



Piano della prestazione e dei risultati 2018 – 2020
deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2018

Programmazione 2018 - Obiettivi annuali delle macrostrutture e indicatori
deliberazione n. 42 del 23 marzo 2018

Programmazione 2018
Monitoraggio intermedio (luglio 2018)

luglio 2018

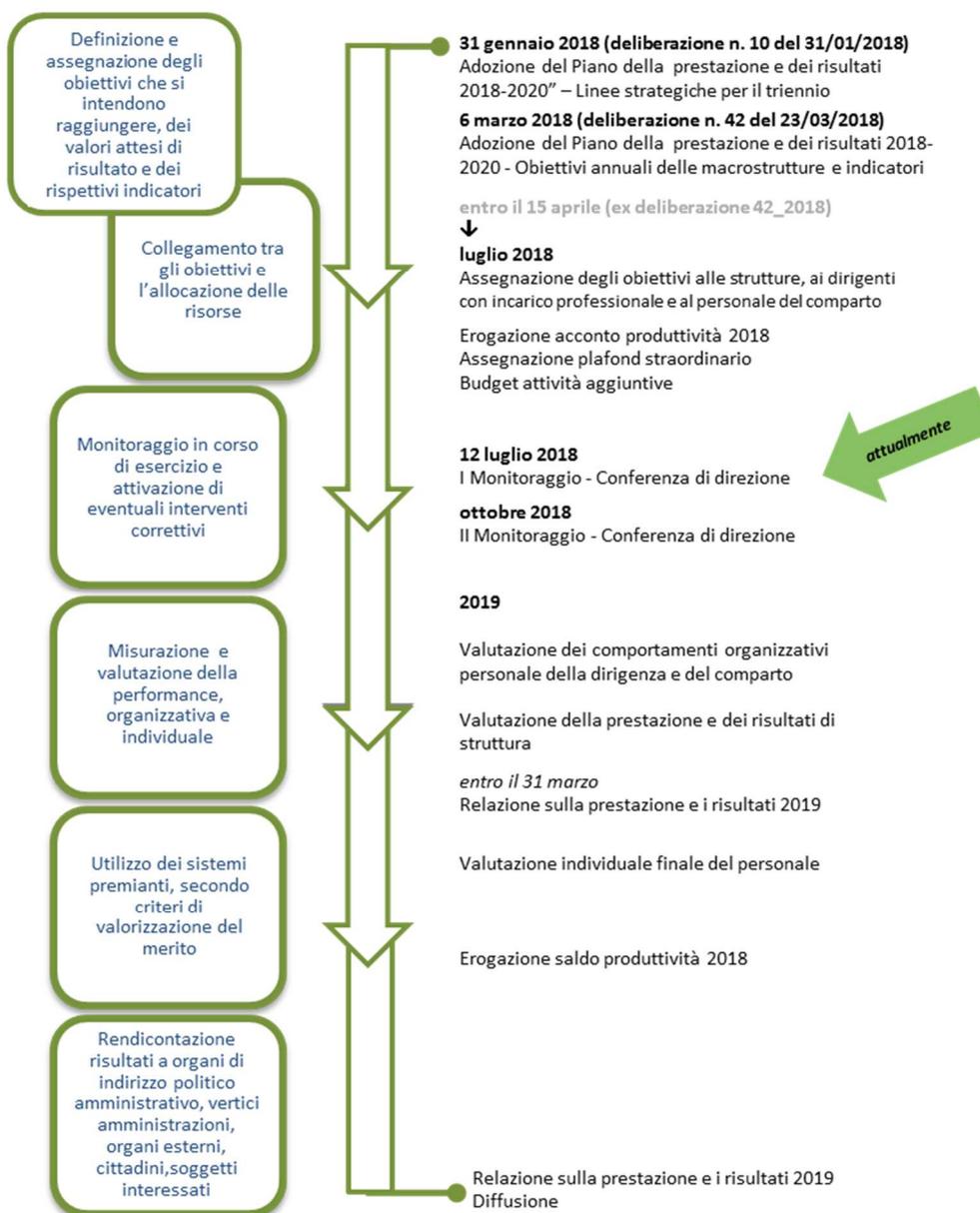
Unità controlli interni

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 12 luglio 2018

Con la definizione degli obiettivi annuali delle strutture e dei relativi indicatori (deliberazione n. 42 del 23 marzo 2018) – preceduta dall’adozione del Piano della prestazione e dei risultati – linee strategiche 2018-2020 (deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2018) - l’Agenzia ha completato il suo quadro di programmazione delle attività per l’anno in corso.

La fase di assegnazione degli obiettivi alle strutture e al personale ad esse afferente – come evidenziato dalla figura in basso - ha fatto segnare qualche ritardo, rispetto alle previsioni iniziali, da ricondurre alla necessità di definire ed applicare (nuove) logiche di programmazione coerenti ed in linea con l’assetto delle competenze sancito dal nuovo modello organizzativo.

ARPA Lazio – Ciclo della prestazione e dei risultati 2018 (fasi)



A completamento della fase “collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse” si segnala l’avvenuta determinazione dei plafond definitivi per il lavoro straordinario e la reperibilità 2018 (nota DA n. 46569 del 04/04/2018) nonché del budget per le attività aggiuntive 2018¹ (nota DA n. 45107 del 27/06/2018).

¹ cfr. OdS 270 del 05/07/2017
Unità controlli interni

Il presente documento contiene:

- l'articolazione delle **responsabilità** (Piano dei Centri di responsabilità, tabella 1, aggiornato al 30 giugno 2018) 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 interni² circa l'andamento delle attività nel primo semestre del 2018
- alcuni **allegati** a completamento dell'istruttoria condotta.

Per il **Piano delle linee di attività**, i **criteri generali** della programmazione 2018, il dettaglio delle prestazioni che, pur non rientrando tra le attività oggetto di programmazione, possono concorrere alla **valutazione** della prestazione complessiva della struttura erogatrice si rinvia al documento "Programmazione 2018 - Obiettivi annuali delle macrostrutture e indicatori", pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia³.

Per le integrazioni/aggiustamenti apportati al quadro generale della programmazione 2018 si rinvia al verbale della seduta della Conferenza di direzione del 12 luglio 2018.

² i dati contenuti nel Report sono stati raccolti mediante l'invito rivolto a tutte le strutture (e-mail DG0.UCI indirizzata a tutte le strutture avente ad oggetto "Conferenza di direzione 12/07/2018 (Programmazione 2018 – I monitoraggio infra-annuale - istruttoria") a fornire tutti gli elementi utili al monitoraggio delle prestazioni oggetto di programmazione annuale e il successivo invio di e-mail (aventi ad oggetto "Conferenza di direzione 12/07/2018 - Programmazione 2018 – I monitoraggio infra-annuale – rendicontazione") mirate a raccogliere informazioni specifiche per il completamento del Report in esame.

