

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

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

Conferenza di direzione dell'8 luglio 2019
(atti I^a monitoraggio intermedio)

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 22 ottobre 2019

Il II^ monitoraggio del Ciclo 2019	pag. 5
a. Performance organizzativa	pag. 11
b. Performance individuale	pag. 46
Allegati	pag. 50

Il II^ monitoraggio del Ciclo 2019

Il Ciclo 2019, cui l'adozione del Piano 2019-2021¹ 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 (SMVP): 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); esso rappresenta la conclusione di una *prima fase di revisione del SMVP* che, nelle more 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 alla *performance 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 di performance individuale (cd. obiettivi individuali o di gruppo)² 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 potevano essere destinatari di specifiche attività/progetti.

Il I^ *monitoraggio intermedio* (luglio 2019) ha condotto all'adozione del relativo Report in occasione della seduta della Conferenza di direzione dell'8 luglio 2019. Il Report è stato quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale dell'Agenzia (cfr. nota 1)

Corre l'obbligo di segnalare che in data 10 luglio 2019 si è insediato il nuovo *Organismo Indipendente di Valutazione*³ dell'Agenzia che, in quell'occasione, ha preso atto <delle risultanze del Report I monitoraggio intermedio 2019, approvato dalla Conferenza di Direzione dell'08/07/2019 come da relativo verbale, nonché del Piano della prestazione e dei risultati 2019-2021>.

¹ consultabile seguendo il link <http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/performance/piano.htm>

²si 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; 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.

³ l'OIV è stato nominato con deliberazione n. 73 del 16.04.2019, successivamente integrata dalla deliberazione n. 80 del 16.05.2019

Con e-mail del direttore generale del 26/09/2019, avente per oggetto 'Programmazione 2019 - II monitoraggio intermedio (avvio istruttoria)', è stata richiamata l'attenzione delle strutture sulla necessità di assicurare una rendicontazione esaustiva delle attività, in particolare per quelle i cui standard prestazionali si collochino al di sotto degli obiettivi fissati e/o per quelle che evidenzino difficoltà di realizzazione, anche parziale, di quanto programmato. Ciò al fine di acquisire i rilievi presentati e, se del caso, concordare con l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia i necessari interventi in previsione della fase di valutazione al termine dell'anno.

Con successiva e-mail del 30/09/2019, avente per oggetto 'Il monitoraggio 2019 - performance organizzativa delle strutture', l'Unità controlli interni ha provveduto all'invio delle 'Schede di rendicontazione della performance organizzativa' in cui sono stati forniti in un'apposita 'guida alla rendicontazione' (nuovo modello) gli elementi necessari per la corretta valorizzazione delle prestazioni programmate, fissando la scadenza per la restituzione al 9 ottobre u.s..

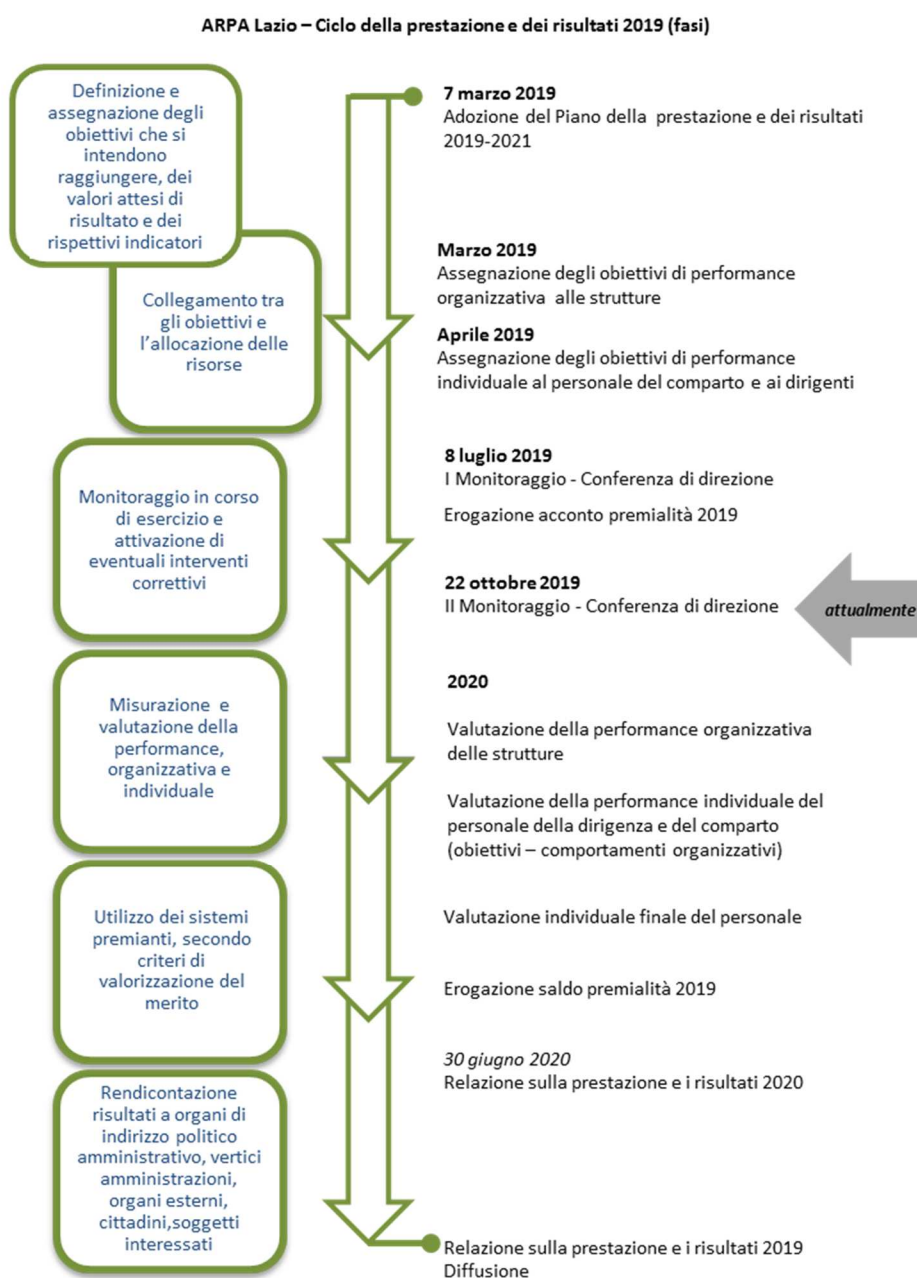
Di seguito si riporta il *quadro dei contributi resi dalle strutture* in risposta alle richieste sopra richiamate:

Cod. Ser.	invio doc.ne	termine	Note ⁴
DG0.ASO	S	entro la scadenza	nuovo modello
DG0.AFF	S	10-ott	nuovo modello
DG0.SGI	S	entro la scadenza	nuovo modello
DG0.UCI	S	entro la scadenza	
DT0.API	S	entro la scadenza	nuovo modello; note allegate
DT0.AIS	N	-	-
DT0.AIR	S	entro la scadenza	nuovo modello
DA0.ARU	S	21-ott	nuovo modello
DA0.PBS	S	entro la scadenza	nuovo modello
DA0.ABI	S	10-ott	nuovo modello
DA0.SUP	na	na	na
DSA.SQU	S	entro la scadenza	nuovo modello;
DSA.SMO	S	entro la scadenza	nuovo modello
DSA.SUB	s	11-ott	modello superato; rend.ne parziale; note allegate;
	S	15-ott	nuovo modello
DPA.SAT	S	entro la scadenza	nuovo modello
DPA.SUP	S	entro la scadenza	nuovo modello
DPA.SFR	S	entro la scadenza	file DPA.SAT
	S	21-ott	nuovo modello
DPA.SLT	S	18-ott	nuovo modello; file DPA.SAT
DPA.SRI	S	entro la scadenza	nuovo modello; modello superato
DPA.SRM	-	-	-
DPA.SRM.AIV	s	entro la scadenza	modello superato
DPA.SRM.CO1	S	entro la scadenza	nuovo modello ; file DPA.SAT
DPA.SRM.CO2	s	entro la scadenza	modello superato
DPA.SVT	s	entro la scadenza	modello superato; file DPA.SAT
DPL.SCO	S	entro la scadenza	nuovo modello
DPL.SSI	S	entro la scadenza	nuovo modello; note allegate
DPL.SAS	S	entro la scadenza	nuovo modello

⁴ la colonna riporta il dettaglio dei documenti forniti specificando il tipo di modello di rendicontazione inviato nonché le eventuali integrazioni dell'invio stesso con materiali supplementari

Parallelamente, con e-mail dell'01/10/2019, avente per oggetto 'Il monitoraggio 2019 - performance individuale - obiettivi di gruppo e individuali', l'Unità controlli interni ha provveduto ad inviare alle strutture il Report 'Performance individuale - Il monitoraggio 2019' con l'allegato documento 'Performance individuale 2019 - assegnazione obiettivi per struttura' (file in formato xls), nel quale sono state evidenziate le 'non conformità' registrate in fase di assegnazione degli obiettivi di performance individuale⁵.

La figura che segue evidenzia, con riferimento alle fasi del Ciclo della prestazione e dei risultati 2019, quella in cui ci troviamo attualmente.



⁵ per gli esiti delle verifiche, cfr. Sezione b. performance individuale del presente report
 Unità controlli interni

Il presente documento contiene:

- *l'articolazione delle responsabilità* (Piano dei Centri di responsabilità, aggiornato al 30 settembre 2019, tabella 1) con l'evidenzia 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 circa l'andamento delle attività relative al periodo gennaio-settembre 2019,
- *una sintesi derivante dal completamento del processo di assegnazione degli obiettivi di performance individuale* con gli esiti del lavoro ricognitivo condotto dall'Unità controlli interni,
- *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 successivamente integrati, le *Schede obiettivi di performance organizzativa* e la corrispondente anagrafe degli indicatori e il dettaglio delle prestazioni che, pur non rientrando 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.

Per le integrazioni/aggiustamenti apportati al quadro generale della programmazione 2019 si rinvia ai verbali delle sedute della Conferenza di direzione dell'8 luglio 2019 (I^a monitoraggio intermedio) e del 22/10/2019 (II^a monitoraggio intermedio).

