dal Piano	100%	L'Area patrimonio beni e servizio ha coinvolto le strutture tecniche chiedendo loro il supporto necessario per la progettazione delle gare.
6a5d	Procedura Gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi" - istruttoria delle procedure d'acquisto (valutazione tecnica) - rilevazione dei fabbisogni	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	E' in corso la rilevazione dei fabbisogni ai fini della redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi 2020-2021 e del Piano annuale 2020.
6a5e	Procedura Gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi" - compilazione Schede di rilevazione dei fabbisogni e supporto per la stesura dei capitolati	(evasione richieste interne) compilazione Schede di rilevazione dei fabbisogni inviata da DA0.PBS	100%	Attività avviata all'inizio del mese di luglio con scadenza fissata per novembre.

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a5f	Utilizzo della piattaforma di e-procurement per le procedure negoziate	(copertura delle attività previste) procedure negoziate in e-procurement/procedure negoziate complessive	100%	Se si considerano le sole procedure nelle quali è stata svolta una comparazione, escludendo quindi gli affidamenti diretti, su un totale di 184 procedure negoziate, 54 sono in e-procurement (il 30%). Si segnala tuttavia che il numero di procedure negoziate è costituito da numerose procedure con importo inferiore a €1.000. A tal proposito se si considerasse invece il valore delle procedure finora negoziate in e-procurement, queste risultano essere il 70%, pari a circa €380.000 rispetto al valore complessivo delle procedure negoziate pari ad €550.000.
6a5g	Revisione del codice degli appalti -aggiornamento delle norme/procedure interne interessate	(revisione/produzione di atti o documenti) Procedure interessate dalla riforma del codice degli appalti aggiornate	100% (cfr. misura della prestazione)	In corso di revisione con le modifiche di cui alla legge n. 55 del 14/06/19.

**[6a6] Comunicazione e informazione ambientale**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a6a	Piano della comunicazione: aggiornamento e attuazione	(copertura delle attività previste) azioni realizzate/azioni previste dal Piano	100% (cfr. misura della prestazione)	Il Piano è in bozza. Nelle more dell'adozione sono state messe in atto le azioni previste nel pluriennale 2018-2020 (introdotte modifiche migliorative al sito istituzionale, assicurata e potenziata la costante presenza sui social media, diffusi dati prodotti dall'ARPA e altre informazioni ambientali secondo programma/calendario annuale, gestite le relazioni con i mezzi di comunicazione, gestita la comunicazione di crisi per ripetute emergenze ambientali).
6a6b	Piano della formazione: aggiornamento e attuazione	(copertura delle attività previste) azioni realizzate/azioni previste dal Piano	100% (cfr. misura della prestazione)	Il Piano è stato adottato con deliberazione n. 103 del 28/6/2019. Nel frattempo, sono state soddisfatte le esigenze formative già rilevate per complessive 74 giornate formative e 494 ore di formazione (anche in modalità FAD).



**[6a7] Sviluppo e operatività del Sistema di Gestione della Qualità**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a7a	Manuale Qualità - revisione	(revisione/produzione atti e documenti) Manuale Qualità redatto	100%	È in corso la revisione del Manuale della Qualità, sono stati aggiornati 4 capitoli.
6a7b	Supporto alle verifiche ISO 17025 (Accredia) e ISO 9001 (PLC)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	L'unità responsabile del sistema di gestione della qualità ha fornito il supporto alle verifiche ISO 9001 (certificatore: PLC) avuta a febbraio 2019 e ISO 17025 (certificatore: Accredia) avuta a marzo 2019.
6a7c	Superamento delle verifiche ISO 17025 (Accredia)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	Le visite ispettive sono state svolte a marzo 2019, da inizio luglio sono in corso le attività di chiusura delle non conformità.
6a7d	Superamento delle verifiche ISO 9001 (PLC)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	Le visite ispettive sono state svolte a febbraio 2019 e dalle verifiche non sono stati riscontrati rilievi.
6a7e	Qualità 2019 - programmazione delle attività ISO 17025 e ISO 9001 e relativa attuazione [con il supporto dei dipartimenti e del servizio tecnico]	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100% (cfr. misura della prestazione)	Di concerto con i Dipartimenti ed il Servizio tecnico dell'Agenzia è stato predisposto un Piano annuale delle attività con un cronoprogramma e sono in corso tavoli di lavoro per il miglioramento del sistema di gestione della qualità (SGQ).