³ i documenti di programmazione sono consultabili al link <http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/performance/piano.htm>

1. Piano dei centri di responsabilità
(agg.to luglio 2018)

Macrostruttura	Struttura (denominazione)	codice	dir. resp.
Strutture organizzative in staff al direttore generale M. Lupo	Ufficio di segreteria del direttore generale	DG0.SEG	
	Area sistemi operativi e gestione della conoscenza	DG0.ASO	L. Bultrini
	Unità comunicazione istituzionale e gestione della conoscenza	DG0.ASO.COM	
	Unità sviluppo dei sistemi informativi	DG0.ASO.SSI	L. De Benedetti
	Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale	DG0.AFF	S. Squillaci
	Unità affari istituzionali e generali	DG0.AFF.IST	
	Unità supporto giuridico	DG0.AFF.GIU	
	Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità	DG0.SGI	G. Liotti
	Unità controlli interni	DG0.UCI	
Servizio tecnico [DT0] <i>direttore</i> R. Cintoli	Ufficio di segreteria del direttore tecnico	DT0.SEG	
	Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche	DT0.API	S. Paci
	Unità indirizzo tecnico delle attività	DT0.API.ITA	
	Unità pianificazione e sviluppo delle attività tecniche	DT0.API.PSA	
	Area innovazione e sviluppo tecnico	DT0.AIS	T. Aureli ⁽ⁱ⁾ 1
	Unità tecnologie e reti	DT0.AIS.TER	
	Unità sistemi elaborativi e modellistica	DT0.AIS.SIE	
	Area informazione e reporting ambientale	DT0.AIR	A. Martinelli ⁽ⁱ⁾
	Unità sistema informativo ambientale	DT0.AIR.SIA	
	Unità reporting ambientale	DT0.AIR.REP	
	Area piani e progetti ambientali	DT0.APP	
	Unità valutazione e tutela ambientale	DT0.APP.VAL	
Unità progetti ambientali	DT0.APP.PRO		
Servizio amministrativo [DA0] <i>direttore</i> A. Lestini	Ufficio di segreteria del direttore amministrativo	DA0.SEG	
	Area risorse umane	DA0.ARU	A. Angioni
	Unità stato giuridico del personale	DA0.ARU.GIU	
	Unità trattamento economico del personale	DA0.ARU.ECO	
	Area patrimonio, beni e servizi	DA0.PBS	A. Lestini
	Unità provveditorato, economato e servizi generali	DA0.PBS.PRO	
	Unità patrimonio e servizi tecnico manutentivi	DA0.PBS.PAT	G. Santarelli
	Area bilancio e contabilità	DA0.ABI	C. Davoli
	Unità bilancio	DA0.ABI.BIL	
	Unità contabilità	DA0.ABI.CON	
	Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali	DA0.SUP	
Dipartimento stato dell'ambiente [DSA] <i>direttore</i> R. Cintoli	Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici	DSA.SQU	M. Magliocchetti
	Unità centro regionale della qualità dell'aria	DSA.SQU.CER	
	Unità aria e agenti fisici area nord	DSA.SQU.AND	
	Unità aria e agenti fisici di Roma	DSA.SQU.ARM	P. Briotti
	Unità aria e agenti fisici area sud	DSA.SQU.ASD	
	Servizio monitoraggio delle risorse idriche	DSA.SMO	A. Martinelli
	Unità risorse idriche di Frosinone	DSA.SMO.RFR	
	Unità risorse idriche di Latina	DSA.SMO.RLT	M. Le Foche
	Unità risorse idriche di Rieti	DSA.SMO.RRI	
	Unità risorse idriche di Roma	DSA.SMO.RRM	S. Carosi ²
	Unità risorse idriche di Viterbo	DSA.SMO.RVT	

Macrostruttura	Struttura (denominazione)	codice	dir. resp.
	Servizio suolo e bonifiche	DSA.SUB	R. Cintoli
	Unità suolo e bonifiche area nord	DSA.SUB.AND	
	Unità suolo e bonifiche di Frosinone	DSA.SUB.SFR	
	Unità suolo e bonifiche di Latina	DSA.SUB.SLT	
	Unità suolo e bonifiche di Roma	DSA.SUB.SRM	
Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA] <i>direttore</i> S. Ceradini	Servizio attività produttive e controlli	DPA.SAT	
	Unità supporto tecnico ai controlli	DPA.SAT.SUP	
	Unità coordinamento delle attività di controllo	DPA.SAT.COO	
	Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori	DPA.SUP	
	Unità di coordinamento delle attività autorizzatorie	DPA.SUP.COO	
	Unità valutazioni ambientali	DPA.SUP.VAL	
	Sezione provinciale di Frosinone	DPA.SFR	
	Unità AIA e VIA	DPA.SFR.AIV	
	Unità controlli	DPA.SFR.CON	
	Sezione provinciale di Latina	DPA.SLT	C. Fabozzi
	Unità AIA e VIA	DPA.SLT.AIV	
	Unità controlli	DPA.SLT.CON	
	Sezione provinciale di Rieti	DPA.SRI	T. Aureli
	Unità AIA e VIA	DPA.SRI.AIV	
	Unità controlli	DPA.SRI.CON	G. Gallozzi
	Sezione provinciale di Roma	DPA.SRM	S. Ceradini
	Unità AIA e VIA	DPA.SRM.AIV	
	Unità controlli 1	DPA.SRM.CO1	
	Unità controlli 2	DPA.SRM.CO2	
	Sezione provinciale di Viterbo	DPA.SVT	S. Paci ⁽¹⁾
	Unità AIA e VIA	DPA.SVT.AIV	
	Unità controlli	DPA.SVT.CON	
Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL] <i>direttore</i> D. A. Giorgi	Servizio coordinamento delle attività di laboratorio	DPL.SCO	S. Di Giorgi
	Unità laboratorio di base di Frosinone	DPL.SCO.LFR	
	Unità laboratorio ambientale di Frosinone	DPL.SCO.AFR	
	Unità laboratorio di base di Latina	DPL.SCO.LLT	R. Corona
	Unità laboratorio ambientale di Latina	DPL.SCO.ALT	
	Unità laboratorio di Rieti	DPL.SCO.LRI	M. Guidotti
	Unità laboratorio di base di Roma	DPL.SCO.LRM	M. F. Lombardo
	Unità laboratorio ambientale di Roma	DPL.SCO.ARM	
	Unità laboratorio di Viterbo	DPL.SCO.LVT	R. Staro
	Servizio sicurezza impiantistica	DPL.SSI	G. Caruso
	Unità impianti di Frosinone	DPL.SSI.FR	E. Lunardi
	Unità impianti di Roma	DPL.SSI.RM	L. Padronetti
	Servizio ambiente e salute	DPL.SAS	D. A. Giorgi
	Unità supporto alle attività analitiche e rapporti con gli enti competenti	DPL.SAS.SUP	L. Arcangeli
	Unità laboratorio sanitario	DPL.SAS.SAN	

in neretto le strutture complesse; ⁽¹⁾ interim; ¹ dal 20/03/2018; ² fino al 05/07/2018

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).

Schema del documento (es.)

[codice area strategica] es. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE...

[codice obiettivo annuale]

es. Effettuazione delle attività di controllo nel rispetto ...