1. Piano dei centri di responsabilità
 (agg.to settembre 2019⁶)

1. DIREZIONE CENTRALE

Strutture organizzative in staff al direttore generale - M. Lupo		Servizio tecnico - R. Cintoli		Servizio amministrativo - A. Lestini	
Area sistemi operativi e gestione della conoscenza	L. Bultrini	Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche	S. Paci	Area risorse umane	A. Angioni
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	
Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale	S. Squillaci	Area innovazione e sviluppo tecnico	T. Aureli ⁽ⁱ⁾	Area patrimonio, beni e servizi	B. Proietti
Unità affari istituzionali e generali		Unità tecnologie e reti		Unità provveditorato, economato e servizi generali	
Unità supporto giuridico		Unità sistemi elaborativi e modellistica		Unità patrimonio e servizi tecnico manutentivi	G. Santarelli
Unità controlli interni		Area informazione e reporting ambientale	A. Martinelli ^(*)	Area bilancio e contabilità	S. Squillaci ⁽ⁱ⁾
Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità	G. Liotti	Unità sistema informativo ambientale		Unità bilancio	
		Unità reporting ambientale		Unità contabilità	
				Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali	

⁽ⁱ⁾ interim; ^(*) dirigente in aspettativa dall'1/10

⁶ 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 (incarichi dirigenziali)

2. DIPARTIMENTI

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

^(*) interim; ^(*) dirigente in aspettativa dall'1/10

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 monitoraggio
1a1a	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei 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 complessiva dell'Agenzia è lievemente inferiore al target annuale con una percentuale di raggiungimento attualmente pari al 60%. I ritardi, registrati al momento, possono pregiudicare il pieno raggiungimento del risultato atteso sebbene si registrino 15 controlli in corso di svolgimento (cui vanno aggiunti i controlli svolti in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione n. Z00001 del 05/07/2019 e le verifiche sui flussi di rifiuti degli impianti TM/TMB). Per il dettaglio sulle prestazioni effettuate dalle strutture, in relazione ai criteri di valutazione adottati in avvio del 2019, cfr. Report controlli.
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 complessiva dell'Agenzia è in linea con il target annuale con una percentuale di raggiungimento attualmente pari circa all'80%. Gli isolati ritardi, registrati al momento, non sembrano pregiudicare il risultato atteso. Per il dettaglio sulle prestazioni effettuate dalle strutture, in relazione ai criteri di valutazione adottati in avvio del 2019, cfr. Report controlli.
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 complessiva dell'Agenzia è al di sotto del target annuale con una percentuale di raggiungimento attualmente di poco superiore al 50% con circa 260 controlli in lavorazione. I ritardi, registrati al momento, possono pregiudicare il pieno raggiungimento del risultato atteso. La prestazione, per come descritta, risente senz'altro dei criteri di valutazione adottati in avvio del 2019. Per il dettaglio sulle prestazioni effettuate dalle strutture cfr. Report controlli.
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, agli stabilimenti di soglia superiore di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/15, è stata definita dal CTR Lazio per il tramite della Direzione Regionale dei VV.F. per il Lazio (aprile 2019). Ad oggi sono stati redatti i Decreti di nomina delle Commissioni ispettive SGS per i 12 stabilimenti di soglia superiore oggetto della programmazione e le attività ispettive, che per 5 di essi prevedono il coordinamento da parte delle strutture dell'Agenzia (le ispezioni sono state avviate e sono tuttora in corso)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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%	E' stata definita e comunicata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio la programmazione dell'attività ispettiva da eseguirsi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/15 agli stabilimenti di soglia inferiore nel Lazio. In data 27/05/2019 sono pervenuti dalla stessa i Decreti di nomina delle relative Commissioni ispettive SGS. Delle 7 ispezioni previste per il corrente anno, solo due di queste sono state affidate come coordinamento ad ARPA Lazio (avviate e tuttora in corso)
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 (fatto salvi alcuni isolati ritardi rispetto ai quali non vengono segnalate criticità di rilievo). Il tasso di evasione degli esposti si aggira attorno al 90%. Resta problematica l'evasione informatizzata delle pratiche.
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 in linea con il target, con un tasso di evasione pari al 98% dei 161 esposti pervenuti
1a1h	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo	(evasione richieste esterne) comunicazioni verificate/comunicazioni pervenute	100%	Sono state verificate la totalità delle 200 comunicazioni pervenute
1a1i	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA	(copertura delle attività previste) controlli effettuati/comunicazioni pervenute	50%	Sono state evase regolarmente le 3 richieste finora pervenute
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.

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
1a1x	Supporto analitico alle attività di controllo	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	<p>Dal punto di vista analitico (cfr. Allegato 2, Report attività analitica), l’Agenzia nel suo complesso rispetta pienamente i tempi di esecuzione delle analisi, dato che per le tre matrici dell’area dei controlli il 92% dei campioni rispetta il target (pari all’80%). Tuttavia a livello di singolo laboratorio e di singola linea di attività, si registrano dei ritardi, in alcuni casi già riscontrati in occasione del I monitoraggio, in altri casi sorti con l’avvio, da metà maggio, del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche. Le fisiologiche difficoltà iniziali legate al suo utilizzo hanno spesso riguardato la registrazione delle date di esecuzione delle prove analitiche, la cui risoluzione è risultata spesso onerosa in termini di tempo perché eseguita al termine del processo analitico (a stampa del Rapporto di prova avvenuta). In particolare, i ritardi si riferiscono ai campioni di <u>acque reflue</u> analizzati nel laboratorio ambientale di Frosinone e nel laboratorio ambientale di Latina⁷ e ai campioni di <u>rifiuti</u> analizzati nei laboratori di base di Frosinone, Latina e Roma e nel laboratorio ambientale di Roma. Per i campioni di <u>emissioni</u> non si registrano difficoltà. Annualizzato il volume di attività, rispetto allo scorso anno, si registra un lieve incremento delle aliquote analizzate di acque reflue ed una forte contrazione delle aliquote di rifiuti (-70%) ed emissioni (-50%).</p>

⁷ Le attività analitiche dei laboratori della sede di Latina sono state sospese, causa trasferimento presso altra struttura, dal 2 settembre al 28 ottobre; a questa data non risulta ancora attivo il laboratorio di microbiologia e ecotossicologia

[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 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 completate 13 campagne per le misure indicative
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. Il calcolo dei dati convalidati viene effettuato attraverso un sistema semi-automatico che prevede (allo stato attuale) la base dati relativa a 12 mesi e verrà quindi effettuato nel mese di gennaio. Nel corso dell'anno 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%	Dati regolarmente trasmessi a ISPRA. In particolare sono stati inseriti dataset 2018 A, B, C, D, E, E1a, E2a (invio quotidiano)
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%	Non si registrano ritardi per i 1.400 campioni finora lavorati, il 95% dei quali analizzato dai laboratori di Frosinone.

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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, di rilievo dei dati in campo e le analisi biologiche sono state eseguite regolarmente. Non sono state segnalate criticità per le analisi chimiche (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 3)
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, di rilievo dei dati in campo e le analisi biologiche sono state eseguite regolarmente (fatta eccezione per i campionamenti che normalmente non possono essere eseguiti, spesso non prevedibili, nei mesi estivi presso fiumi temporanei/intermittenti.) Si segnalano ritardi per le analisi del fitoplancton dei laghi di Rieti, le quali ad ogni modo sono in corso di svolgimento presumibilmente saranno completate entro l'anno (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 3)
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, di rilievo dei dati in campo e le analisi biologiche sono state eseguite regolarmente. Non sono state segnalate criticità per le analisi chimiche (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 3)
2a2d	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	Sono state effettuate tutte le attività programmate fatta eccezione, per quelle del mese di gennaio relative al modulo 6F (Roma) per le avverse condizioni meteorologiche. Alcune attività che è previsto siano svolte attraverso una sola campagna annuale, saranno avviate a breve, al termine delle procedure di affidamento a terzi di alcuni servizi tecnici. A questo riguardo si segnala un ritardo nell'avvio di dette procedure dovuto allo slittamento di circa 6 mesi dell'approvazione del POA da parte del MATTM, di ISPRA e delle Arpa (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 3)
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, di rilievo dei dati in campo e le analisi biologiche sono state eseguite regolarmente. Non sono state segnalate criticità per le analisi chimiche (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 3)

Programmazione 2019 - performance organizzativa

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	I dati saranno trasmessi alla Regione Lazio al termine della campagna di campionamento, a fine anno. Sono state evase le singole richieste pervenute (a giugno e ad agosto) inviando i dati disponibili al Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI) di ISPRA.
2a2x	Supporto analitico al monitoraggio della qualità delle risorse idriche	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	100%	La prestazione dell'Agenzia, con il 95% dei campioni nel target, è superiore al livello atteso (per il dettaglio delle attività effettuate cfr. Report 2)

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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%	Per la rete regionale sono stati analizzati 138 dei 240 campioni previsti. Per le attività relative al controllo delle centrali nucleari sono stati analizzati 34 dei 64 campioni previsti. Sono stati effettuati 86 campioni aggiuntivi rispetto a quelli programmati. Le attività analitiche risentono della sospensione, causa trasferimento, delle attività dei laboratori di Latina dall'1/09 al 28/10 (per il dettaglio cfr. Report 6)
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%	La trasmissione nel portale RADIA avviene con un invio relativo ad 1 anno e sarà quindi effettuato a gennaio/febbraio 2020. Non si rilevano criticità

[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 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 avvenute regolarmente
2a4b	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio delle acque di balneazione)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	La trasmissione dei dati è avvenuta regolarmente
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%	Le attività di analisi si sono svolte regolarmente

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	Sono state trasmesse le 2 relazioni semestrali previste al Ministero. Regolarmente pubblicati i bollettini mensili.

[2a6] Avvio del monitoraggio del radon

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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 stato regolarmente avviato (in uno dei due siti individuati mentre è prossimo ad iniziare nel secondo). 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) Misure realizzate/Misure previste	100%	Il laboratorio di Viterbo ha messo a punto la linea analitica e saranno effettuate le misure richieste. Attualmente posizionati 31 dosimetri nel quadro del monitoraggio avviato nelle scuole di Roma e di ulteriori 24 per i monitoraggi S. Martino e Rocca Priora.

[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 monitoraggio
3a1a	Cura editoriale delle pubblicazioni previste per il 2019	(revisione/produzione atti e documenti) Pubblicazione (inviata in tipografia)	100% (cfr. misura della prestazione)	Le quattro pubblicazioni previste per il 2019 sono tutte in lavorazione. In particolare: - Report "Acque marino costiere del Lazio": inviata la prima bozza dall'autore, ancora da perfezionare; prima revisione editoriale da inviare al grafico per una prima impaginazione (in corso) - "Le attività dell'ARPA Lazio 2018": ricevute tutte le bozze dagli autori; contatti con il grafico per l'impaginazione, con la supervisione degli autori, (in corso) - Report "Radioattività nelle acque potabili": inviata la prima bozza dall'autore, ancora da perfezionare; prima revisione editoriale da inviare al grafico per una prima impaginazione (in corso) - Report "Legionella": stata ultimata l'elaborazione dei contenuti e si sta procedendo, a livello di coordinamento editoriale, alla ricerca dell'apparato iconografico
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 (in fase di revisione).