**[6a8] Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a8a	Svolgimento delle prove di evacuazione	(copertura delle attività previste) prove di evacuazione effettuate/prove previste	8	Sono stati individuati i dipendenti che svolgeranno formazione e addestramento per lo svolgimento delle prove di evacuazione
6a8b	Attività di formazione e informazione dei lavoratori	(copertura delle attività previste) corsi (edizioni) effettuati/corsi (edizioni) previsti	6	Sono stati realizzati due corsi di formazione per dirigenti e quattro per il personale neo assunto.

**[6a9] Controllo di gestione**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a9a	Contabilità analitica: implementazione degli interventi e delle misure necessarie (con il supporto di DG0.UCI)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste da documento UCI	100%	Attività in corso di svolgimento mediante attivazione dei contatti con le società fornitrici degli applicativi di contabilità e risorse umane, attualmente in uso e la costituzione di un gruppo di lavoro interno a ciò dedicato (1^ riunione operativa prevista il 18 luglio 2019).
6a9b	Assicurare il supporto necessario a DG0.UCI nel processo di estrazione, elaborazione e valutazione dei dati di costo dei servizi erogati	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste da documento UCI	100%	(vd sopra)
6a9c	Individuare un set di indicatori di bilancio e contabilità a integrazione del sistema di controllo di gestione e assicurarne il popolamento	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	E' stato predisposto un set di indicatori di bilancio e contabilità, anche tenuto conto delle richieste informative finora pervenute dall'esterno.

**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6a9d	Supporto all'attuazione del Ciclo della performance	(copertura delle attività previste) attività richieste da DG0.UCI/attività realizzate	100%	Il supporto alla programmazione 2019 è stato assicurato mediante la revisione del sistema di indicatori riguardanti le attività di controllo.
6a9e	Regolamento di contabilità - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno

<b>[6b] Sviluppare il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia</b>
--

**[6b1] Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6b1a	Elenco dei procedimenti: adeguamento al nuovo assetto organizzativo (anche con riferimento al Catalogo Nazionale del SNPA)	(revisione/produzione atti o documenti) Elenco dei procedimenti pubblicato	100% (cfr. misura della prestazione)	L'attività verrà svolta nel secondo semestre
6b1b	Individuazione dei criteri di omogeneizzazione delle attività tecniche (criteri minimi)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adozione)	100% (cfr. misura della prestazione)	E' in via di completamento la procedura per l'individuazione dei criteri minimi per le ispezioni ordinarie sulle installazioni AIA.
6b1c	Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture operative	(revisione/produzione atti o documenti) Report	100% (cfr. misura della prestazione)	L'attività verrà svolta nel secondo semestre
6b1d	Attuazione del Regolamento UE 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	(copertura delle attività previste) compilazione registri informative	100% (cfr. misura della prestazione)	A febbraio c.a. sono stati consegnati, ai responsabili del trattamento dei dati personali, i relativi decreti di nomina contenenti i compiti assegnati (eventuale nomina di sub-responsabili, individuazione degli autorizzati e

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
		scelta di eventuali sub-responsabili		predisposizione delle eventuali informative sui trattamenti effettuati). E' stata avviata la redazione del Registro dei trattamenti dell'Agenzia.
6b1e	Flussi informativi - aggiornamento 2019 e integrazione schede flussi	(revisione/produzione atti o documenti) Procedura (bozza)	100% (cfr. misura della prestazione)	Sono in corso le attività propedeutiche per iniziare la stesura della Procedura
6b1f	Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (aggiornamento)	(revisione/produzione di atti o documenti) Procedura aggiornata e emessa	100% (cfr. misura della prestazione)	L'aggiornamento della Procedura è subordinato al completamento della revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, avviata a partire dall'attivazione della contrattazione integrativa aziendale con il personale del comparto e da completare al termine del confronto con le OO.SS. della dirigenza.