[codice prestazione oggetto di programmazione]

es. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA ...

rendicontazione

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

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

[1a1a] Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Controlli regolarmente in corso. Ammontano a 21 gli impianti controllati nel primo semestre dell'anno. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti

[1a1b] Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Controlli regolarmente in corso. Ammontano a 32 gli impianti controllati nel primo semestre dell'anno. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti

[1a1c] Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA

Controlli regolarmente in corso. Ammontano a più di 600 gli impianti controllati nel primo semestre dell'anno. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti

[1a1c] [Supporto analitico] Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA

Acque reflue: discreto ritardo dell'Agenzia, prestazione in peggioramento rispetto al I semestre 2017, sebbene n° campioni in lieve contrazione. Si segnala forte ritardo a Roma (All. 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

Rifiuti: target rispettato, con n° campioni in lieve contrazione rispetto al I semestre 2017. Si segnala forte ritardo a Roma (All. 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

Sui tempi analitici di acque reflue e rifiuti, a livello di Agenzia, impatta: (1) l'elevato n° di parametri e campioni, di tutte le matrici, lavorato complessivamente (2) la dotazione strumentale che non consente di determinare contemporaneamente tutti i parametri della stessa famiglia analitica (es. metalli o idrocarburi)

Emissioni: target pienamente rispettato, sebbene il n° di campioni sia aumentato, pur rimanendo esiguo in termini assoluti. Sono esclusi dall'elaborazione i campioni con SOV (All. 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

In generale si segnala il ritardo dei servizi tematici nell'assegnazione dei profili analitici

[1a1d] Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore

-

[1a1e] Misurazioni e valutazioni sul rumore
Attività regolarmente in corso. Il tasso di evasione degli esposti pervenuti è in linea con il target previsto. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti.
[1a1f] Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)
Attività regolarmente in corso. Il tasso di evasione degli esposti pervenuti è in linea con il target previsto. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti.
[1a1g] Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo
Tutte le comunicazioni pervenute, pari a 150, sono state verificate
[1a1h] 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
Con Deliberazione 13 febbraio 2018, n. 77 "Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006", la regione ha chiesto ad ARPA di dotarsi di un apposito strumento, in virtù dei dati e delle conoscenze in suo possesso, per la pianificazione delle visite ispettive di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 45/98. L'Area DT0.API ha già effettuato una simulazione di programmazione utilizzando il modello SSPC (modello di programmazione approvato dal SNPA (Consiglio Federale, Doc. n.63/CF)

[2] MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

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

[2a1a] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

Attività regolarmente in corso

[Supporto analitico]

target pienamente rispettato (Allegato 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

[2a1b] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica - corretta gestione dei dati e delle comunicazioni alle autorità competenti

-

[2a1c] Monitoraggio della qualità dell'aria - organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti (Regione, ISPRA) dei risultati delle attività

Oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio 2018 sulla base delle scadenze previste per la trasmissione dei dati

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

[2a2a] Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche

Attività di campionamento e analisi regolarmente effettuate (i campioni chimici prelevati sopra al 50% del target). Segnalazione criticità su biomonitoraggio (in ritardo causa mancati fondi regionali) da parte della struttura interessata

[2a2b] Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche

Attività di campionamento e analisi regolarmente effettuate (i campioni chimici prelevati sopra al 50% del target), biologici nella norma

[Supporto analitico]

Si segnala, da parte di DPL, l'impossibilità di inserire informaticamente i parametri della chimica organica sul profilo analitico del biota, pertanto sono trasmessi tramite altro supporto

[2a2c] Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche

Attività di campionamento e analisi regolarmente effettuate (i campioni chimici prelevati sopra al 50% del target). Segnalazione criticità su biomonitoraggio (in ritardo causa mancati fondi regionali) da parte della struttura interessata

[2a2d] Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività di campionamento e analisi regolarmente effettuate (i campioni chimici prelevati sopra al 50% del target). Campionamenti biologici e sedimenti, gare effettuate ed affidate per regolare svolgimento nel periodo estivo.

[2a2e] Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Attività regolarmente avviata, ridefinita con la Regione. Segnalazione criticità su avvio campionamenti in ritardo causa mancata modifica del profilo relativo su LABNew da parte della struttura interessata (nota) [Supporto analitico] Si segnala, da parte di DPL, che contrariamente a quanto disposto da DT (nota p.n. 28604/17) continuano ad essere prelevati campioni di acque sotterranee su cui si richiedono PCB, PCDD/PCDF e che DPL, per questi parametri, non procederà all'inserimento dei risultati nel sw Laboratori.
[2a2f] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio della qualità ambientale delle acque)
Dati 2015_17 e sintesi aggiornati sul portale ARPA. Trasmissioni esterne regolari

[2a3] Effettuazione dei campioni e delle analisi previste dal Piano regionale di monitoraggio della radioattività ambientale
[2a3a] Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche
Attività regolarmente in corso
[2a3b] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (RADIA)
Oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio 2018 sulla base delle scadenze previste per la trasmissione dei dati

[2a4] Assicurare le attività finalizzate alla classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione e alla verifica delle alghe potenzialmente tossiche
[2a4a] Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)
Regolare svolgimento delle attività - Pubblicazione regolare dei bollettini mensili 2018 (aprile - maggio - giugno)
[2a4b] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio delle acque di balneazione)
Oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio 2018 sulla base delle scadenze previste per la trasmissione dei dati

[2a5] Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale: controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali
[2a5a] Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali
Regolare svolgimento delle attività - Pubblicazione regolare dei bollettini mensili 2018 per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

[3] INFORMAZIONE AMBIENTALE

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

[3a1a] Caratterizzazione Lago di Vico

Individuati i referenti della pubblicazione all'interno delle strutture, fissata la scadenza per la consegna della bozza definitiva al 15/09

[3a1b] Protocollo emissioni odorigene

Individuati i referenti della pubblicazione all'interno delle strutture, fissata la scadenza per la consegna della bozza definitiva al 15/09

[3a1c] Rapporto andamento delle qualità dell'aria - nella Regione Lazio 2009-2017

Individuati alcuni dei referenti della pubblicazione all'interno delle strutture, fissata la scadenza per la consegna della bozza definitiva al 15/09

[3a1d] Rapporto Qualità dell'aria - Civitavecchia

Individuati i referenti della pubblicazione all'interno delle strutture, fissata la scadenza per la consegna della bozza definitiva al 15/09

[3a1e] Report "Attività ARPA Lazio 2016-2017"

Individuati i referenti della pubblicazione all'interno delle strutture ad eccezione del monitoraggio delle risorse idriche e balneazione, fissata la scadenza per la consegna della bozza definitiva al 15/09

[3a1f] Report incendi

Revisione finale in corso

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

[3a2a] Catasti (Acque reflue, Emissioni, Rifiuti, AUA) - aggiornamento

L'alimentazione dei catasti prosegue regolarmente ed è in corso il passaggio di consegne della relativa gestione al Servizio attività produttive e controlli

[3a2b] Catasti (impianti AIA) - aggiornamento

L'alimentazione del catasto prosegue regolarmente. E' in corso il passaggio di consegne della relativa gestione al Servizio attività produttive e controlli

[3a2c] Catasti - avvio dell'unificazione

-

[3a2d] Accessibilità del database dal portale SIRA esistente e realizzazione, tramite interfaccia web, del sistema di consultazione dei dati

Dati importati sul DB oltre l'obiettivo finale, è in corso di sviluppo l'interfaccia di interrogazione. Segnalazione di criticità da parte della struttura interessata (nota).