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
3a2a	Caricamento e consultabilità dei dati	(copertura delle attività previste) dati caricati e consultabili	100%	<ul style="list-style-type: none"> - dati qualità delle acque: dati 2014-2018 caricati nel db e consultabili dalle portlet del portale SIRA (si tratta in particolare dei dati relativi alla qualità delle acque e di quelli relativi a balneazione, potabilizzazione, aree vulnerabili da Nitrati e perfluoroalchilici, per i quali è disponibile il solo 2018. Sono altresì caricati e consultabili i dati quantitativi (portate fiumi). Per quanto riguarda la <i>strategia marina</i> è stata inserita la rete di monitoraggio ma non sono stati ancora caricati i dati analitici non avendo i requisiti tecnici per essere inseriti nel database del SIRA e richiedendo una articolata fase di rielaborazione e adattamento (si sta quindi valutando caso per caso la modalità di elaborazione specifica per l'inserimento). - dati rumore: in fase di analisi il tipo di dato da inserire nel SIRA. - dati qualità dell'aria: si segnalano problemi nel software di inserimento automatico che saranno affrontati nell'ambito della modifica del codice prevista nell'ambito del Contratto di cui al punto seguente (cfr. 3a2b)
3a2b	Sviluppo ed upgrade della parte di DB SIRA denominata "Misurazioni ambientali"	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	L'analisi tecnica ed informatica a supporto della procedura di gara per l'affidamento Consip è stata realizzata nel periodo maggio/giugno 2019 e formalmente consegnata a giugno 2019. E' stato quindi formalizzato l'addendum al Contratto esecutivo per l'affidamento delle attività previste dal Piano dei Fabbisogni emesso il 23/07/2019. All'interno del piano ha trovato posto il progetto di sviluppo del DB. Le relative attività sono iniziate nel corrente mese di ottobre 2019 e proseguiranno per 12 mesi secondo le indicazioni del cronoprogramma previsto.
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%	cfr. 3a2b
3a2d	Progettazione e realizzazione dei livelli informativi cartografici ambientali da pubblicare sul SIRA via	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	Nel quadro del richiamato Piano dei fabbisogni è previsto lo sviluppo del multiaccesso per il personale dell'Agenzia alla banca dati SIRA in modo da consentire, attraverso l'applicativo QGIS, l'accesso alle varie viste (o livelli informativi) sia di base (cartografie dei confini territoriali, reti OST e reti ULIA)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
	Geoportale regionale per le matrici acque, aria, rifiuti e siti contaminati			<p>sia alle classificazioni e alle valutazioni relative ai monitoraggi che alle varie attività poste in essere dall'Agenzia. La realizzazione di quanto previsto nel progetto è in corso.</p> <p>Per la parte inerente il mare, è stata realizzata da ISPRA (nel quadro della Convenzione FEAMP-AZA) la banca dati che verrà restituita all'Agenzia secondo le tempistiche proprie del cronoprogramma della convenzione.</p> <p>Per quanto riguarda invece la pubblicazione sul Geoportale regionale dei livelli informativi delle acque di monitoraggio, balneazione, rifiuti e siti contaminati, è in corso un'attività di consolidamento dei dati sullo stato ecologico e sullo stato chimico dei corpi idrici monitorati e sulla balneazione al fine di poter implementare i relativi livelli informativi.</p> <p>Sul tema 'rifiuti' è attualmente in corso la correzione delle coordinate degli impianti di gestione dei rifiuti regionali e degli autodemolitori/rottamatori anche con il necessario coinvolgimento delle strutture deputate alle attività di controllo. Sui 'siti contaminati' si sta procedendo all'inserimento delle coordinate mancanti ai fini della pubblicazione degli stessi sul Geoportale.</p>

[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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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 e trasmessi, secondo le tempistiche e le modalità previste da Ispra, i dati necessari al popolamento degli osservatori CEM e rumore. Analogamente i dati relativi ai CEM sono stati trasmessi ad ISPRA per la redazione del Rapporto Aree Urbane.
3a3b	Reporting 2019 [predisposizione e trasmissione informazioni con funzioni di PFR]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti	100%	Sono state evase tutte le richieste pervenute evase. In particolare è stato completato il reporting relativo a: Rifiuti urbani, Rifiuti speciali e Inventario PCB; Fitosanitari nelle acque, Watch List, Wise Soe Biology In Transitional And Coastal Waters, Wise Soe Water Quality, Wise Soe Spatial Data, Wise Soe Transitional Coastal And Marine Waters, Wise Soe Water Quantity.
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 stati elaborati e trasmessi secondo le indicazioni di ISPRA.

Programmazione 2019 - performance organizzativa

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
3a3d	Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano (RAU) [dati ARPA Lazio]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	Dati trasmessi ad eccezione di quelli relativi alla balneazione 2019 il cui consolidamento verrà terminato a stretto giro dalle strutture responsabili
3a3e	Rapporto Ambientale SNPA 2019 [dati ARPA Lazio]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti dal SNPA	100%	Per l'anno 2019 non è prevista la pubblicazione del Rapporto Ambientale SNPA. L'SPRA, in vista della presentazione del SOER 2020 (Rapporto sullo Stato dell'Ambiente Europeo dell'AEA), prevista per la terza settimana di febbraio 2020, e della presentazione di un documento SNPA sullo stato dell'ambiente, ha sollecitato i contributi delle agenzie regionali cui ARPA Lazio ha risposto con l'invio di due abstract

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
3a4a	Aggiornamento delle sezioni tematiche	(copertura delle attività previste) aggiornamento sezioni on line	100% [su scala regionale]	L'aggiornamento delle sezioni è in corso. Non sono state segnalate criticità o ritardi. (per il dettaglio degli aggiornamenti cfr. Report 8)
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, le comunicazioni pervenute sono state inserite regolarmente.

[3a5] Implementazione dei Catasti

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
3a5a	Gestione dei catasti [attività 2019]	(livello di informatizzazione) dati aggiornati/dati da aggiornare	100% [su scala regionale]	Tutte le strutture territoriali hanno compilato e trasmesso i catasti su AIA, rifiuti ed AUA ed hanno popolato il DB sulle acque reflue. È in corso una verifica sul livello di compilazione.
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 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 104 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%	Nel I monitoraggio, per un refuso, era stata riportata l'evasione di n. 7 richieste, ma al 30 settembre c.a. è pervenuta una sola richiesta, che è stata regolarmente evasa
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%	La prestazione dell'Agenzia sui campioni di <u>bonifiche</u> è allineata al target, nonostante il discreto incremento delle aliquote analizzate rispetto al 2018 (+35%, annualizzato). A livello di singolo laboratorio, si registrano ritardi nei laboratori ambientali di Roma (68% dei campioni nel target) e di Frosinone (54% dei campioni nel target, però su base annua ha raddoppiato i campioni analizzati ed ha registrato un ritardo per la messa a punto di un nuovo metodo analitico per l'analisi del carbonio organico totale e la necessaria formazione degli operatori). Come detto nell'approfondimento sui tempi analitici dei campioni dell'area controlli, anche in questo caso occorre tener conto delle fisiologiche difficoltà iniziali legate all'utilizzo del nuovo applicativo di gestione 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 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 33 pareri AIA evadendo quasi tutte le 35 richieste pervenute. Inoltre sono stati rilasciati: 12 pareri AIA in fase di istruttoria, 7 pareri per impianti mobili (ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06) e 11 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 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]	Sono stati rilasciati 236 pareri su 246 pareri pervenuti (con un tasso di evasione pari al 96%)

[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 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]	Sono stati rilasciati 1.933 pareri sui 1.946 pareri pervenuti (con un tasso di evasione pari al 99%)

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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 51 richieste pervenute sui procedimenti di VIA regionali, sono state trasmesse 30 valutazioni tecniche e sono in corso di lavorazione le rimanenti 21 per le quali non si segnalano criticità

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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 49 delle 51 richieste di parere istruttorio VAS pervenute, di cui: 33 verifiche di assoggettabilità, 13 VAS e 3 VAS nazionali e/o extra regionali a supporto della Regione Lazio. Le 2 richieste non ancora evase sono pervenute alla fine di settembre, sono in corso di lavorazione e saranno concluse entro i termini procedurali

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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, a cui è stata trasmessa una relazione di sintesi delle attività realizzate.

[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 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%	La prestazione dell’Agenzia, con il 60% dei campioni che rispetta i tempi di refertazione attesi, risulta lontana dal target (80%). Le difficoltà legate all’utilizzo del nuovo applicativo di gestione delle attività analitiche hanno avuto un impatto sui risultati ancor più significativo rispetto alle altre prestazioni laboratoristiche (l’indicatore richiede la misurazione dei tempi dell’intero processo analitico, non prendendo a riferimento i soli tempi di esecuzione delle prove). A tal proposito si rileva che circa il 90% dei campioni lavorati con il precedente applicativo di gestione dei laboratori (cioè quelli accettati fino al 13 maggio) rispettava i tempi di refertazione fissati. La criticità non ha pregiudicato il rispetto, da parte dell’Agenzia, dei termini entro cui concludere le analisi (a partire dal mese di settembre dovrebbe essere stato smaltito gran parte del ritardo accumulato)
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%	La prestazione dell’Agenzia, con l’86% dei campioni nel target, è superiore al livello atteso
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

Programmazione 2019 - performance organizzativa

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
5a1e	Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(livello di informatizzazione) dati annuali inseriti (o trasmessi)/dati da inserire (o da trasmettere)	100%	Sono stati trasmessi regolarmente i dati riguardanti le attività sui fitosanitari, invece è in corso, sempre nel rispetto dei tempi previsti, la trasmissione dei dati su additivi e sicurezza alimentare
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%	La prestazione dell'Agenzia, con il 91% dei campioni nel target, è superiore al livello atteso e non si segnala alcun ritardo nella rete laboratoristica
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%	La prestazione dell'Agenzia, con il 98% dei campioni nel target, è superiore al livello atteso
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 30% dei campioni che rispetta i tempi di esecuzione analisi attesi, risulta lontana dal target (80%). Detto ritardo è interamente legato al fermo strumentale di una stufa ventilata che risulta non riparabile e la cui sostituzione è stata inserita nel Piano dei fabbisogni 2019 dell'Agenzia. Le analisi dei campioni sono comunque garantite, seppure con tempi più lunghi, grazie alla possibilità di usare una seconda stufa con la quale si pretrattano altre tipologie di campioni (es. acqua di mare e fallout) che richiedono tempi di essiccazione estremamente lunghi (20 giorni)

[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 monitoraggio
5a2a	Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.288.502	Il fatturato equivalente dei controlli e delle verifiche impiantistiche ammonta a poco più di € 942.500, di cui: <ul style="list-style-type: none"> - € 60.700 per ascensori e montacarichi - € 201.000 per idroestrattori e apparecchi di sollevamento - € 441.500 per impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici - € 103.500 per impianti elettrici - € 135.000 (fatturato equivalente) riconducibili ad attività di controllo La prestazione, per come descritta, tiene conto: <ul style="list-style-type: none"> - delle ore dedicate dalla struttura alla formazione del personale neo-assunto, ancora non operativo per quanto ora di interesse; - delle assenze straordinarie di due collaboratori; - dell'indisponibilità, per l'anno corrente, dell'istituto del plus orario per un totale di circa 1.045 ore aggiuntive (rispetto al 2018)
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 monitoraggio
6a1a	Qualità trasparenza - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100%	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%	Lo svolgimento dell'audit è previsto a fine anno, il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate a maggio 2019

[6a2] Adeguamento del sistema informativo alle norme

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/agenzia-regionale-la-protezione-dellambiente-del/100694 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), è stata avviata la realizzazione del nuovo sito e definiti tecnologie e layout della home page, delle pagine foglia e della sezione Qualità dell'aria (la progettazione e l'avvio della revisione dei due siti sono 2 dei tre obiettivi individuati). Con deliberazione n. 125 del 2/8/2019 si è proceduto alla nomina del responsabile dell'accessibilità informatica (3° obiettivo)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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: \\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione di progetto\AGID - Misure Minime di sicurezza\hdSolution\20190619_Implementazione Misure Minime ARPA v2.docx Per ogni Vulnerability Assessment viene assicurato il salvataggio dei risultati in \\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione di progetto\AGID - Misure Minime di sicurezza\Vulnerability assessment\

[6a3] Gestione del personale

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati 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 stato programmato nella seconda parte dell'anno, il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate a giugno 2019
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, in attesa di essere inviata al CUG (Comitato unico di garanzia), costituito con deliberazione n. 148 del 10.10.19.
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)	Al fine di redigere e pubblicare i bandi il per conferimento incarichi di funzione sono prima necessari: 1) la ridefinizione, in sede di contrattazione integrativa, dei fondi contrattuali a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-18 del comparto sanità; 2) l'asseverazione dei fondi contrattuali/CCIA