**[6b2] Adeguamento applicativi informatici**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6b2a	Gestione delle attività tecnico-analitiche - Attivazione e impiego del sw LIMS EUSOFT - coordinamento e supporto informatico	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	100%	E' stata regolarmente (e intensivamente) svolta la funzione di coordinamento e supporto alle strutture utilizzatrici e al fornitore, garantendo l'interpretazione e la traduzione in interventi informatici delle esigenze degli utenti e sviluppando istruttorie di risoluzione dei problemi e interventi di sviluppo per il fornitore. In particolare: - ad aprile, prima dell'avvio definitivo si è svolto con successo test di ripristino dei dati dai sistemi di backup. Il software Eusoftlab10 è stato avviato in esercizio definitivo in data 13 maggio 2019 dopo più di un mese di sovrapposizione con il vecchio LIMS Laboratori New, necessario ad individuare e risolvere le criticità più urgenti. Tutte le tipologie di attività, con la sola esclusione dei monitoraggi delle acque, sono ad oggi gestite nel nuovo software. - E' stata individuata una rete di utenti che hanno sviluppato maggiore conoscenza del software ai quali sono stati conferiti privilegi elevati per supportare il personale presso le sedi. E' stato attivato un sistema di trouble

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
				ticketing che consente infine di gestire eventuali problemi e richieste di abilitazioni all'operatività che sono rimaste in capo ai sistemi informativi. - Si svolgono SAL mensili con il fornitore nel quale si concordano le attività sulla base delle richieste non gestite dall'applicativo e pervenute dai dirigenti. I documenti del SAL sono archiviati nella directory \\arpalazio.local\condivisioni\GDL\LIMS-FLUSSI\EUSOFT\SAL.
	Gestione delle attività tecnico-analitiche - Attivazione e impiego del sw LIMS EUSOFT - superamento audit	(livello di conformità) esito audit DG0.ASO impiego sw	100% (cfr. misura della prestazione)	L'attività verrà svolta nel secondo semestre
6b2b	Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori New	(copertura delle attività previste) NRG accettati prima dell'ultimo trimestre completati	100%	Si è preso a riferimento, come ambito di osservazione, i campioni accettati in 4,5 mesi, cioè tra il 01/10/18 ed il 12/02/19 (ultimo giorno di accettazione dei campioni con il sw Laboratori new) e prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente e dal Dipartimento stato dell'ambiente. Si rileva che, al 30/06/19, risulta completato il 75% dei campioni ed in particolare il 68% dei campioni prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente ed il 76% di quelli riconducibili all'altra macrostruttura (cfr report). Se si considerano invece come terminati i campioni nello stato "inserite note per la trasmissione", a partire dal quale il personale del comparto non ha facoltà di far avanzare la lavorazione, allora il tasso di completamento dei campioni è pari al 90% ed in particolare al 98% per i campioni prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente ed all'88% per quelli riconducibili al Dipartimento stato dell'ambiente (cfr report).
6b2c	Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - corretta accettazione e circolazione dei campioni - superamento audit	(livello di conformità) esito audit DG0.ASO impiego sw	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto nella seconda parte dell'anno
6b2d	GATE - Consolidamento e sviluppo del sw	(copertura delle attività previste) Realizzazione delle azioni concordate con il Servizio DPA.SAT e con il Servizio DSA.SUB	100%	Di concerto con il Dipartimento pressioni sull'ambiente sono stati realizzati i seguenti interventi CEM: - sostituzione delle Macro-Excel con "stored procedure SQL". Creazione di stampe dinamiche in PDF con RDLC integrato in .Net in sostituzione di LaTeX - collegamento al Sw GATE per le misure eseguite sul DB-CEM