[3a2e] Acquisizione dei dati disponibili in Agenzia e/o in Regione su tematiche diverse da qualità acqua e qualità aria

Attività regolarmente in corso, con buon grado di completamento per la parte interna, difficoltà di risposta a livello regionale e ISPRA per i rifiuti (acquisizione dati da richieste dirette alle ditte principali), Per depurazione vedasi nota via Mail alla Direzione generale del 13 giugno (proposte di collaborazione DPA). Segnalazione di criticità sugli aspetti quantitativi da parte della struttura interessata (nota).

[3a2f] Predisposizione della reportistica relativa alla qualità delle acque interne e marine, in qualità di punto focale regionale (PFR) - caricamento sul portale SINTAI di ISPRA
Regolarmente in corso, tutte le richieste inviate nei termini

[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
[3a3a] Popolamento Osservatorio RUMORE [dati ARPA Lazio]
-
[3a3b] Popolamento Osservatorio CEM [dati ARPA Lazio]
-
[3a3c] Annuario dei dati ambientali [dati ARPA Lazio]
Attività regolarmente in corso
[3a3d] Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano (RAU) [dati ARPA Lazio]
Attività regolarmente in corso
[3a3e] Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso [dati ARPA Lazio]
-

[3a4] Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia
[3a4a] Aggiornamento delle sezioni tematiche
Attività oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio
[3a4b] Adeguamento sito web alla nuova organizzazione
Predisposta la bozza dei testi per la parte "Organizzazione" (aggiornamento previsto nel secondo semestre)

[3a5] Ampliamento dei servizi offerti dalla Biblioteca ambientale
[3a5a] E-Lending: attivazione del servizio
Il servizio è stato attivato ed è disponibile all'indirizzo http://www.arpalazio.net/main/biblioteca/mlol.php

[4] AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

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

[4a1a] Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nella certificazione di avvenuta bonifica

[Attività tecnica]

Tutte le richieste di parere, pari a 111, sono state evase

[Supporto analitico]

Target rispettato, prestazione in miglioramento rispetto al I semestre 2017 a fronte di un più che dimezzamento dei campioni analizzati. Si segnala discreto ritardo a Roma (Allegato 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

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

[4a2a] Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio

26 pareri AIA trasmessi su 26 richieste

7 pareri AIA in fase di trasmissione

2 pareri impianti mobili ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06 trasmessi su 2 richieste

2 pareri impianti gestione rifiuti ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06 trasmessi su 2 richieste

31 pareri autodemolitori ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06 in fase di trasmissione su 31 richieste

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

[4a3a] Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore

Attività regolarmente in corso. Il tasso di evasione delle richieste di rilascio di pareri è in linea con il target previsto. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti.

[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

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

Attività regolarmente in corso. Il tasso di evasione delle richieste di rilascio di pareri è in linea con il target previsto. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti.

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

[4a5a] Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale

11 valutazioni tecniche trasmesse su 11 richieste

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

[4a6a] Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione

Tutte le richieste di parere pervenute fino ad oggi sono state evase con il rilascio di 48 pareri.

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

[4a7a] Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)

Attività regolarmente in corso (bandita la gara per il supporto tecnico)

[4a8] Convenzione per la caratterizzazione delle sabbie dei siti di prelievo e dei siti di ripascimento della costa laziale ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016 stipulata con la Regione Lazio

[4a8a] Attuazione della Convenzione

Le attività previste dal cronoprogramma sono state realizzate

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

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

[5a1a] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)

Target pienamente rispettato, prestazione in miglioramento rispetto al I semestre 2017, con n° campioni in lieve contrazione (Allegato 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

[5a1b] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)

Target pienamente rispettato, prestazione sostanzialmente in linea rispetto al I semestre 2017. La prestazione di Roma è fortemente migliorata anche a fronte di lieve aumento dei campioni, che in termini assoluti sono comunque esigui. Sono previste criticità nel rispetto del target nel II semestre a causa del probabile picco di campioni prelevati e consegnati dal personale ASL, in coerenza con il Piano Regionale per il controllo ufficiale sugli alimenti (Allegato 1 Report CdR I liv_tempi esecuzione e refertazione)

[5a1c] [Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali) (radioattività)

-

[5a1d] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (acque potabili e minerali)

-

[5a1e] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)

Dati 2017 Fitosanitari e Sicurezza alimentare regolarmente trasmessi (Ministero della salute - NSIS)

[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

[5a2a] Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi

Nel I semestre il fatturato complessivo per le verifiche impiantistiche è pari a €579.346 (al netto dell'IVA e del "fatturato equivalente" riferito alle sole attività di controllo), rivelandosi in linea con il fatturato atteso. Si segnala inoltre che l'attività dell'Unità di Roma ha subito rallentamenti per il trasloco, durato circa 1 mese, degli uffici dalla sede di rappresentanza alla sede della Sezione provinciale di Roma.

[5a2b] Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento

[vd rendicontazione 5a2a]

[5a2c] Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici

[vd rendicontazione 5a2a]

[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)

[vd rendicontazione 5a2a]

[6] INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

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

[6a1a] Qualità trasparenza - conduzione audit

Il piano di audit è stato comunicato alle strutture interessate con nota prot. 42108 del 15/06/2018

[6a1a] Qualità trasparenza - superamento audit

Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit

[6a1b] Regolamento di contabilità - conduzione audit

E' stato predisposto il Piano di audit per la verifica della corretta applicazione del Regolamento di contabilità. In particolare si controllerà:

- che le proposte per la formazione del bilancio preventivo siano state trasmesse nei tempi e nelle modalità richieste
- la corretta ripartizione delle spese su missioni e programmi
- la corretta trasmissione, ad DA0.ABI, degli atti di impegno e dell'elenco delle entrate e delle spese pluriennali
- la correttezza degli atti di impegno per l'acquisizione di prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale
- la correttezza degli atti di liquidazione delle spese e dei relativi documenti giustificativi
- il rispetto della scadenza del 15 dicembre per l'invio delle rendicontazioni economiche

[6a1b] Regolamento di contabilità - superamento audit

Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit

[6a1c] Ufficio Ispettivo - Programma delle attività

-

[6a1d] Uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per le attività di controllo

-

[6a1e] Revisione del codice degli appalti -aggiornamento delle norme/procedure interne interessate

Vista la revisione del codice degli appalti, è stato avviato l'aggiornamento della Procedura di gestione dell'approvvigionamento di forniture e servizi, di cui è stata predisposta una bozza. Il continuo aggiornamento della normativa nazionale e conseguentemente delle Linee guida dell'ANAC, costituiscono un elemento di criticità che può determinare ritardi nell'adozione finale della procedura citata.