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				<p>3) un accordo, tramite confronto sindacale, in materia di conferimento e disciplina degli incarichi di funzione che recepisca il CCNL 2016-18 del comparto sanità il quale ha eliminato PO e coordinamenti. Un gruppo di lavoro di AssoArpa ha definito un disciplinare (Regolamento) comune del Sistema agenziale cui eventualmente fare riferimento;</p> <p>4) l'accordo/Regolamento necessita di deliberazione di adozione/presa d'atto; 5) individuazione incarichi di funzione mediante formale deliberazione; 6) la job description di ogni incarico redatta dai dirigenti di riferimento.</p> <p>Considerato che attualmente le condizioni suddette non sono ancora realizzate sembra fortemente in dubbio il pieno raggiungimento dell'obiettivo</p>

[6a4] Adeguamento della gestione documentale

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6a4a	Sw protocollo - superamento audit	(livello di conformità) esito audit (corretta gestione PEC)	100% (cfr. misura della prestazione)	<p>Come da piano di audit, trasmesso con nota prot. 26829 del 26/04/2019, il termine del periodo temporale della verifica è fissato al 31/10/2019. Pertanto l'obiettivo è ancora in corso di svolgimento e non si prevedono criticità per la sua regolare esecuzione.</p>
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)	<p>Nella prima parte dell'anno è stata trasmessa una prima bozza del nuovo Massimario di selezione e scarto, aggiornato rispetto al titolario dell'Agenzia adottato nel 2018. È stato quindi programmato, a fine giugno, un incontro con le strutture tecniche maggiormente coinvolte nel processo di aggiornamento ed entro la fine settembre le strutture hanno proceduto ad inviare il proprio riscontro. Attualmente è in corso la verifica di dettaglio dei contributi pervenuti e l'esame delle necessarie modifiche/integrazioni anche attraverso il confronto con le strutture stesse. Si prevede di concludere l'istruttoria entro il mese di novembre p.v. e di trasmettere la proposta del nuovo Massimario di selezione e scarto alla Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio entro il termine finale previsto del 31/12/2019.</p>

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	La verifica sulla completa fascicolazione dei documenti assegnati alle strutture territoriali del <i>Servizio monitoraggio delle risorse idriche</i> è prevista alla fine dell'anno.
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 alla fine dell'anno, il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate ad aprile 2019.
6a4f	Liquidazione delle fatture relative alle acquisizioni di beni, servizi e affidamento lavori (POG DA0PBS 002) - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100%	La prima fase dell'audit è in corso di svolgimento, la seconda è prevista alla fine dell'anno. Il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate a settembre 2019.

[6a5] Approvvigionamento di beni e servizi

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6a5a	Gestione dell'inventario - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Il fornitore dell'applicativo di gestione contabile dello stato patrimoniale ha adeguato, a metà settembre, la denominazione delle strutture al nuovo organigramma. In seguito ad una verifica svolta a metà ottobre, permangono alcune criticità che al momento impediscono il pieno e corretto utilizzo del software (tra queste si segnalano: l'impossibilità per gli utilizzatori di visualizzare le strutture nella maschera di caricamento di nuovi cespiti; la parziale visibilità delle nuove strutture per i soli operatori della sede legale; la mancata messa a regime della sezione 'consegnatari'). Di qui le difficoltà di mettere in condizione le unità di supporto amministrativo di essere in

Programmazione 2019 - performance organizzativa

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				condizione di affrontare l'audit sulla conformità nella gestione dell'inventario.
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 60% di quelle previste.
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 innovazione e sviluppo tecnico (DT0.AIS), struttura tenuta ad eseguire le valutazioni tecniche istruttorie alle procedure di acquisto della strumentazione, ha fornito un riscontro all'Unità provveditorato, con un ritardo di 5 mesi, inviandole le priorità ricevute dal Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato. Gli altri due Dipartimenti non hanno dato alcuna risposta alle richieste di DT0.AIS.
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%	L'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza e l'Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità hanno fornito regolarmente il supporto per la rilevazione dei fabbisogni per l'esercizio 2019. La rilevazione per il 2020, invece, è ancora in corso.
6a5e	Procedura Gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi" - compilazione Schede di rilevazione dei fabbisogni e supporto per la stesura dei capitoli	(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.
6a5f	Utilizzo della piattaforma di e-procurement per le procedure negoziate	(copertura delle attività previste) procedure negoziate in e-procurement/procedure negoziate complessive	100%	Attualmente le procedure negoziate telematiche corrispondono al 55% circa delle procedure negoziate complessive. Si segnala che la piattaforma di e-procurement denominata "Sater", in uso fino al 30/09/2019, è stata sostituita dalla Regione Lazio con una nuova piattaforma denominata "Stella" per il cui utilizzo è tuttora in corso la formazione degli operatori.

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				<p>Detta sostituzione comporterà che, entro la fine dell'anno, non tutte le procedure negoziate saranno gestite telematicamente, ma circa il 70%.</p>
6a5g	<p>Revisione del codice degli appalti -aggiornamento delle norme/procedure interne interessate</p>	<p>(revisione/produzione di atti o documenti) Procedure interessate dalla riforma del codice degli appalti aggiornate</p>	<p>100% (cfr. misura della prestazione)</p>	<p>Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, in vigore dal 18/06/2019, ha apportato modifiche sostanziali al d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti). L'articolo 216, comma 27-octies del Codice degli appalti prevede l'adozione, entro dicembre 2019, di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice in parola. Tale regolamento recherà disposizioni nelle seguenti materie: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti in generale; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 113 comma 2 (LINEE GUIDA ANAC). A seguito delle modifiche intervenute, sono sorti diversi dubbi interpretativi ad ora non risolti su articoli fondanti quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 36. Inoltre diverse disposizioni contenute nel Codice degli appalti sono state sospese fino al 31/12/2020. Vista l'evoluzione del quadro normativo suddetto, allo stato attuale, la modifica di procedure/regolamenti interni in materia di appalti determinerebbe risultati parziali e scarsamente efficaci ed efficienti. Si ritiene dunque opportuno rinviare l'attuazione di detta prestazione al completamento del percorso di aggiornamento normativo.</p>

[6a6] Comunicazione e informazione ambientale

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6a6a	Piano della comunicazione: aggiornamento e attuazione	(copertura delle attività previste) azioni realizzate/azioni previste dal Piano	100% (cfr. misura della prestazione)	Il Piano della comunicazione 2019-2021 è stato adottato con deliberazione n. 122 del 31/07/2019 e sono in corso di realizzazione le attività programmate per l'anno corrente.
6a6b	Piano della formazione: aggiornamento e attuazione	(copertura delle attività previste) azioni realizzate/azioni previste dal Piano	100% (cfr. misura della prestazione)	Il Piano della formazione è stato adottato con deliberazione n. 103 del 28/06/2019 e sono in corso di realizzazione le iniziative in esso programmate per l'anno corrente. Raggiunta ad oggi una copertura dell'85-90% circa delle attività previste.

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6a7a	Manuale Qualità - revisione	(revisione/produzione atti e documenti) Manuale Qualità redatto	100%	Revisionati i 9 capitoli del Manuale; copia consegnata per emissione finale
6a7b	Supporto alle verifiche ISO 17025 (Accredia) e ISO 9001 (PLC)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	cfr. 6a7c e 6a7d
6a7c	Superamento delle verifiche ISO 17025 (Accredia)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	Le visite ispettive si sono regolarmente svolte a marzo 2019. Ad oggi sono state chiuse le 84 'non conformità' segnalate e accreditate le 139 prove previste
6a7d	Superamento delle verifiche ISO 9001 (PLC)	(copertura delle attività previste) Attività realizzate/attività previste	100%	Le visite ispettive si sono regolarmente svolte a febbraio 2019 e dalle verifiche non sono stati riscontrati rilievi.

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	L'attuazione del cronoprogramma procede regolarmente. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - sono stati conclusi gli audit per gli accreditamenti ISO 9001 e ISO 17025, - sono state trasmesse le risoluzioni dei rilievi formalizzati da Accredia, - è stato elaborato il Rapporto sullo stato della qualità, - è stata svolta la riunione di Riesame di direzione per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ); - è stata completata la formazione agli addetti Qualità necessaria per la chiusura dei rilievi di Accredia, - sono stati svolti gli audit interni presso le sedi territoriali, - sono in corso i tavoli di lavoro con i Dipartimenti per il miglioramento dell'SGQ

[6a8] Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6a8a	Svolgimento delle prove di evacuazione	(copertura delle attività previste) prove di evacuazione effettuate/prove previste	8	Il protrarsi dell'aggiudicazione della gara per la formazione degli addetti al primo soccorso (già individuati) renderà problematico il pieno raggiungimento del target
6a8b	Attività di formazione e informazione dei lavoratori	(copertura delle attività previste) corsi (edizioni) effettuati/corsi (edizioni) previsti	6	Nel primo semestre sono stati realizzati due corsi di formazione per dirigenti e quattro per il personale neo assunto. Sono in programma 3 edizioni per gli addetti all'antincendio (29/10, 31/10 e 08/11). Infine, per la formazione degli addetti al primo soccorso (3 edizioni attese) è in itinere la gara per la fornitura del servizio di formazione

[6a9] Controllo di gestione

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	E' in corso l'interlocuzione con l'attuale fornitore dell'applicativo di contabilità e bilancio per valutare la possibilità e la sostenibilità di automatizzare l'imputazione, alle linee di attività dell'Agenzia, degli impegni di spesa per le forniture di beni e servizi. In data 18.07.19 si è tenuto un tavolo di confronto tra le strutture dell'Agenzia coinvolte nel processo di elaborazione dei dati di contabilità analitica ed il fornitore suddetto, a seguito della quale sono state condivise le principali criticità.
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%	L'Area bilancio e contabilità ha evaso le richieste dell'Unità controlli interni, per esempio, inviando i dati sugli impegni di spesa e sulle liquidazioni per singolo capitolo relativamente agli esercizi 2018 e 2019.
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%	L'Area bilancio e contabilità ha condiviso con DG0.UCI e successivamente adottato un set di indicatori di bilancio a supporto del controllo di gestione. È in corso di condivisione la bozza avanzata di un set di indicatori di contabilità riguardanti il ciclo attivo e passivo.
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, in sede di programmazione, mediante la revisione del sistema di indicatori riguardanti le attività di controllo. Va rilevato che i meccanismi di programmazione e il ruolo delle strutture del Servizio tecnico e di quelle di coordinamento dei dipartimenti troveranno una più precisa definizione con la revisione del SMVP e il successivo adeguamento della procedura di gestione del Ciclo della performance
6a9e	Regolamento di contabilità - superamento audit	(livello di conformità) esito audit	100% (cfr. misura della prestazione)	Lo svolgimento dell'audit è previsto a fine anno, il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate a maggio 2019