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- produzione dei RdP relativi alle verifiche della conformità eseguite attraverso rilievi strumentali</li> <li>- gestione del monitoraggio ambientale e dei controlli sui singoli impianti</li> </ul> Altre aree Tecniche: Attivazione di AIA, AUA, Emissioni e Acque Reflue per la sola Gestione Attività.
6b2e	GATE - Utilizzo del sw [bonifiche]	(livello di informatizzazione) Pratiche gestite via GATE/Pratiche gestite	100%	[Bonifiche] Nel I semestre 2019 il volume di attività gestito tramite il sw GATE sembra essere in linea con l'andamento dei pareri rilasciati nei primi 6 mesi dell'anno rispetto all'intero 2018. In particolare l'Agenzia al 30 giugno 2019 ha emesso circa il 30% dei pareri inviati nel 2018 e analogo trend è rilevabile nelle pratiche gestite tramite il sw GATE, dato che nei primi 6 mesi del 2019 è stato gestito il 38% delle pratiche inserite nell'intero 2018 (675 su 1.768) - cfr report.
6b2f	GATE - Utilizzo del sw [rifiuti - rumore]	(livello di informatizzazione) Pratiche gestite via GATE/Pratiche gestite	100%	[Rifiuti] Nel I semestre 2019 l'Agenzia ha gestito tramite il sw GATE circa la metà delle pratiche lavorate nell'intero 2018, pertanto il volume di attività è in linea con lo scorso anno. Tuttavia a livello di singola sezione provinciale si rileva che le sedi di Frosinone e Roma finora non hanno di fatto utilizzato l'applicativo suddetto - cfr report.  [Rumore] Il numero di rapporti di prova sul rumore gestiti ed emessi tramite il sw GATE, nei primi 6 mesi dell'anno, è superiore all'80% dei rapporti stampati nell'intero 2018 (78 su 95). In particolare si segnala che la quasi totalità delle pratiche è stata inserita dalla sezione di Roma, mentre le sezioni di Frosinone, Latina e Rieti non hanno gestito alcuna pratica tramite l'applicativo - cfr report.
6b2g	Sw protocollo - Adeguamento e attivazione della piattaforma AURIGA	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	100%	Sono in corso di ultimazione gli incontri preliminari con il fornitore dell'applicativo, propedeutici ad avviare i test di funzionalità del nuovo sistema di gestione documentale ed a verificarne il livello di cooperazione con gli altri gestionali dell'Agenzia.
6b2h	Protocollo - Adeguamento e attivazione della piattaforma	(evasione richieste interne) richieste evase/richieste pervenute	100%	La struttura sta collaborando in maniera attiva su tutte le questioni tecniche relative all'avvio della nuova piattaforma, fornendo tutte le informazioni e realizzando tutte le predisposizioni richieste. In particolare:

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
	AURIGA - coordinamento e supporto informatico			- impostata la comunicazione con il sistema interno di autenticazione per permettere a tutti gli utenti di utilizzare una sola password per l'accesso ai sistemi - in corso la collaborazione con altri fornitori per garantire l'interoperabilità tra il nuovo sistema e quelli già presenti in Agenzia (GATE, TINN, ecc) - presenza agli incontri con il fornitore - predisposta parte del sottoinsieme di utenti dell'Agenzia per quanto riguarda l'ambiente di test

**[6b3] Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6b3a	Supporto a DA0.PBS (sedi di Latina e Roma)	(evasione richieste interne) richieste DA0.PBS evase/richieste DA0.PBS pervenute	100%	E' stato fornito il supporto richiesto
6b3b	Sedi di Latina e Roma - Completamento degli interventi appaltati o programmati	(copertura delle attività previste) interventi realizzati/programmati	100% (cfr. misura della prestazione)	Su 3 edifici oggetto di ristrutturazione, 1 è completato e per gli altri 2 è in corso di aggiudicazione la procedura di affidamento dei lavori, i cui tempi sono stati prorogati in seguito alla decisione di posticipare il trasferimento della sede.