[6a1f] Regolamento Ufficio di disciplina

Predisposta una bozza del Regolamento, l'iter di adozione è interrotto in attesa che siano sottoscritti i CCNL delle aree dirigenziali funzioni locali e sanità ove è confluita la dirigenza PTA e medico-sanitaria dell'Agenzia

[6a1g] Registro delle attività di misura di campi elettromagnetici richieste da privati - Istituzione e rendicontazione

E' stata predisposta una bozza del Registro delle attività di misura dei CEM richieste dai privati, che verrà condiviso con le strutture territoriali e da queste compilato

[6a2] Adeguamento del sistema informativo alle norme
[6a2a] Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento
<p>Sono stati definiti attraverso il portale AGID gli obiettivi consultabili (https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/agenzia-regionale-la-protezione-dellambiente-del/69285):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali (scadenza: 31/12/2018)2. Sito web - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i (scadenza 31/12/2018)3. Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software (scadenza 31/12/2018). Per l'obiettivo 1 si è intervenuti sul sito principale dell'Agenzia per renderlo compatibile con i mobile ed è stato acquisito (fine giugno) un servizio per il rifacimento del sito relativo a biblioteca/formazione/educazione ambientale.
[6a2b] Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste
<p>Rispetto al Piano Il ruolo dell'unità DG0.ASO.SSI definito dal piano di continuità operativa consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Effettuare le valutazioni necessarie per definire lo stato di emergenza.2. Convocare e informare il comitato di crisi.3. Responsabile delle operazioni tecniche e riattivazione sito secondario. <p>Deve essere formalizzato il comitato di crisi che deve essere composto dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Responsabile della CO (RCO)• Responsabile della Sicurezza• Referente del Servizio Tecnico• Referente ufficio Amministrativo della sede di Roma• Referente ufficio Amministrativo della sede di Rieti <p>Nell'ambito dell'attuazione delle misure minime di sicurezza (complementari al PCO) la struttura ha pianificato e quantificato gli interventi necessari alla completa attuazione delle misure di livello 2 obbligatorie per ogni pubblica amministrazione. Lo stato di attuazione delle misure che richiedevano interventi nel 2018 è riportato nella nell'Allegato 2.</p>
[6a3] Gestione del personale
[6a3a] Gestione del personale - conduzione audit
Non risulta pervenuto il Piano di audit
[6a3a] Gestione del personale - superamento audit
-
[6a3b] Attivazione delle procedure per la stabilizzazione dei c.d. "precari storici"
<p>La mancata approvazione con DGR della Regione Lazio del Piano triennale dei fabbisogni del personale inviato dall'Agenzia non consente l'espletamento delle procedure di stabilizzazione delineate con la deliberazione n. 34/18. L'approvazione è subordinata all'asseverazione dei revisori dei conti, alla conferma del "bonus Arpa" e all'innalzamento del turnover da parte della Regione Lazio. Storicamente la Regione Lazio ha approvato il piano triennale di fabbisogno del personale nel mese di dicembre dell'anno di riferimento. Nelle more dei passaggi suddetti, l'Agenzia ha proceduto con la proroga dei contratti di lavoro a tempo pieno e determinato.</p>

[6a4] Adeguamento della gestione documentale
[6a4a] Sw protocollo - conduzione audit
Il Piano di audit è stato predisposto e trasmesso alla struttura interessata. Nel mese di giugno sono state realizzate due giornate di formazione su: protocollo informatico, gestione documentale digitale e privacy, durante le quali sono state fornite, a tutti i protocollatori dell'Agenzia, le disposizioni in materia di tutela della privacy e di trattamento dati sensibili. Dette disposizioni sono oggetto dell'audit in corso, che terminerà a metà novembre 2018.
[6a4a] Sw protocollo - superamento audit
Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit
[6a4b] Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]
Sono state fornite alle strutture coinvolte tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per la verifica del corretto utilizzo della firma digitale. Il controllo sarà eseguito nel II semestre 2018. Tutte le strutture dell'Agenzia sono costantemente assistite in caso di anomalie ed eccezioni.
[6a4c] Riduzione della gestione cartacea relativa a fatturazione e mandati
E' in corso la fase istruttoria propedeutica alla stesura di una bozza del Progetto esecutivo
[6a5] Approvvigionamento di beni e servizi
[6a5a] Gestione del magazzino - conduzione audit
Non risulta pervenuto il Piano di audit
[6a5a] Gestione del magazzino - superamento audit
-
[6a5b] Monitoraggio dell'evasione degli ordini [supporto all'Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali]
E' stata avviata l'istruttoria per la stesura delle Istruzioni operative per il monitoraggio dell'evasione degli ordini e non si ravvedono criticità per l'adozione entro la fine dell'anno.
[6a5c] Programmazione acquisti 2019-2020 (adozione)
E' stata avviata l'istruttoria per la stesura del Piano degli acquisti 2019-20. Eventuali criticità, come in passato, potrebbero dipendere dai ritardi delle altre strutture coinvolte, tenute a fornire informazioni tecniche necessarie per la programmazione
[6a5d] Attuazione delle gare previste
Lo stato di attuazione delle gare è il seguente: 1) Sistema dinamico di acquisizione (facility mangement): gara stralciata, perché il sistema dinamico presenta aspetti non applicabili all'Agenzia 2) Sistema dinamico di acquisizione (Manutenzioni): come sopra 3) Lavori sede di Latina: aperte offerte tecnico economiche 4) Ristrutturazione parcheggio sede di Via Saredo (RM): aperte offerte tecnico economiche
[6a5e] Individuazione sw di riuso
Sono in corso gli incontri con fornitori esterni per la presentazione di demo dimostrative di software di riuso.
[6a5f] Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte funzionale)
E' in fase di predisposizione una bozza di capitolato tecnico per la parte funzionale del software di gestione del protocollo informatico

[6a5f] Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte informatica)
È in corso la definizione dei fabbisogni per l'adesione alla convenzione Consip e il probabile riuso del sw di protocollo/gestione documentale AURIGA, scelto all'interno della lista di sw in riuso a seguito di valutazione da parte di DG0.ASO
[6a6] Comunicazione e informazione ambientale
[6a6a] Accreditamento per la formazione ai giornalisti (presentazione della domanda)
L'ARPA ha ottenuto l'accreditamento come enti di formazione dei giornalisti (accreditamento comunicato con nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine prot. ARPA 41391 del 13/06)
[6a6b] Piano della comunicazione: aggiornamento e attuazione
Il Piano è stato aggiornato (deliberazione n.71 del 31/5) ed è in corso di regolare attuazione per tutte le azioni previste (diffusione delle informazioni mediante canali social secondo il calendario previsto, partecipazione alle attività dell'SNPA, adeguamento del sito web; previsti nel secondo semestre gli interventi di natura procedurale
[6a7] Qualità delle attività analitiche
[6a7a] Piano degli accreditamenti 2019-2021
Attività oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio
[6a7b] Superamento delle verifiche ACCREDIA
La verifica Accredia è stata eseguita sulla base delle indicazioni contenute nel piano della visita di valutazione comunicato con nota prot. 23723/2018 . L'Agenzia è in attesa di comunicazione formale degli esiti da parte di Accredia
[6a7c] Ricognizione e adeguamento della capacità analitica in relazione a matrici e profili di legge
-
[6a7d] Adeguamento del sistema di gestione dei metodi interni
Completata la ricognizione dei metodi interni accreditati (completi di procedura e fascicolo di validazione) utilizzati attualmente. Lista di distribuzione 6 "Metodi interni" aggiornata
[6a8] Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative
[6a8a] Sopralluoghi sui siti oggetto di controlli e monitoraggi ambientali
Sono stati richiesti - ed effettuati - 8 sopralluoghi
[6a8b] Svolgimento delle prove di evacuazione in tutte le sedi dell'Agenzia
in corso di svolgimento, secondo la pianificazione interna
[6a8c] DVR: revisione (coerentemente con il nuovo assetto organizzativo)
in corso di svolgimento, secondo la pianificazione interna
[6b1] Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa
[6b1a] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [acque di scarico]
Avviati I lavori del GdL (1 incontro). L'indice della procedura (tendendo conto delle risultanze della riunione) è In corso di elaborazione
[6b1b] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [bonifiche]
Avviati I lavori del GdL. La bozza è in corso di elaborazione.
[6b1c] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento acque sotterranee]