[6b] Sviluppare il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia

[6b1] Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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)	E’ in corso l’istruttoria per la revisione dell’elenco dei procedimenti con il completamento dell’attribuzione degli stessi alle strutture del nuovo modello organizzativo. Entro la fine del mese corrente le strutture verranno sollecitate mediante l’invio di materiali realizzati allo scopo.
6b1b	Individuazione dei criteri di omogeneizzazione delle attività tecniche (criteri minimi)	(revisione/produzione atti o documenti) procedura (adozione)	100% (cfr. misura della prestazione)	Procedura sui criteri minimi da adottare per le ispezioni AIA (PO DT 16) emessa
6b1c	Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture operative	(revisione/produzione atti o documenti) Report	100% (cfr. misura della prestazione)	Conclusa la fase istruttoria è attualmente in corso la predisposizione della bozza del Report
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 scelta di eventuali sub-responsabili	100% (cfr. misura della prestazione)	Nei primi mesi dell’anno 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 predisposizione delle eventuali informative sui trattamenti effettuati). Con nota prot. n. 51647 del 09.08.2019 è stato trasmesso il Registro delle attività di trattamento di ARPA Lazio elaborato all’esito degli incontri tenutisi nei mesi di aprile e di maggio 2019 e dei contributi pervenuti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019. Il Registro è stato acquisito al fascicolo informatico 01.10/0006. Con la medesima nota sono state fornite alle strutture le indicazioni per la redazione del Registro delle categorie di attività. La DG0.AFF sta acquisendo i contributi delle strutture che vengono acquisiti al fascicolo informatico 01.10/0007. Sono state, infine, avviate le procedure volte alla individuazione del nuovo RdP di ARPA Lazio con decorrenza 01.01.2020.
6b1e	Flussi informativi - aggiornamento 2019 e integrazione schede flussi	(revisione/produzione atti o documenti) Procedura (bozza)	100% (cfr. misura della prestazione)	Nei prossimi due mesi è prevista la redazione della/e procedura/e con la contestuale attivazione del percorso di condivisione e revisione fino al recepimento finale

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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. Quest'ultima è stata avviata a partire dall'attivazione della contrattazione collettiva integrativa aziendale con il personale del comparto, a seguito della firma del CCNL, e sarà completata al termine del confronto con le OO.SS. della dirigenza, per la quale si attende il perfezionamento del CCNL.

[6b2] Adeguamento applicativi informatici

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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%	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - è 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 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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				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'audit verrà svolto nella seconda parte dell'anno ed è in corso l'istruttoria per la predisposizione del Piano di audit. Finora si è ritenuto prioritario superare le principali criticità, informatiche ed organizzative, incontrate nella fase di avvio (a metà maggio c.a.) dell'utilizzo del nuovo applicativo di gestione dell'attività analitica (LIMS EUSOFT)
6b2b	Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori New	(copertura delle attività previste) NRG accettati prima dell'ultimo trimestre completati	100%	Si ribadisce quanto evidenziato nel I^ Report di monitoraggio intermedio ovvero che prendendo a riferimento i campioni prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente e dal Dipartimento stato dell'ambiente accettati tra il 01/10/18 ed il 12/02/19 (ultimo giorno di accettazione dei campioni con il sw Laboratori new), si rileva che, al 30/06/19, risulta completato il 75% dei campioni (in particolare il 68% dei campioni prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente ed il 76% di quelli riconducibili all'altra macrostruttura. Se si considerano invece come terminati i campioni nello stato "inserite note per la trasmissione" il tasso di completamento dei campioni è pari al 90% (in particolare al 98% per i campioni prelevati dal Dipartimento pressioni sull'ambiente ed all'88% per quelli riconducibili al Dipartimento stato dell'ambiente)
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)	L'audit verrà svolto nella seconda parte dell'anno ed è in corso l'istruttoria per la predisposizione del Piano di audit. Finora si è ritenuto prioritario superare le principali criticità, informatiche ed organizzative, incontrate nella fase di avvio (a metà maggio c.a.) dell'utilizzo del nuovo applicativo di gestione dell'attività analitica (LIMS EUSOFT)
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 <i>Dipartimento pressioni sull'ambiente</i> sono stati realizzati i seguenti interventi per il settore 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. Produzione dei RdP relativi alle verifiche della conformità eseguite attraverso rilievi strumentali. Gestione del monitoraggio ambientale e dei controlli sui singoli impianti

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				<p>- realizzazione di un form per l'inserimento/modifica manuale di impianti e antenne anche in mancanza di foglio excel in immissione. Visualizzazione su mappa degli impianti presenti in un'area prestabilita o nell'intorno dell'indirizzo di Oggetto/Luogo caricato su GATE con marcatura rosso/verde per individuazione su mappa.</p> <p>Si aggiunge inoltre il supporto prestato per la soluzione di alcune problematiche emerse in fase d'attivazione di AIA, AUA, Emissioni e Acque Reflue per l'aspetto Gestione Attività (interventi realizzati d'iniziativa)</p> <p>Di concerto con il <i>Dipartimento monitoraggi</i> è in corso una riorganizzazione dei menu relativi alle liste di tipologie di attività</p>
6b2e	GATE - Utilizzo del sw [bonifiche]	(livello di informatizzazione) Pratiche gestite via GATE/Pratiche gestite	100%	<p>Risulta ormai consolidato l'utilizzo del sw GATE in tutte le sedi dell'Agenzia. Il numero di pareri annualizzato sulle bonifiche risulta proporzionalmente leggermente inferiore rispetto al 2018 (-5%), a fronte di una contrazione notevolmente superiore del numero di pareri richiesti e rilasciati (-40%). Per il dettaglio delle attività effettuate cfr report n. 7</p>
6b2f	GATE - Utilizzo del sw [rifiuti - rumore]	(livello di informatizzazione) Pratiche gestite via GATE/Pratiche gestite	100%	<p>[Rifiuti] L'utilizzo del sw GATE risulta molto differenziato tra le sedi. Confrontando le pratiche gestite con il numero di controlli sulla matrice rifiuti, le sedi di Latina, Rieti e Viterbo sembrano utilizzare regolarmente l'applicativo, mentre le sedi di Frosinone e Roma non sembrano usarlo affatto. Per il dettaglio delle attività effettuate cfr report n. 7</p> <p>[Rumore] L'utilizzo del sw GATE è molto limitato in tutte le sedi. Confrontando il numero dei Rapporti di prova popolati dei dati fonometrici con il numero degli esposti (diurni e notturni) evasi, risulta che meno del 20% degli esposti è stato gestito tramite l'applicativo. Per il dettaglio delle attività effettuate cfr report n. 7</p>
6b2g	Sw protocollo - Adeguamento e attivazione della piattaforma AURIGA	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	100%	<p>Nell'incontro operativo del 26/06/2019 sono stati chiariti alcuni dubbi relativamente ai significati delle voci dei profili di Auriga. Si è proceduto all'organizzazione di un altro incontro alla presenza di entrambi i fornitori al fine di concordare tempi e modi dell'eventuale passaggio dati e scambio informazioni sulle modalità di interazione dell'applicativo in uso con gli altri applicativi. Nel corso dell'incontro è stato esaminato il funzionamento del Siged per quanto riguarda la gestione delle fatture elettroniche attive e passive, la trasmissione in conservazione del registro giornaliero di protocollo, la spedizione tramite il sistema host2host di poste italiane.</p>

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
				<p>Quindi è stato avviato il percorso per la gestione informatica degli atti dell'Agenzia (deliberazioni e determinazioni). Successivamente (agosto 2019) sono state create e comunicate le modalità di accesso all'attuale Protocollo Informatico in ambiente Siged al fine di studiarne il funzionamento ed è stata rinnovata la casella pec aperta per la sperimentazione. Nel mese di ottobre è stato richiesto all'attuale fornitore di predisporre apposita documentazione tecnica di dettaglio in riferimento all'interoperabilità del Siged con il software di contabilità, con il conservatore accreditato dell'Agenzia e con il servizio di poste italiane online. Al momento inoltre è in fase di studio una proposta di flusso documentale informatico di determinazione. E' previsto un altro incontro operativo entro il mese di ottobre 2019, al fine di completare la consegna della documentazione richiesta e proseguire nel percorso della produzione documentale digitale degli atti dell'Agenzia.</p>
6b2h	Protocollo - Adeguamento e attivazione della piattaforma AURIGA - coordinamento e supporto informatico	(evasione richieste interne) richieste evase/richieste pervenute	100%	<p>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 per quel che riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raggiungibilità dei sistemi, - la messa a disposizione di ambienti per i test e di comunicazione con gli altri fornitori, in particolare il fornitore uscente - la comunicazione con il sistema interno di autenticazione per consentire agli utenti l'accesso ai sistemi mediante password unica

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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6b3b	Sedi di Latina e Roma - Completamento degli interventi appaltati o programmati	(copertura delle attività previste) interventi realizzati/programmati	100% (cfr. misura della prestazione)	<p>Con riferimento alla sede di Latina:</p> <ul style="list-style-type: none"> > per l'edificio E8: la ristrutturazione ed il trasferimento del personale sono stati completati a metà settembre > per l'edificio E9: è completata la ristrutturazione interna di n. 2 capannoni, mentre è in corso di completamento il rivestimento esterno > per l'edificio E10: si hanno difficoltà per il completamento dell'intervento programmato. Si ipotizza che entro la fine dell'anno sarà possibile aggiudicare la procedura per l'affidamento dei lavori <p>Con riferimento alla sede di Roma (via Saredo):</p> <ul style="list-style-type: none"> >per la ristrutturazione del magazzino, si prevedono dei ritardi per il completamento dell'intervento programmato, perchè lo smaltimento dei materiali informatici e di altre apparecchiature di laboratorio ormai dismesse è in corso e terminerà presumibilmente alla fine dell'anno.

[6b4] Organizzazione

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
6b4a	Deliberazione 140/2018 - Piano per l'organizzazione delle attività analitiche: (acque potabili) accentramento delle analisi di II^ livello presso l'Unità laboratorio sanitario	(copertura delle attività previste) rif. Cronoprogramma (nota DPL.SCO prot. n. 250/2019)	100% (cfr. misura della prestazione)	Il laboratorio sanitario ha accentrato le analisi di IPA, pesticidi e volatili di tutta la Regione. L'accentramento delle analisi dei metalli sarà avviato non appena terminato il collaudo dello strumento ICP MS in dotazione presso il laboratorio sanitario (presumibilmente entro la fine dell'anno).
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.

Programmazione 2019 - performance organizzativa

Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Id_P	Prestazione	Indicatore	Target	Descrizione risultati monitoraggio
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

a. 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 2019⁸.

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 nella definizione dei 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 individuali o di gruppo specifici.

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 sono registrate altresì 'non conformità' legate alla mancata definizione delle prestazioni e/o degli indicatori di misurazione correlati. Si è trattato in entrambi i casi di problematiche che, potendo condizionare o, in taluni casi, impedire la conclusione dell'iter valutativo, almeno per la parte relativa alla componente 'obiettivi' della performance individuale, sono state affrontate nel corso di un lavoro ricognitivo condotto dall'Unità controlli interni⁹.

In particolare, i dati emersi dalle verifiche, se, da un lato, hanno consentito di formulare un bilancio positivo dell'introduzione della dimensione individuale della performance (quantomeno in termini numerici)¹⁰ dall'altro hanno imposto per le ragioni sopra richiamate il superamento delle non conformità riscontrate, come per esempio la soluzione dei casi di mancata assegnazione, oltre che una valutazione più qualitativa dei contenuti della performance individuale.

b. Le 'non conformità'

In esito alle verifiche svolte, e alle azioni adottate dalle strutture per il superamento delle 'non conformità' segnalate, si riporta nella tabella che segue la tipologia di 'non conformità' riscontrate, e il numero dei 'casi', ancora oggi aperte, evidenziando per ciascuna di esse i 'possibili impatti' sulla misurazione e valutazione della prestazione assegnata al personale.