**[6b4] Organizzazione**

<b>Id_P</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Descrizione risultati I monitoraggio</b>
6b4a	Deliberazione 140/2018 - Piano per l'organizzazione delle attività analitiche: (acque potabili) accentramento delle	(copertura delle attività previste) rif. Cronoprogramma (nota DPL.SCO prot. n. 250/2019)	100% (cfr. misura della prestazione)	Prosegue l'attuazione del Piano, in particolare le attività analitiche di Viterbo sono state trasferite presso l'unità laboratorio sanitario di Roma, mentre è in fase di completamento la riallocazione presso la medesima unità delle

**Programmazione 2019 - performance organizzativa**

Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati I monitoraggio
	analisi di II^ livello presso l'Unità laboratorio sanitario			attività analitiche di Rieti, ad esclusione delle analisi dei metalli, trasferibili solo dopo il collaudo dello strumento acquistato.
6b4b	Deliberazione 140/2018 - Piano per l'organizzazione delle attività analitiche: accentramento delle analisi di II^ livello presso l'Unità laboratorio ambientale di Roma	(copertura delle attività previste) rif. Deliberazione n. 140/18 e Cronoprogramma (nota DPL.SCO prot. n. 250/2019)	100% (cfr. misura della prestazione)	Ad inizio giugno è stato completato l'accentramento, presso l'unità laboratorio ambientale di Roma, delle analisi di II^ livello dei campioni del monitoraggio delle acque sotterranee provenienti dall'intera regione, dei campioni di suolo e acque sotterranee provenienti dall'area centro-nord della regione e dei campioni di acque reflue. A tal fine sono stati trasferiti all'unità suddetta i macchinari da Viterbo e Rieti.
6b4c	Deliberazione 140/2018 - Piano per l'organizzazione delle attività analitiche: uniformazione dei metodi analitici e successiva validazione	(copertura delle attività previste) rif. Cronoprogramma (nota DPL.SCO prot. n. 250/2019)	100% (cfr. misura della prestazione)	La visita ispettiva dell'ente certificatore prima e il successivo avvio del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche (LIMS Eusoft) hanno comportato un rallentamento delle attività di validazione dei metodi analitici rispetto ai tempi del cronoprogramma, ad ogni modo attualmente la maggior parte dei processi di validazione è terminata, fatta eccezione per alcuni laboratori che registrano un ritardo nell'avvio dell'attività suddetta.
6b4d	Adeguamento della capacità analitica in relazione a matrici e profili di legge	(copertura delle attività previste) metodi completati/metodi gestiti	100%	E' in corso, da parte dei laboratori, l'adeguamento della propria capacità analitica per evadere le richieste dei Dipartimenti tematici dell'Agenzia. In particolare l'unità laboratorio ambientale di Roma, entro fine luglio, attiverà le analisi degli idrocarburi espressi come n-esano ed entro fine anno la linea analitica per la determinazione delle ammine aromatiche ed i nitrobenzeni. L'unità laboratorio ambientale di Frosinone, entro fine anno, attiverà la linea analitica per la determinazione delle aldeidi sui supporti per il campionamento dell'aria.



## **b. performance individuale**

Come sottolineato in premessa, l'introduzione della performance individuale all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia ha rappresentato, insieme alla contestuale definizione della dimensione organizzativa della performance, il tratto più innovativo del Ciclo 2018.

Sotto il profilo procedurale, l'assegnazione degli obiettivi di performance individuale, avviata a completamento dell'iter di sottoscrizione delle Schede di performance organizzativa di struttura, ha comportato la predisposizione da parte dell'Unità controlli interni di nuovi format e strumenti per la gestione di un processo che ha coinvolto tutto il personale dell'Agenzia (poco meno di 500 unità), investendo, da un lato, i dirigenti di struttura, chiamati a supportare l'Agenzia a definire i contenuti della performance individuale degli operatori nell'ottica della successiva valutazione, dall'altro, il personale delle strutture che, per la prima volta, si è visto assegnare obiettivi specifici.

Il processo può considerarsi ad oggi sostanzialmente concluso: i ritardi registrati in corso d'opera sono riconducibili a casi isolati e/o situazioni specifiche che hanno richiesto un 'prolungamento gestito' dei tempi.