Avviati I lavori del GdL (2 incontri). Definito l'indice della procedura, individuati i redattori delle singole parti della procedura.
[6b1d] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento dei cumuli]
Avviati I lavori del GdL. La prima bozza è in via di ultimazione. Per il completamento dei lavori è stato necessario richiedere l'acquisto di alcune norme UNI (appena disponibili si procederà alla verifica di alcune parti e quindi alla stesura della bozza definitiva)
[6b1e] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [consulenti tecnici]
Avviati I lavori del GdL. Bozza documento già esistente - Prossimo incontro con DPL fissato per il 12/07
[6b1f] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emergenze]
In fase di completamento la stesura della prima bozza del documento.
[6b1g] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emissioni]
Lavori non avviati.
[6b1h] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [Gestione dei documenti del SQ]
Sono state revisionate ed emesse 5 procedure centrali (presenti nella lista di distribuzione, agg. 30/03/2018)
[6b1i] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [gestione dell'incertezza]
Lavori non avviati
[6b1j] Procedura fatturazione (aggiornamento)
Adottata una procedura sulla gestione del credito per le prestazioni erogate dall'Agenzia, la quale regola anche l'attività di fatturazione
[6b1l] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [terre e rocce da scavo]
Avviati I lavori del GdL. La bozza è in corso di elaborazione.
[6b1m] Riesame annuale della direzione di sezione (revisione)
Effettuati 2 riesami (parziali) di direzione in relazione alla revisione generale programmata per la fine dell'anno
[6b1n] Mappatura dei processi: revisione alla luce del nuovo modello organizzativo (anche con riferimento al PTPCT e all'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali)
Sono state completate le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - mappatura dei processi dell'Agenzia - analisi del rischio corruttivo dei processi - definizione delle misure di prevenzione del rischio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione stima che entro il mese di luglio c.a. è plausibile l'adozione della deliberazione di approvazione delle mappature dei processi e dei collegati strumenti di prevenzione del rischio.
[6b1o] Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT)
Attività oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio
[6b1q] Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB) - piano per l'avvio delle attività
Attività oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio
[6b1r] Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale - elaborazione di piani di monitoraggio
Attività oggetto di approfondimento nel corso del II^ monitoraggio
[6b1s] Adeguamento alla nuova normativa sulla protezione dei dati personali: adozione del Regolamento

E' stata predisposta una prima bozza del Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Detta bozza potrà essere esaminata e integrata con il supporto del RDP che sarà designato a seguito dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 204 del 20.06.2018
[6b1t] Attivazione delle posizioni organizzative previste per la nuova organizzazione
Al fine di redigere e pubblicare i bandi delle posizioni organizzative (p.o.) sono prima necessari: - un accordo, tramite confronto sindacale, in materia di conferimento e disciplina delle p.o. che recepisca il CCNL 2016-18 del comparto sanità. Un gruppo di lavoro di AssoArpa sta predisponendo un disciplinare comune del Sistema agenziale - la ridefinizione in sede di contrattazione integrativa dei fondi contrattuali a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-18 del comparto sanità - l'asseverazione dei fondi contrattuali / CCIA - la job description di ogni p.o. redatta dai dirigenti di riferimento
[6b1u] Regolamento tirocini: adeguamento alla nuova organizzazione
Il nuovo Regolamento è in corso di elaborazione. Si è già provveduto a testare in via sperimentale la procedura pensata per il nuovo assetto organizzativo in occasione del bando di ammissione aperto nel mese di aprile
[6b1v] Piano della formazione: revisione e adeguamento
Il Piano della formazione è stato adottato con deliberazione n. 73 del 07/06 ed è in corso di attuazione
[6b1w] Piano di organizzazione delle attività di laboratorio: predisposizione e attuazione
Revisione finale del documento in corso
[6b1x] Procedura per l'attuazione dei regolamenti sull'accesso (aggiornamento)
E' stato chiesto al Direttore tecnico, all'Unità di supporto amm.vo delle strutture territoriali e alle Aree interessate di individuare i nuovi referenti per l'accesso alla luce della riorganizzazione agenziale, realizzando, tra l'altro, un incontro formativo in cui è stata presentata la nuova procedura per i Referenti dell'accesso attualmente redatta in bozza, riguardante la "Gestione delle richieste di accesso". Sono stati forniti chiarimenti circa la nuova normativa FOIA. La procedura è stata altresì oggetto di riunione tenutasi a inizio luglio c.a. dei Direttori e dirigenti competenti.
[6b1y] Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (aggiornamento)
La recente sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto Sanità ha creato le condizioni per l'avvio dei lavori finalizzati al rinnovo del CCIA. In questo quadro ed in particolare nell'ambito della quantificazione del fondo Premialità e fasce l'Amministrazione procederà ad una revisione del Sistema e della procedura di gestione del Ciclo nella seconda metà dell'anno
[6b1z] Regolamento in materia di sicurezza - attuazione delle deleghe funzionali
(vuoto)
[6b1za] Procedura gestionale "Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali" (adozione)
Stesura della procedura gestionale in corso
[6b1zb] Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali: formazione degli operatori
E' stato predisposto il progetto formativo
[6b1zc] Regolamento sulla gestione del fondo economale coerentemente con il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
Il Regolamento è stato predisposto, non si ravvedono criticità per la sua adozione entro la fine dell'anno
[6b1zd] Ricognizione dei flussi informativi - istruttoria per la predisposizione di una procedura

Segnalazione di criticità da parte della struttura interessata (nota).

[6b2] Adeguamento applicativi informatici

[6b2a] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - definizione e validazione dei formati dei dati

Tutte le attività di supporto sono state svolte regolarmente nella preparazione dei tracciati e nell'analisi sull'organizzazione delle informazioni al fine di individuare la migliore strategia di rappresentazione dell'organizzazione nelle funzionalità offerte dal software. Allo stato attuale, sono assenti le informazioni sui pacchetti di analisi dei monitoraggi e le prove analitiche della strategia marina, competenza delle strutture tematiche. Il supporto al gruppo di lavoro ha generato un documento di analisi funzionale con le richieste di modifiche evolutive, la correzione di bug e la lista di attività previste dalle parti (strutture dell'agenzia e fornitore). Si ritiene che i ritardi delle strutture nella fornitura dei dati siano imputabili anche alla grande difformità determinata dalle precedenti modalità di gestione dei medesimi dati.