⁸ anche per effetto della spinta rappresentata dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, cfr. 'Sistema di misurazione e valutazione della performance: proposte di revisione e adeguamento - istruttoria condotta nell'ambito della revisione del CCIA del personale del comparto', pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente (Sistema di misurazione e valutazione della performance)

⁹ cfr. e-mail DG0.UCI dell'01/10/2019, indirizzata alle strutture, avente per oggetto 'Il monitoraggio 2019 - performance individuale - obiettivi di gruppo e individuali' e l'allegato 'Report Performance individuale 2019 - assegnazione obiettivi' in cui sono state evidenziate per struttura le non conformità emerse dalla ricognizione e le soluzioni indicate/proposte per il loro superamento.

¹⁰ il processo può considerarsi, infatti, sostanzialmente concluso: al termine delle verifiche sono 482 (poco meno del 98% del totale) i dipendenti che hanno condiviso con il proprio dirigente di riferimento la Scheda di assegnazione degli obiettivi individuali di performance individuale.

Programmazione 2019 - performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019)

Elementi della Scheda	non conformità	casi	Descrizione possibili impatti/Minaccia
Prestazioni	Mancata assegnazione	9	La valutazione della p.i. è legata alla solo valutazione dei comportamenti organizzativi
	Assegnazione di 1 sola prestazione	13	La performance individuale dipende esclusivamente da una unica prestazione. E' necessario verificare l'effettiva erogazione della prestazione, pena non valutabilità della componente obiettivi individuali di p.i..
Indicatore	Indicatore non pertinente o generico	45	La descrizione della prestazione e/o dell'indicatore non sono sufficientemente puntuali da consentire al dipendente di comprendere cosa gli viene richiesto e come gli viene misurato
Pesatura	Assente	26	Mancata indicazione del peso della singola prestazione
	Errata	8	La somma dei pesi è diversa da 100
Target	Target_assente	2	Impossibilità di procedere alla misurazione e, sulla base di questa, alla successiva valutazione
Firma	Scheda non firmata	31	Assegnazione non valida

Le 'non conformità' - e il numero di casi correlati - sono quindi ripartiti per macrostruttura.

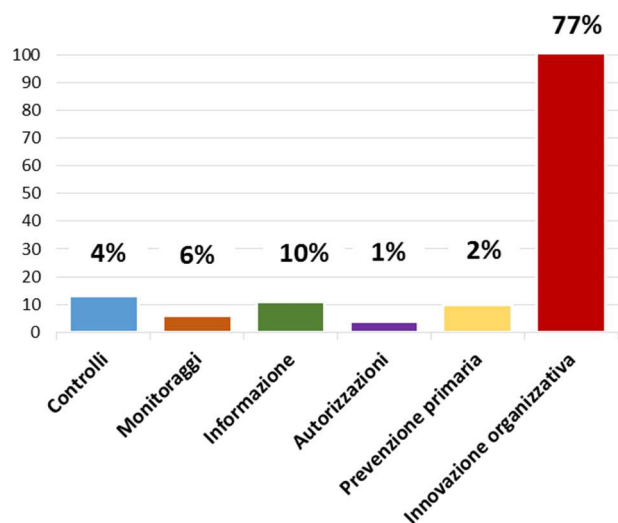
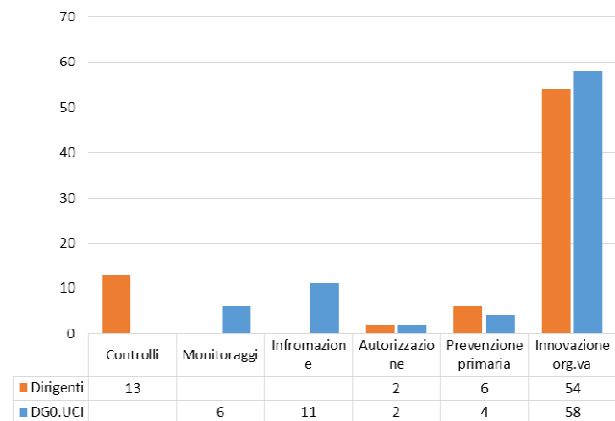
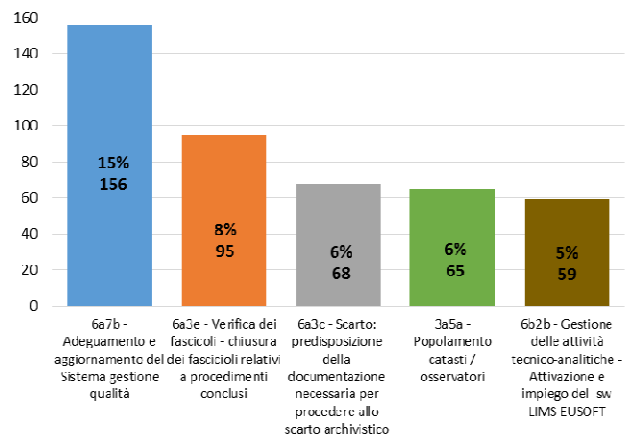
Elementi della Scheda	non conformità	DG0	DT0	DA0	DPA	DPL	DSA	tot.
a. Prestazioni	a. 1 Mancata assegnazione			2	3	2	2	9
	a. 2 Assegnazione di 1 sola prestazione			1		12		13
b. Indicatore	b. 1 Indicatore non pertinente o generico		1	6	10	23	5	45
c. Pesatura	c.1 Assente			24	2			26
	c.2 Errata			8				8
d. Target	d.1 Target_assente				2			2
e. Firma	e.1 Scheda non firmata			2	26		3	31

c. La struttura della performance individuale 2019

L'analisi della distribuzione della performance individuale per area strategica evidenzia come, in questo primo anno di attuazione, sia l'Area dell'innovazione organizzativa e manageriale ad essere stata investita dalla programmazione assorbendo poco meno dell'80% delle prestazioni assegnate. Del 23% restante il 10% ricade sull'Area dell'Informazione ambientale e il 6% su quella dei Monitoraggi.

Più in particolare, il Piano della prestazione e dei risultati 2019 contiene un elenco di 81 obiettivi/prestazioni di performance individuale 'proposti' in fase di programmazione dall'amministrazione ai dirigenti di struttura con il duplice scopo di orientare la performance individuale su alcune linee di attività 'di interesse generale' e di sostenerne l'attuazione nel suo primo anno. Il successivo processo di assegnazione da parte dei dirigenti al personale delle strutture (dirigenti senza incarico di struttura, titolari di incarico di posizione organizzativa, personale del comparto) ha poi consentito l'emergere di 75 nuovi/e obiettivi/prestazioni, portandone il totale a 156, con una media di poco meno di 3 obiettivi assegnati per operatore. Questo ulteriore contributo della dirigenza alla definizione dei contenuti della performance individuale ha investito prevalentemente prestazioni ricadenti nell'Area dell'innovazione organizzativa (54 prestazioni inserite) e nell'Area dei Controlli rispetto alla quale in prima battuta non era stata prevista alcuna prestazione.

L'analisi di dettaglio delle prestazioni ci consente di individuare quelle che hanno fatto registrare il numero maggiore di assegnazioni al personale o, in altri termini, gli obiettivi di gruppo più ricorrenti. Come prevedibile, si tratta di prestazioni ricadenti prevalentemente nell'Area dell'innovazione organizzativa. Spicca, in particolare, il contributo richiesto ai singoli sul Sistema di Gestione della Qualità che copre il 15% delle assegnazioni effettuate dai dirigenti coinvolgendo più di 150 operatori. Seguono prestazioni relative al protocollo (95 operatori interessati), alla gestione dell'archivio (68) e all'attivazione dell'applicativo LIMS EUSOFT (59). Particolare attenzione merita, infine, la prestazione di popolamento dei Catasti, appartenente all'Area dell'Informazione, con 65 operatori coinvolti.



d. La performance individuale dei dirigenti

In attesa della sottoscrizione del CCNL della dirigenza e di integrare, conseguentemente, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, a valle del confronto con le OO.SS., con l'estensione al personale della dirigenza dei meccanismi introdotti a partire dal quest'anno per il comparto, si evidenzia che la performance individuale 2019 del personale della *dirigenza con incarico di struttura* è così articolata:

Cod.	Prestazione	Peso	indicatore	target	Entro il
[6a1c]	[6a1c] Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) - attività 2019	50%	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	31/12/19
[6b1c]	Attuazione del Regolamento UE 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	50%	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	31/12/19

Per gli *altri dirigenti* la performance individuale è costituita dagli obiettivi assegnati con le modalità riportate in queste pagine.

Allegati

- 1. Report controlli**
- 2. Report sull'attività analitica**
- 3. Report monitoraggio risorse idriche**
- 4. Report bonifiche e terre e rocce da scavo**
- 5. Report agenti fisici**
- 6. Report radiazioni ionizzanti**
- 7. GATE**
- 8. Report aggiornamento sezioni tematiche sito web**

1. Report controlli

1.a Controlli AIA

Prestazione: 1a1a

Target: > 50 controlli integrati equivalenti

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture – tabelle DPA.SAT

Sede	controlli integrati	controlli parziali	art. 318 bis e ss.	asseverazioni	controlli equivalenti	Target al 31.12.19 (n°)	target al 31.12.19 (%)
FR	6	6		2	9,6	18	53%
LT	4	4		3	6,9	12	58%
RI	2				2,0	3	67%
RM	3	5	1		6,5	12	54%
VT	5	5			7,5	9	83%
Totale	20	20	1	5	32,5	54	60%

Informazioni ulteriori

Sede	controlli in lavorazione	controlli ex Ordinanza Zingaretti	controlli di verifica flussi TM/TMB	controlli con solo verbale di sopralluogo	controlli sulla matrice rumore
FR	10	3			6
LT	3			3	5
RM		8	7		3
VT	2				6
Totale	15	11	7	3	20

Programmazione 2019 – performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

1.b Controlli AUA

Prestazione: 1a1b

Target: 100 controlli integrati equivalenti:

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture – tabelle DPA.SAT

Sede	controlli integrati	controlli parziali	art. 318 bis e ss.	asseverazioni	controlli equivalenti1	target al 31.12.19 (n°)	target al 31.12.19 (%)
FR	10	2		1	11,0	20	55%
LT	9			1	9,3	20	47%
RI	4	3	2	3	8,0	10	80%
RM	36		1		37,0	40	93%
VT	8	5	2	1	12,1	10	121%
Totale	67	10	5	6	77,3	100	77%

Informazioni ulteriori

Sede	controlli in lavorazione	controlli sulla matrice rumore
FR	4	13
LT	7	6
RI	2	
RM		36
VT	6	1
Totale	19	56

1.c Controlli non AIA, non AUA e non RIR

Prestazione: 1a1c

Target: 650 controlli integrati equivalenti

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture – tabelle DPA.SAT

Sede	controlli multi-matrice	controlli mono-matrice	art. 318 bis e ss.	asseverazioni	controlli equivalenti ¹	target al 31.12.19 (n°)	target al 31.12.19 (%)
FR	28	15		19	40,7	90	45%
LT	21	20		13	26,3	70	38%
RI	23	23			24,2	50	48%
RM	22	417		39	180,4	375	48%
VT	44	36	11	11	59,5	65	91%
Totale	138	511	11	82	331,0	650	51%