Al termine di una prima ricognizione delle Schede obiettivi di performance individuale sono emerse alcune, per certi versi prevedibili, 'non conformità' fatte registrare, seppur con frequenze e casistiche differenziate, da molte strutture dell'Agenzia: accanto a 'non conformità' di tipo formale (mancata sottoscrizione delle Schede, somma dei pesi degli obiettivi attribuiti diversa da 100, mancata pesatura degli obiettivi) si registrano altresì 'non conformità' legate alla mancata definizione delle prestazioni e/o degli indicatori di misurazione correlati. Si tratta in entrambi i casi di problematiche che possono condizionare o, in taluni casi, impedire la conclusione dell'iter valutativo. Per queste ragioni l'Unità controlli interni segnalerà alle strutture (e agli interessati) le non conformità e i correttivi da implementare per il loro superamento.

## **Allegati**

- 1. Report controlli e autorizzazioni**
- 2. Report sull'attività analitica**
- 3. Bonifiche**
- 4. GATE**
- 5. Laboratori new – stati dei campioni in lavorazione al 30/06/2019**

## 1. Report controlli e autorizzazioni

Id_P	Prestazione	INDICATORE	Agenzia		FR		LT		RI		RM		VT	
			Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività
1a1a	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	(copertura delle attività previste) controlli integrati equivalenti effettuati / controlli integrati equivalenti previsti	25	28,6	9	9,1	6	7	1,5	2	6	5,5	4,5	5
1a1b	Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	(copertura delle attività previste) controlli integrati equivalenti effettuati / controlli integrati equivalenti previsti	50	49,7	10	5,4	10	13	5	4,3	20	16	5	11
1a1c	Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	(copertura delle attività previste) controlli equivalenti effettuati / controlli	325	312,1	45	37,2	35	49	25	23,75	187,5	163	32,5	39,2

Id_P	Prestazione	INDICATORE	Agenzia		FR		LT		RI		RM		VT	
			Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività
		equivalenti previsti												
1a1f	Misurazioni e valutazioni sul rumore	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	100%	79%	100%	8/7	100%	4/14	100%	0/0	100%	100%	100%	10/7
1a1g	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti	100%	97%	100%	3/4	100%	8/8	100%	7/7	100%	70/71	100%	7/8
4a3a	Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	88%	100%	1/1	100%	56/70	100%	1/1	100%	36/36	100%	11/11

Id_P	Prestazione	INDICATORE	Agenzia		FR		LT		RI		RM		VT	
			Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività	Target	Attività
4a4a	Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	91%	100%	93/93	100%	111/155	100%	35/35	100%	981/1.048	100%	62/71

## 2. REPORT ATTIVITA' ANALITICA

### ESECUZIONE ANALISI (TEMPI) SU CONTROLLI, PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

Obiettivo: 1.a.1.x, 2.a.1.x, 4.a.1.a, 5.a.1.x, 5.a.1.y, 5.a.1.z

Indicatore: tempo esecuzione analisi

Fonte: sw Laboratori

Struttura: Unità controlli interni

#### Report di sintesi

Prestazione	Linea di attività	% campioni nel target	N° campioni nel target	% campioni fuori target	N° campioni fuori target	Totale campioni 2019
1a1x	Acque reflue	95%	643	11%	35	678
1a1x	Emissioni	95%	18	0%	1	19
1a1x	Rifiuti	76%	41	20%	13	54
2a1x	Qualità dell'aria	100%	799	0%	1	800
4a1a	Bonifiche	69%	264	20%	117	381
5a1x	Acque potabili	89%	1.313	19%	161	1.474
5a1y-z	Prodotti alimentari	98%	312	6%	7	319
	<b>Totale</b>	<b>91%</b>	<b>3.390</b>	<b>9%</b>	<b>335</b>	<b>3.725</b>