[6b2b] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (adozione)

cfr. [6b2c]

[6b2c] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (istruttoria ai fini del rilascio)

A marzo sono state svolte attività di revisione del rapporto di prova attuale con il supporto del dirigente del Servizio coordinamento delle attività di laboratorio del Dipartimento DPL al fine di individuare un format unico del dipartimento che ha prodotto indicazioni di implementazione alla ditta fornitrice del software. Tali indicazioni non potevano essere esaustive poiché occorre la validazione congiunta dei capi di dipartimento, che si è tenuta solo all'inizio di luglio ed ha affrontato gli argomenti ancora aperti: prove dell'area tematica da trasferire al servizio laboratori, firme e responsabilità sul rapporto di prova, reportistica dei monitoraggi. Le decisioni assunte nella riunione hanno prodotto una ulteriore revisione dei tracciati record che sono in fase di modifica prima dell'invio al fornitore (obiettivo 6b2a). I ritardi delle strutture su questo obiettivo suggeriscono di far slittare a fine anno la scadenza della prestazione 6b2g

[6b2d] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Rapporto di prova (verifica e validazione SGQ)

cfr. [6b2c]

[6b2e] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - installazione e formazione degli utenti

L'installazione del software sui server dell'agenzia è conclusa. Le postazioni richiedono solo la definizione delle autorizzazioni richieste per gli utenti, per le quali si attendono le comunicazioni dei dirigenti. La formazione dei dipendenti ha avuto luogo nelle giornate 5,6,7,11,12,13,27,28 Giugno con orario 9.30 - 16.00 ed ha coinvolto circa 140 utenti.

[6b2f] Attivazione del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - revisione e validazione dei profili analitici 'tipici'

-

[6b2g] Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori NEW

-

[6b2h] GATE - Utilizzo e sviluppo del sw

<p>[Utilizzo] Regolare utilizzo per le attività sulle bonifiche, al netto dei problemi informatici solo recentemente risolti a Viterbo. Disomogeneo utilizzo per le attività concernenti il rumore (cfr. Allegato 3, Report utilizzo GATE)</p> <p>[Sviluppo] Sono stati completati gli interventi richiesti sul rumore. Sono stati realizzati e progressivamente rilasciati tutti gli interventi migliorativi sulla linea di attività bonifiche/siti contaminati concordate con DPA.SUB (ma pertinenti a tutte le linee di attività: nuovo form "visualizza attività" ed estrazione excel, Struttura attività padre-figlio, nuove opzioni di Duplica o Associa attività, altre minori). È stato avviato il lavoro per la linea di attività CEM, come concordato con DPA.SAT con affidamento del lavoro avvenuto all'inizio del mese di luglio.</p>
<p>[6b2i] Assicurare il corretto utilizzo del titolare del protocollo - incontri di informazione a beneficio degli utenti</p>
<p>E' stato calendarizzato un progetto formativo per un seminario sulla fascicolazione dei documenti destinato agli operatori di ruolo tecnico e/o amministrativo addetti alla fascicolazione dei documenti in servizio nei Dipartimenti.</p> <p>Ad oggi si è tenuta regolarmente la prima giornata del seminario suddetto.</p>
<p>[6b3] Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica</p>
<p>[6b3a] Supporto a DA0.PBS (sede di Latina)</p>
<p>-</p>
<p>[6b3b] Completamento degli interventi appaltati o programmati</p>
<p>Si è in attesa del potenziamento dell'energia elettrica (già chiesto) necessario per il funzionamento dei nuovi impianti e della consegna e del montaggio degli arredi tecnici, previsti per fine settembre/ inizio ottobre c.a.</p>

Allegati

- 1. Report tempi esecuzione analisi e refertazione (CdR I liv.)**
- 2. Piano di continuità operativa: misure minime**
- 3. Report utilizzo GATE**
- 4. Report pubblicazione/aggiornamento sito web**

Report CdR I liv. - tempi esecuzione e refertazione

Acque reflue (1a1)	CdR I livello	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 giorni)	Totale campioni 2018
	SFR.SLA	80%	81%	72	19%	17	89
	SLT.SLA	80%	98%	60	2%	1	61
	SRI.SLA	80%	100%	7	0%		7
	SRM.SLA	80%	47%	135	53%	154	289
	SVT.SLA	80%	85%	22	15%	4	26
	Totale		63%	296	37%	176	472
Emissioni (1a1)	CdR I livello	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 giorni)	Totale campioni 2018
	SFR.SLA	80%	100%	21	0%		21
	SLT.SLA	80%	100%	13	0%		13
	SRI.SLA	80%	100%	7	0%		7
	SRM.SLA	80%	100%	3	0%		3
	Totale		100%	44	0%		44
Rifiuti (1a1)	CdR I livello	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 40 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 40 giorni)	Totale campioni 2018
	SFR.SLA	80%	100%	15	0%		15
	SLT.SLA	80%	100%	23	0%		23
	SRI.SLA	80%	100%	13	0%		13
	SRM.SLA	80%	26%	5	74%	14	19
	SVT.SLA	80%	100%	14	0%		14
	Totale		83%	70	17%	14	84
Qualità dell'aria (2a1b)	CdR I liv	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 60 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 60 giorni)	Totale campioni 2018
	SFR	80%	100%	714	0%		714
	SRI	80%	83%	24	17%	5	29
	SRM	80%	78%	7	22%	2	9
	Totale		99%	745	1%	7	752
Bonifiche (4a1a)	CdR I livello	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 40 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 40 giorni)	Totale campioni 2018
	SFR.SLA	80%	94%	73	6%	5	78
	SLT.SLA	80%	100%	19	0%		19
	SRI.SLA	80%	100%	22	0%		22
	SRM.SLA	80%	67%	76	33%	37	113
	SVT.SLA	80%	100%	7	0%		7

Acque reflue (1a1)	CdR I livello	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 giorni)	Totale campioni 2018
	Totale		82%	197	18%	42	239
Acque potabili (5a1a)	CdR I liv	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target	% campioni fuori target	N° campioni fuori target	Totale campioni
	SFR.SLA	80%	86%	283	14%	45	328
	SLT.SLA	80%	98%	460	2%	8	468
	SRI.SLA	80%	93%	263	7%	19	282
	SRM.SAS	80%	96%	2.923	4%	134	3.057
	SVT.SLA	80%	85%	523	15%	93	616
	Totale		94%	4.452	6%	299	4.751
Prodotti Alimentari (5a1b)	CdR I liv	Target	% campioni nel target	N° campioni nel target	% campioni fuori target	N° campioni fuori target	Totale campioni
	SLT.SLA	80%	99%	442	1%	4	446
	SRI.SLA	80%	0%		100%	3	3
	SRM.SAS	80%	91%	726	9%	73	799
	SRM.SLA	80%	73%	24	27%	9	33
	Totale		93%	1.192	7%	89	1.281