Informazioni ulteriori

Sede	controlli in lavorazione	controlli con solo verbale di sopralluogo	controlli sulla matrice rumore
FR	15		18
LT	31	17	4
RI	27	9	0
RM	169		46
VT	18		1
Totale	260	26	69

2. Report monitoraggio risorse idriche

Cod. prest.	Rete monitoraggio acque	N° campioni realizzati al 30.09.19	N° campioni realizzati al 31.12.19 (annualizzati)	N° campioni previsti nel 2019	% campioni prelevati su previsti nel 2019
2a2a	Marino - costiere	121	161	162	100%
2a2b	Interne (fiumi)	825	1100	1107	99%
2a2b	Interne (laghi)	80	107	108	99%
2a2c	Transizione	50	67	70	95%
2a2d ¹	Marine (Direttiva Marine Strategy) ¹	63	84	107	79%
2a2e	Sotterranee (nitrati)	144	152	152	100%
2a2e	Sotterranee (qualità ambientale e nitrati)	71	95 ²	142	66% ²

¹ sono state effettuate tutte le attività programmate con l'eccezione del campionamento di gennaio relativo al modulo 6F (Roma), reso problematico dalle avverse condizioni metereologiche

² il dato non è al momento rappresentativo del risultato annuale (per questa rete di monitoraggio sono previsti n. 2 campionamenti annuali per ciascuna stazione, pertanto i prelievi potrebbero concentrarsi nella seconda parte dell'anno)

3. Report attività 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 sintesi¹¹

Prestazione	Linea di attività	% campioni nel target	N° campioni nel target	% campioni fuori target	N° campioni fuori target	Totale campioni 2019
1a1	Acque reflue	93%	1.711	7%	129	1.840
1a1	Emissioni	97%	32	0%	1	33
1a1	Rifiuti	74%	78	26%	28	106
2a1b	Qualità dell'aria	100%	1.399	0%	6	1.405
2a2	Risorse idriche	95%	1.621	5%	82	1.703
4a1a	Bonifiche	78%	579	22%	168	747
5a1a	Acque potabili	91%	3.689	19%	357	4.046
5a1b	Prodotti alimentari	98%	514	6%	11	525
5a1x	Acque pot. rad. ion.	30%	15	70%	35	50
	Totale	92%	9.638	8%	817	10.455

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	85%	96	15%	17	113
DPL.SCO.AFR	66%	41	34%	21	62
DPL.SCO.LLT	87%	128	13%	19	147
DPL.SCO.ALT	73%	30	27%	11	41
DPL.SCO.LRI	100%	92	0%		92
DPL.SCO.LRM	97%	907	3%	24	931
DPL.SCO.ARM	94%	341	6%	22	363
DPL.SCO.LVT	84%	76	16%	15	91
Totale	93%	1.711	7%	129	1.840

¹¹ le attività analitiche dei laboratori della sede di Latina sono state sospese, causa trasferimento presso altra struttura, dal 2 settembre al 28 ottobre; a questa data non risulta ancora attivo il laboratorio di microbiologia e ecotossicologia

Programmazione 2019 - performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

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	86%	6	14%	1	7
DPL.SCO.AFR	100%	18	0%		18
DPL.SCO.LLT	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LRI	100%	7	0%		7
Totale	97%	32	3%	1	33

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	58%	11	42%	8	19
DPL.SCO.AFR	0%		100%	4	4
DPL.SCO.LLT	50%	3	50%	3	6
DPL.SCO.ALT	100%	15	0%		15
DPL.SCO.LRI	83%	10	17%	2	12
DPL.SCO.LRM	63%	5	38%	3	8
DPL.SCO.ARM	64%	14	36%	8	22
DPL.SCO.LVT	100%	20	0%		20
Totale	74%	78	26%	28	106

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%	160	0%		160
DPL.SCO.AFR	100%	1.179	0%		1.179
DPL.SCO.LRI	91%	60	9%	6	66
Totale	100%	1.399	0%	6	1.405

Programmazione 2019 - performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

e) Bonifiche

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 40, 7 o 10 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 40, 7 o 10 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SCO.LFR	83%	78	17%	16	94
DPL.SCO.AFR	54%	55	46%	47	102
DPL.SCO.LLT	76%	13	24%	4	17
DPL.SCO.ALT	97%	114	3%	4	118
DPL.SCO.LRI	95%	18	5%	1	19
DPL.SCO.LRM	82%	120	18%	26	146
DPL.SCO.ARM	68%	149	32%	70	219
DPL.SCO.LVT	100%	32	0%		32
Totale	78%	579	22%	168	747

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	97%	426	3%	12	438
DPL.SCO.AFR	86%	123	14%	20	143
DPL.SCO.LLT	95%	788	5%	43	831
DPL.SCO.ALT	80%	220	20%	55	275
DPL.SCO.LRI	96%	747	4%	29	776
DPL.SCO.LVT	87%	1.385	13%	198	1.583
Totale	91%	3.689	9%	357	4.046

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%	512	2%	11	523
Totale	98%	514	2%	11	525

Programmazione 2019 – performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

h) Monitoraggio risorse idriche

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 90 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 90 giorni)	Totale campioni lavorati 2019
SFR.SLA.BI	100%	52	0%		52
SFR.SLA.CH	98%	91	2%	2	93
SLT.SLA.BI	100%	155	0%		155
SLT.SLA.CH	100%	286	0%		286
SRI.SLA.BI	100%	29	0%		29
SRI.SLA.CH	100%	4	0%		4
SRM.SLA.CH	90%	660	10%	74	734
SVT.SLA.BI	100%	94	0%		94
SVT.SLA.CH	98%	250	2%	6	256
	95%	1621	5%	82	1.703

i) Radiazioni ionizzanti (acque potabili)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 gg)	Totale campioni lavorati 2019
DSA.SQU.AND	30%	15	70%	35	50
Totale	30%	15	70%	35	50

**REFERTAZIONE (TEMPI) - ATTIVITÀ ANALITICA, SVOLTA CONTINUATIVAMENTE PER STRUTTURE
 SANITARIE LOCALI, REGIONALI, E NAZIONALI**

a) Acque destinate al consumo umano e minerali

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 16 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 16 gg)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SAS	60%	2.484	40%	1.624	4.108
Totale	60%	2.484	40%	1.624	4.108

b) Prodotti alimentari

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 16 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 16 gg)	Totale campioni lavorati 2019
DPL.SAS	86%	1.087	14%	180	1.267
Totale	86%	1.087	14%	180	1.267

4. Report bonifiche e terre e rocce da scavo

4.a

Prestazione: 4a1a - Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica

Target: 100% pareri evasi su richiesti

Fonte: relazione DSA.SUB

SP	Pareri richiesti al 30.09.19	Pareri rilasciati al 30.09.19	Performance evasione richieste
SUB.SFR	23	23	100%
SUB.SLT	17	17	100%
SUB.SRM	43	43	100%
SUB.AND	21	21	100%
Arpa	104	104	100%

4.b

Prestazione: 4a1b - Supporto tecnico tramite controlli in contraddittorio sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica

Target: 100% controlli effettuati/ comunicazioni pervenute

Fonte: relazione DSA.SUB

SP	Richieste pervenute al 30.09.19	Richieste evase al 30.09.19	Performance evasione richieste
SUB.SFR	0	0	nv
SUB.SLT	0	0	nv
SUB.SRM	1	1	100%
SUB.AND	0	0	nv
Arpa	1	1	100%

4.c

Prestazione: 1a1h - Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo

Target: 100% comunicazioni verificate/ comunicazioni pervenute

Fonte: relazione DSA.SUB

SP	Comunicazioni pervenute al 30.09.19	Comunicazioni verificate al 30.09.19	Performance evasione richieste
SUB.SFR	16	16	100%
SUB.SLT	41	41	100%
SUB.SRM	98	98	100%
SUB.AND	44	44	100%
Arpa	199	199	100%

Programmazione 2019 – performance organizzativa
Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

4.d

Prestazione: 1a1i - Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA

Target: 100% controlli effettuati/ comunicazioni pervenute

Fonte: relazione DSA.SUB

SP	Comunicazioni pervenute al 30.09.19	Controlli effettuati al 30.09.19	Performance evasione richieste
SUB.SFR	0	0	nv
SUB.SLT	1	1	100%
SUB.SRM	2	2	100%
SUB.AND	0	0	nv
Arpa	3	3	100%

5. Report agenti fisici

Prestazione: 1a1f - Misurazioni e valutazioni sul rumore
 Target: 100% esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere
 Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti diurni pervenuti al 30.09.19	Esposti gestiti con sw GATE al 30.09.19	Esposti chiusi con sw GATE al 30.09.19	Esposti diurni autodichiarati evasi al 30.09.19	Performance evasione esposti diurni - autodichiarata	Performance evasione esposti con sw GATE
SFR	10	22	4	10	100%	5%
SLT	22	17	3	16	73%	14%
SRI	0	0	0	0	na	na
SRM	135	151	25	122	90%	19%
SVT	6	11	10	6	100%	167%
Arpa	173	201	42	154	89%	24%

Prestazione: 1a1g - Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti
 Target: 100% esposti evasi/esposti pervenuti
 Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti pervenuti al 30.09.19	Esposti evasi al 30.09.19	Performance evasione esposti
SFR	8	8	100%
SLT	11	8	73%
SRI	15	15	100%
SRM	117	117	100%
SVT	13	13	100%
Arpa	164	161	98%

Prestazione: 4a3a - Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore
 Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti
 Fonte: relazione strutture

S.P.	Pareri richiesti al 30.09.19	Pareri rilasciati al 30.09.19	Performance evasione
SFR	6	6	100%
SLT	121	116	96%
SRI	1	1	100%
SRM *	67	67	100%
SVT	51	46	90%
Arpa	246	236	96%

*per 2 pratiche sono stati inviate delle richieste di integrazione che hanno pertanto interrotto i termini del procedimento

Programmazione 2019 – performance organizzativa
Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

Prestazione: 4a4a - Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione

Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Pareri richiesti al 30.09.19	Pareri rilasciati al 30.09.19	Performance evasione
SFR	130	130	100%
SLT	225	219	97%
SRI	60	60	100%
SRM	1.409	1.409	100%
SVT	122	115	94%
Arpa	1.946	1.933	99%

*per 89 pratiche sono stati inviate delle richieste di integrazione che hanno pertanto interrotto i termini del procedimento

6. Report radiazioni ionizzanti

Piano di monitoraggio regionale

Programma annuale									attività giugno-settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			analisi progr.te	camp.	anal.	note
			camp.	analisi	camp.	analisi	RADIA				
Aria	Dose gamma	Roma (via Boncompagni, 101 - sede ARPA Lazio)	cont.	mens.	SQU	SQU	SQU.AND	12	8	8	dati aprile non registrati dalla sonda (problema al server della rete)
		Viterbo (Via Montezebio- sede sezione ARPA Lazio)	cont.	mens.	SQU	SQU	SQU.AND	12	0	0	sonda in riparazione dal 2018
		Latina (Via Serpieri - sede centralina qualità dell'aria)	cont.	mens.	SQU	SQU	SQU.ASD	12	5	5	Blocco dell'acquisizione dei dati di dose gamma a giugno a causa della rottura dello strumento
Particolato atmosferico	Cs 137	Roma (via Boncompagni, 101 - sede ARPA Lazio)	cont.	mens.	SQU	SQU.AND	SQU.AND	12	5	5	fermo strumentale dal 5 giugno 2019
		Viterbo (Via Maresciallo M. Romiti 50 - sede sezione ARPA Lazio)	cont.	mens.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	12	9	9	
		Latina (Via Tasso - sede centralina qualità dell'aria)	cont.	mens.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	12	8	8	¹²
	Beta totale	Viterbo (Via Maresciallo M. Romiti 50 - sede ARPA Lazio)	cont.	sett.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	48	36	32	n.4 campioni in corso di analisi