#### Report analitico per linea di attività e laboratorio

a) Acque reflue

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	91%	42	9%	4	46
DPL.SCO.AFR	82%	23	18%	5	28
DPL.SCO.LLT	86%	37	14%	6	43
DPL.SCO.ALT	63%	10	38%	6	16
DPL.SCO.LRI	100%	35	0%		35
DPL.SCO.LRM	99%	312	1%	3	315
DPL.SCO.ARM	95%	154	5%	8	162
DPL.SCO.LVT	91%	30	9%	3	33
<b>Totale</b>	<b>95%</b>	<b>643</b>	<b>5%</b>	<b>35</b>	<b>678</b>

Unità controlli interni

**Programmazione 2019 – performance organizzativa**  
 Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

b) Emissioni

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	75%	3	25%	1	4
DPL.SCO.AFR	100%	12	0%		12
DPL.SCO.LRI	100%	3	0%		3
<b>Totale</b>	<b>95%</b>	<b>18</b>	<b>5%</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

c) Rifiuti

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 40 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 40 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	29%	2	71%	5	7
DPL.SCO.ALT	100%	10	0%		10
DPL.SCO.LRI	100%	10	0%		10
DPL.SCO.LRM	75%	3	25%	1	4
DPL.SCO.ARM	63%	12	37%	7	19
DPL.SCO.LVT	100%	4	0%		4
<b>Totale</b>	<b>76%</b>	<b>41</b>	<b>24%</b>	<b>13</b>	<b>54</b>

d) Qualità dell'aria

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 30 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 30 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	100%	99	0%		99
DPL.SCO.AFR	100%	655	0%		655
DPL.SCO.LRI	98%	45	2%	1	46
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>799</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>800</b>

Unità controlli interni

**Programmazione 2019 – performance organizzativa**  
 Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

e) Bonifiche

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 40 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 40 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	90%	38	10%	4	42
DPL.SCO.AFR	87%	27	13%	4	31
DPL.SCO.LLT	100%	10	0%		10
DPL.SCO.ALT	93%	51	7%	4	55
DPL.SCO.LRI	100%	15	0%		15
DPL.SCO.LRM	26%	21	74%	60	81
DPL.SCO.ARM	66%	89	34%	45	134
DPL.SCO.LVT	100%	13	0%		13
<b>Totale</b>	<b>69%</b>	<b>264</b>	<b>31%</b>	<b>117</b>	<b>381</b>

f) Acque destinate al consumo umano

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 6 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 6 gg)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	96%	233	4%	9	242
DPL.SCO.AFR	85%	52	15%	9	61
DPL.SCO.LLT	98%	403	2%	9	412
DPL.SCO.ALT	81%	125	19%	29	154
DPL.SCO.LRI	99%	189	1%	1	190
DPL.SCO.ARM	0%		100%	1	1
DPL.SCO.LVT	75%	311	25%	103	414
<b>Totale</b>	<b>89%</b>	<b>1.313</b>	<b>11%</b>	<b>161</b>	<b>1.474</b>

g) Prodotti alimentari

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 20 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 20 gg)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LLT	100%	2	0%		2
DPL.SCO.ALT	98%	310	2%	7	317
<b>Totale</b>	<b>98%</b>	<b>312</b>	<b>2%</b>	<b>7</b>	<b>319</b>

Unità controlli interni



**Programmazione 2019 – performance organizzativa**  
Monitoraggio intermedio (luglio 2019)

h) Radiazioni ionizzanti (acque potabili)

<b>Unità</b>	<b>% campioni nel target</b>	<b>N° campioni nel target (max 20 gg)</b>	<b>% campioni fuori target</b>	<b>N° campioni fuori target (max 20 gg)</b>	<b>Totale campioni lavorati 2019</b>
DSA.SQU.AND	26%	5	74%	14	19
<b>Totale</b>	<b>26%</b>	<b>5</b>	<b>74%</b>	<b>14</b>	<b>19</b>

Unità controlli interni

### 3. REPORT BONIFICHE

<b>CdR</b>	<b>Pareri rilasciati nel 2018 (12 mesi)</b>	<b>Pareri rilasciati nel 2019 (6 mesi)</b>	<b>% Pareri 2019 /2018</b>
DSA.SUB.SFR	38	14	37%
DSA.SUB.SLT	41	10	24%
DSA.SUB.SRM	83	37	45%
DSA.SUB.AND	74	15	20%
<b>Totale</b>	<b>236</b>	<b>76</b>	<b>32%</b>