6.A.2.B Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste

le attività evidenziate in giallo dipendono dalla disponibilità di fondi

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione - LUGLIO 2018
3	3	1	M	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.	La struttura ha individuato la soluzione tecnologica (HP TAPE STORAGE) già acquistata nella sede di Rieti e deve individuare la strategia per effettuare il backup su Tape delle immagini di installazione e dei server in esercizio.
4	1	1	M	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.	La struttura ha individuato la soluzione tecnologica (SGBOX) e stimato il costo necessario per l'acquisizione del servizio e degli strumenti necessari. Tali costi sono stati inseriti nella richiesta di variazione di bilancio redatta nel mese di luglio.
4	7	1	M	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.	tale misura sarà attuabile dopo aver completato la 4.1.1
5	7	1	M	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	Attivazione effettuata nel primo semestre 2018.
5	7	3	M	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	Attivazione prevista entro il primo semestre 2018 ma non implementata
5	7	4	M	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	Attivazione prevista entro il primo semestre 2018 ma non implementata
8	1	2	M	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	L'IPS centralizzato è attivo sui dispositivi FORTIGATE previsti nella convenzione di fornitura della connettività. Sono state individuate due soluzioni tecnologiche (Trendimicro e Windows firewall) ma non sono ancora implementate.
8	9	3	M	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab)	Sono attivi i filtri attivabili sul presso il provider di posta elettronica. Si è in attesa di una valutazione economica sul servizio di DLP offerto dal fornitore BT di connettività.
13	1	1	M	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica	E' stato eseguito un assessment (specificatamente per valutare la compliance al GDPR). Si è in attesa di una valutazione economica sul servizio di DLP offerto dal fornitore BT di connettività.

Report Utilizzo GATE

Conteggio attività nel periodo 01/01/2018 - 11/07/2018

Unità Organizzativa	Linea di Attività	Pratiche Totali	Pratiche Aperte	Pratiche Chiuse	% Chiuse
DG0.ASO.SSI		2	2	0	0 %
	Applicativi amministrativi	2	2	0	0 %
DPA.SFR.CON		9	9	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	7	7	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	2	2	0	0 %
DPA.SLT		2	2	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	2	2	0	0 %
DPA.SLT.CON		68	36	32	47 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	26	26	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	31	8	23	74 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti)	11	2	9	82 %
DPA.SRI.AIV		10	6	4	40 %
	Ispezioni su aziende	10	6	4	40 %
DPA.SRI.CON		20	4	16	80 %
	Ispezioni su aziende	1	1	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	2	2	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	13	1	12	92 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti)	4	0	4	100 %
DPA.SRM		3	3	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	1	1	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	1	1	0	0 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rumore)	1	1	0	0 %
DPA.SRM.CO1		54	27	27	50 %

Unità Organizzativa	Linea di Attività	Pratiche Totali	Pratiche Aperte	Pratiche Chiuse	% Chiuse
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	12	12	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	42	15	27	64 %
DPA.SVT.AIV		8	4	4	50 %
	Ispezioni su aziende	6	3	3	50 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti)	2	1	1	50 %
DPA.SVT.CON		41	20	21	51 %
	Ispezioni su aziende	4	3	1	25 %
	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	15	12	3	20 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	21	5	16	76 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti)	1	0	1	100 %
DSA.SUB.AND		1	0	1	100 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche)	1	0	1	100 %
DSA.SUB.SFR		301	300	1	0 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche)	120	120	0	0 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche)	181	180	1	1 %
DSA.SUB.SLT		136	8	128	94 %
	Bonifiche	12	0	12	100 %
	Monitoraggio della qualità del suolo	1	0	1	100 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	5	0	5	100 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche)	101	7	94	93 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche)	17	1	16	94 %
DSA.SUB.SRM		452	93	359	79 %
	Bonifiche	25	0	25	100 %
	Monitoraggio della qualità del suolo	15	0	15	100 %

Unità Organizzativa	Linea di Attività	Pratiche Totali	Pratiche Aperte	Pratiche Chiuse	% Chiuse
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti)	13	0	13	100 %
	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche)	364	88	276	76 %
	Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche)	35	5	30	86 %

**[3a4a] pubblicazione/aggiornamento sul sito web delle informazioni
 strutture responsabili**

a) Schede indicatori

Sezione <i>Scheda Indicatore</i>	<i>struttura responsabile</i>	<i>ultimo aggiornamento</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	2016
Rischio industriale	DPL.SSI	2017
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	2017
PM10 concentrazione	DSA.SQU	2017
PM10 superamenti	DSA.SQU	2017
NO2 concentrazione	DSA.SQU	2017
NO2 superamenti	DSA.SQU	2017
Campi elettromagnetici e radioattività ambientale		
Radon	DSA.SQU	2017
Impianti RF (CEM)	DPA.SAT	2017
Rumore		
Percentuale superamenti rumore	DPA.SAT	2017
Distribuzione sorgenti di rumore	DPA.SAT	2017
Esposizione al rumore aeroportuale	DSA.SQU	2017
Stato attuazione piani di classificazione acustica	-	2017
Acqua		
Indice trofico fiumi	DSA.SMO	2017
Indice trofico laghi	DSA.SMO	2017
Mare (TRIX)	DSA.SMO	2017
Aree Urbane (nuovo)		
Sintesi ambientale della città di Roma (nuova)	DT0.AIR	2017
Sintesi ambientale della città di Latina (nuova)	DT0.AIR	2017
Sintesi ambientale della città di Rieti (nuova)	DT0.AIR	2017
Sintesi ambientale della città di Viterbo (nuova)	DT0.AIR	2017
Sintesi ambientale della città di Frosinone (nuova)	DT0.AIR	2017
Rifiuti, bonifiche e suolo		
Dotazione impiantistica	DPA.SAT	2017
Rifiuti smaltiti in discarica	DPA.SAT	2017
Produzione rifiuti	DPA.SAT	2017
Siti oggetto di procedimenti di bonifica [...]	DSA.SUB	2017

b) Sezioni del sito

sezione - struttura responsabile	Dati di attività	Dati di stato	Normativa/competenze⁽³⁾	Cartografia
Acqua [DSA.SMO ⁽¹⁾ - DPA.SAT ⁽²⁾]				
Aria - [DSA.SQU ⁽¹⁾ - DPA.SAT ⁽²⁾]				
Rumore - [DSA.SQU ⁽¹⁾ - DPA.SAT ⁽²⁾]				
Elettromagnetismo - DPA.SAT				
Radioattività - DSA.SQU				
Suolo e bonifiche - DSA.SUB				
Rifiuti - DPA.SAT				
Ambiente e salute - DPL.SAS				
IPPC - DPL.SAT				

⁽¹⁾ informazioni relative alle attività di monitoraggio ⁽²⁾ informazione relative ai controlli ⁽³⁾ aggiornamento necessario solo in caso di emanazione di norme che introducono novità ovvero modificano le competenze dell'Agenzia