¹² Dall'1/09 al 28/10 sospese le attività di campionamenti e analisi (trasferimento dei laboratori di Latina)
 Unità controlli interni

Programma annuale									attività giugno-settembre 2019			
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			analisi progr.te	camp.	anal.	note	
			camp.	analisi	camp.	analisi	RADIA					
Fallout	Cs 137	Viterbo (Via Maresciallo M. Romiti 50 - sede ARPA Lazio)	cont.	mens.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	12	9	8	n.1 campione in corso di analisi	
Acqua dolce superficiale	Cs 137	Lago di Bolsena - Marta	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
		Lago di Bracciano	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
		Fiume Tevere Roma nord	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
		Fiume Tevere Roma sud	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
		Beta residuo	Lago di Bolsena - Marta	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi
	Beta residuo	Lago di Bracciano	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
	Beta residuo	Fiume Tevere Roma nord	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
	Beta residuo	Fiume Tevere Roma sud	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi	
	Acqua superficiale marina	Cs 137	Fiumicino - 1 miglio corrispondenza foce	sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1	
			Fiume Tevere									
Acqua potabile	Cs137	Roma (ACEA zona 1)	sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1		
	Alfa totale		sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1		
	Beta totale		sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1		
	Trizio		sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1		

Programma annuale									attività giugno-settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			analisi progr.te	camp.	anal.	note
			camp.	analisi	camp.	analisi	RADIA				
Latte	Cs 137	Roma 1	bim.	bim.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	6	6	6	
		Roma 2	bim.	bim.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	6	2	2	vedi nota 12
Sedimenti lacustri/fluviali	Cs 137	Lago di Bolsena - Marta VT	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi
		Lago di Bracciano	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi
		Fiume Tevere (Roma nord)	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi
		Fiume Tevere (Roma sud)	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	2	n.1 campione in corso di analisi
Sedimenti di mare	Cs 137	Fiumicino - corrispondenza foce fiume Tevere	sem.	sem.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	2	1	1	
Dieta mista (Pasto completo)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	4	3	n.1 campione in corso di analisi
		Latina	trim.	trim.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	4	3	3	vedi nota 12
Dieta mista (Singoli componenti dieta vegetali a foglia)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	

Programma annuale									attività giugno-settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			analisi progr.te	camp.	anal.	note
			camp.	analisi	camp.	analisi	RADIA				
Dieta mista (Singoli componenti dieta vegetali non a foglia)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	
Dieta mista (Singoli componenti dieta - frutta)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	
Dieta mista (singoli componenti dieta - cereali e derivati)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	
Dieta mista (singoli componenti dieta - carne bovina / suina/pollame)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	
Dieta mista (singoli componenti dieta - pesce)	Cs 137	Roma	trim.	trim.	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	4	3	3	
Suolo	Cs 137	Montalto di Castro (VT)	annuale	annuale	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	1	0	0	
		Leonessa (RI)	annuale	annuale	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	1	0	0	

Programma annuale									attività giugno-settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			analisi progr.te	camp.	anal.	note
			camp.	analisi	camp.	analisi	RADIA				
		Anguillara (RM)	annuale	annuale	SQU.AND	SQU.AND	SQU.AND	1	1	1	
		Guarcino (FR)	annuale	annuale	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	1	0	0	
Piano di monitoraggio regionale - Totale								240	156	138	

Piano monitoraggio intorno alle Centrali Elettronucleari

Programma annuale										attività gennaio -settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			camp.ti prog.ti	analisi prog.te	camp.	anal.	note
			camp.to	analisi	camp.	analisi	RADIA					
Acqua dolce superficiale	Cs 137	Fiume Garigliano (LT)	trim.	trim.	SQU.ASD	SQU.AND	SQU.AND	4	4	0	0	Campionamenti non effettuati a causa della rottura del natante (da gennaio 2019) dei VV.FF.
	Beta residuo	Fiume Garigliano (LT)	trim.	trim.	SQU.ASD	SQU.AND	SQU.AND	4	4	0	0	Campionamenti non effettuati a causa della rottura del natante (da gennaio 2019) dei VV.FF.
Acqua superficiale marina	Cs 137	1 miglio corrispondenza Borgo Sabotino	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.AND	SQU.AND	2	2	2	2	
		Golfo di Gaeta 1 miglio foce fiume Garigliano	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.AND	SQU.AND	2	2	2	2	
Latte	Cs 137	Borgo Sabotino (LT)	mens.	mens.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	12	12	8	8	vedi nota 12
Dieta mista (Singoli componenti)	Cs 137	Borgo Sabotino (LT)	mens.	mens.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	12	12	8	8	vedi nota 12

Programma annuale										attività gennaio -settembre 2019		
Matrice	Param.	Sito	frequenza		responsabilità			camp.ti prog.ti	analisi prog.te	camp.	anal.	note
			camp.to	analisi	camp.	analisi	RADIA					
dieta verdura non a foglia)		Zona Garigliano (LT)	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	2	2	1	1	
Dieta mista (Singoli componenti dieta frutta)	Cs 137	Borgo Sabotino (LT)	mens.	mens.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	12	12	8	8	vedi nota 12
		Zona Garigliano (LT)	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	2	2	1	1	
Sedimenti lacustri/fluviali	Cs 137	Fiume Garigliano (LT)	trim	trim.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	4	4	0	0	Campionamenti non effettuati a causa della rottura del natante (da gennaio 2019) dei VV.FF.
Sedimento di mare	Cs 137	Borgo Sabotino	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	2	2	2	2	
		Golfo di Gaeta, corrispondenza foce fiume Garigliano	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	2	2	1	1	
Molluschi	Cs 137	Gaeta	sem.	sem.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	2	2	1	1	
Suolo	Cs 137	Borgo Sabotino (LT)	ann.	ann.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	1	1	0	0	
		Garigliano (LT)	ann.	ann.	SQU.ASD	SQU.ASD	SQU.ASD	1	1	0	0	
Monitoraggio intorno alle Centrali Elettronucleari - Totale								64	64	34	34	

7. Report GATE

Bonifiche

CdR	Pratiche gestite con GATE al 31.12.18	Pratiche gestite con GATE al 30.09.19	Pratiche GATE % 2019 vs 2018 (annualizzando il 2019)	Pareri rilasciati al 30.09.19	Pareri rilasciati nel 2018	Pareri % 2019 vs 2018 (annualizzando il 2019)
DSA.SUB.SFR	494	224	60%	23	38	81%
DSA.SUB.SLT	234	124	71%	17	41	55%
DSA.SUB.SRM	726	716	131%	43	83	69%
DSA.SUB.AND	314	196	83%	21	74	38%
Totale	1.768	1.260	95%	104	236	59%

Rifiuti

CdR	Pratiche gestite con GATE* al 30.09.19	N° controlli su matrice rifiuti	% pratiche vs controlli matrice rifiuti
DPA.SFR	0	96	0%
DPA.SLT	56	72	78%
DPA.SRI	19	13	146%
DPA.SRM	2	91	2%
DPA.SVT	128	102	125%
Totale	205	374	55%

* Sono incluse le pratiche classificate come: Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) ed escluse le pratiche classificate come "Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti)"

Rumore

CdR	N° pratiche lavorate su sw GATE al 10.10.19	N° RdP stampati/popolati al 10.10.19	Esposti rumore (d/n) evasi al 30.09.19	% RdP stampati/pop vs esposti
DPA.SFR.CON	22	3	31	10%
DPA.SLT.CON	17	2	27	7%
DPA.SRI.CON	0	0	0	na
DPA.SRM.CON	151	103	122	84%
DPA.SVT.CON	11	8	6	133%
Totale	201	116	186	62%

8. Report aggiornamento sezioni tematiche sito web

a) Schede indicatori

Sezione <i>Scheda Indicatore</i>	<i>struttura responsabile</i>	<i>ultimo aggiornamento</i>	<i>segnalare aggiornamenti 2019</i>
Contesto regionale			
Popolazione	DT0.AIR	2017	
Comuni	DT0.AIR	2012	
Uso del suolo	DT0.AIR	2012	
VIA	DPA.SUP	2017	
VAS	DT0.API	2017	
Industria			
Attività manifatturiere	DT0.API	2012	
AIA	DPA.SAT	2018	
Rischio industriale	DPL.SSI	2016	
Energia			
Consumi energia elettrica	DT0.AIR	2017	
Produzione energia elettrica	DT0.AIR	2017	
Aria			
Emissioni di gas ed effetto serra	DSA.SQU	2017	
Ozono	DSA.SQU	2018	
PM10 concentrazione	DSA.SQU	2018	✓
PM10 superamenti	DSA.SQU	2018	✓
NO2 concentrazione	DSA.SQU	2018	✓
NO2 superamenti	DSA.SQU	2018	✓
Campi elettromagnetici e radioattività ambientale			
Radon	DSA.SQU	2017	
Impianti RF (CEM)	DPA.SAT	2018	
Rumore			
Percentuale superamenti rumore	DPA.SAT	2018	
Distribuzione sorgenti di rumore	DPA.SAT	2018	
Esposizione al rumore aeroportuale	DSA.SQU	2018	
Stato attuazione piani di classificazione acustica	-	2017	
Acqua			
Indice trofico fiumi	DSA.SMO	2018	
Indice trofico laghi	DSA.SMO	2018	
Mare (TRIX)	DSA.SMO	2018	
Aree Urbane (nuovo)			
Sintesi ambientale della città di Roma	DT0.AIR	2018	
Sintesi ambientale della città di Latina	DT0.AIR	2018	
Sintesi ambientale della città di Rieti	DT0.AIR	2018	
Sintesi ambientale della città di Viterbo	DT0.AIR	2018	
Sintesi ambientale della città di Frosinone	DT0.AIR	2018	
Rifiuti, bonifiche e suolo			
Dotazione impiantistica	DPA.SAT	2018	
Rifiuti smaltiti in discarica	DPA.SAT	2018	
Produzione rifiuti	DPA.SAT	2018	
Siti oggetto di procedimenti di bonifica [...]	DSA.SUB	2018	

Programmazione 2019 - performance organizzativa
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2019) - Allegati

b) Sezioni del sito - aggiornamenti 2019

sezione - struttura responsabile	Dati di attività	Dati di stato	Normativa/competenze¹	Cartografia
Acqua [DSA.SMO]		✓		
Acqua [DPA.SAT]				
Aria - [DSA.SQU]		✓		
Aria - [DPA.SAT]				
Rumore - [DSA.SQU]		✓		
Rumore - [DPA.SAT]				
Elettromagnetismo - DPA.SAT				
Radioattività - DSA.SQU	✓			
Suolo e bonifiche - DSA.SUB				
Rifiuti - DPA.SAT				
Ambiente e salute - DPL.SAS	✓			
IPPC - DPL.SAT		✓		

1) necessario solo in caso di emanazione di norme che introducono novità ovvero modificano le competenze dell'Agenzia