#### 4. REPORT GATE - BONIFICHE

CdR	Pratiche gestite con GATE 2018 (12 mesi)	Pratiche gestite con GATE I sem 2019 ( 6 mesi)	% Pratiche GATE 2019 /2018	Pareri rilasciati nel 2018 (12 mesi)	Pareri rilasciati nel 2019 (6 mesi)	% Pareri 2019 /2018
DSA.SUB.SFR	494	183	37%	38	14	37%
DSA.SUB.SLT	234	80	34%	41	10	24%
DSA.SUB.SRM	726	291	40%	83	37	45%
DSA.SUB.AND	314	121	39%	74	15	20%
<b>Totale</b>	<b>1.768</b>	<b>675</b>	<b>38%</b>	<b>236</b>	<b>76</b>	<b>32%</b>

#### REPORT GATE – RIFIUTI

CdR	Pratiche gestite con GATE 2018 (12 mesi)	Pratiche gestite con GATE I sem 2019 ( 6 mesi)	% Pratiche GATE 2019 /2018
DPA.SFR	4	0	0%
DPA.SLT	105	49	47%
DPA.SRI	41	27	66%
DPA.SRM	43	1	2%
DPA.SVT	160	88	55%
<b>Totale</b>	<b>353</b>	<b>165</b>	<b>47%</b>

#### REPORT GATE – RUMORE

CdR	Numero RdP al 30.06.19	Numero RdP 2018
DPA.SFR.CON		3
DPA.SLT.CON	1	21
DPA.SRI.CON		1
DPA.SRM.CO1	71	54
DPA.SRM.CO2		1
DPA.SVT.CON	6	15
<b>Totale RdP</b>	<b>78</b>	<b>95</b>

## 5. LABORATORI – STATI DI LAVORAZIONE DEI CAMPIONI (ACCETTATI DAL 01/10/18 AL 12/02/19)

### Report stato dei campioni accettati dal 01/10/18 al 12/02/19

CdR	Campioni terminati		Campioni in lavorazione		Totale
	%	n°	%	n°	
<b>DPA</b>	<b>68%</b>	<b>395</b>	<b>32%</b>	<b>182</b>	<b>577</b>
DPA.SFR	1%	1	99%	80	81
DPA.SLT	14%	5	86%	31	36
DPA.SRI	98%	40	2%	1	41
DPA.SRM	97%	347	3%	9	356
DPA.SVT	3%	2	97%	61	63
<b>DSA</b>	<b>76%</b>	<b>1.817</b>	<b>24%</b>	<b>586</b>	<b>2.403</b>
DSA.SMO	76%	850	24%	263	1.113
DSA.SQU	73%	803	27%	299	1.102
DSA.SUB	87%	164	13%	24	188
<b>Totale</b>	<b>74%</b>	<b>2.212</b>	<b>26%</b>	<b>768</b>	<b>2.980</b>

### Report stato dei campioni accettati dal 01/10/18 al 12/02/19

*(considerando terminati i campioni con stato "note trasmissione all'esterno")*

CdR	Campioni terminati		Campioni in lavorazione		Totale
	%	n°	%	n°	
<b>DPA</b>	<b>98%</b>	<b>568</b>	<b>2%</b>	<b>9</b>	<b>577</b>
DPA.SFR	100%	81	0%		81
DPA.SLT	100%	36	0%		36
DPA.SRI	100%	41	0%		41
DPA.SRM	98%	348	2%	8	356
DPA.SVT	98%	62	2%	1	63
<b>DSA</b>	<b>88%</b>	<b>2.103</b>	<b>12%</b>	<b>300</b>	<b>2.403</b>
DSA.SMO	80%	887	20%	226	1.113
DSA.SQU	94%	1.034	6%	68	1.102
DSA.SUB	97%	182	3%	6	188
<b>Totale</b>	<b>90%</b>	<b>2.671</b>	<b>10%</b>	<b>309</b>	<b>2.980</b>