



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

Conferenza di direzione del 16 luglio 2018
(atti I^a monitoraggio intermedio)

Programmazione 2018
II^a Monitoraggio intermedio (ottobre 2018)

ottobre 2018

Unità controlli interni

Programmazione 2018

II^ Monitoraggio intermedio (ottobre 2018)



La presente versione del documento, pubblicata a novembre 2018, sostituisce quella precedente per refusi e integrazioni nelle pagine 8, 16, 19, 24, 27, 29 (parti sottolineate)

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 17 ottobre 2018

Programmazione 2018

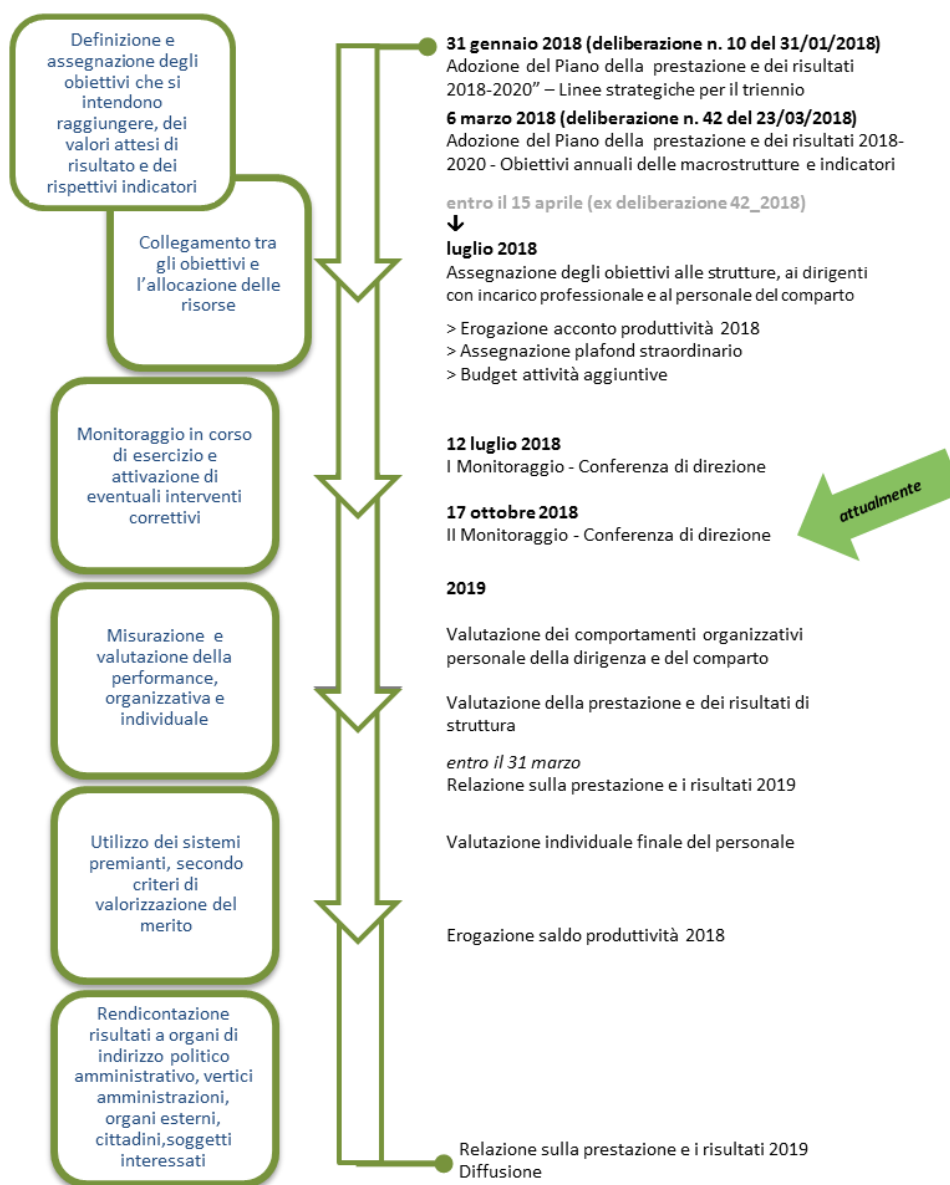
II^ Monitoraggio intermedio (ottobre 2018)

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.

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).

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



¹ cfr. OdS 270 del 05/07/2017

Il Report di monitoraggio intermedio 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 periodo gennaio-settembre 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 (e alle apposite comunicazioni inviate alle strutture interessate circa gli esiti del I^ monitoraggio) nonché al verbale della seduta del 17 ottobre 2018 (al cui ordine del giorno figura il II^ monitoraggio 2018 con l'approvazione dei relativi atti).

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 17/10/2018 (Programmazione 2018 – Il 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 17/10/2018 - Programmazione 2018 – Il 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 settembre 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 [DTO] <i>direttore</i> R. Cintoli | 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 [DAO] <i>direttore</i> A. Lestini | 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 | |
| | 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 | | |

| Macrostruttura | Struttura (denominazione) | codice | dir. resp. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA] direttore 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 ⁽ⁱ⁾ |
| Unità AIA e VIA | DPA.SVT.AIV | | |
| Unità controlli | DPA.SVT.CON | | |
| Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL] direttore 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; ⁽ⁱ⁾ 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).

[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)

La prestazione dell'Agenzia è in linea con il target programmato, con 38 impianti controllati su 58 previsti. Il dato complessivo si conferma a livello di struttura con un raggiungimento dei target specifici non inferiore al 70%.

Si segnala il rischio di una flessione che potrebbe interessare le attività di controllo negli ultimi mesi dell'anno per effetto della contrazione di personale o della sua riallocazione presso altre strutture.

> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni

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

La prestazione dell'Agenzia è in linea con il target programmato, con 35 impianti controllati (con due o più titoli autorizzativi sostituiti) su 50 previsti.

Se analizzata a livello di struttura la prestazione lascia emergere lievi ritardi sui target specifici. Non risultano, in ogni caso, pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti

> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni

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

Sono più di 1.000 gli impianti controllati alla data del 30 settembre a fronte dei 1300 programmati. La prestazione dell'Agenzia, analizzata complessivamente, appare in linea con le previsioni annuali tuttavia l'analisi delle attività per tipologia di controllo lascia emergere un ritardo, significativo in alcuni casi, sulla linea di attività "rifiuti".

La criticità, evidenziata peraltro nelle rendicontazioni delle strutture a supporto della Conferenza di direzione, è, anche in questo caso, legata alla contrazione del personale o alla sua riallocazione presso altre strutture

> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni

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

[Acque reflue] L'Agenzia ha recuperato parte del ritardo rilevato nel I semestre, sebbene la prestazione resti al di sotto del target (con una percentuale di campioni nel target pari a 71% a fronte dell'80% atteso). Permangono criticità presso la sede di Roma, sebbene in miglioramento rispetto al I semestre

[Emissioni] Target pienamente rispettato, sebbene il n° di campioni sia aumentato, pur rimanendo esiguo (63) in termini assoluti. Sono esclusi dall'elaborazione i campioni con SOV

[Rifiuti] L'Agenzia mostra un lieve rallentamento della prestazione (con una percentuale di campioni nel target pari a 76% a fronte dell'80% atteso) rispetto al I semestre, imputabile principalmente alla sede di Roma che comunque recupera parte del ritardo e in misura residuale alla sede di Viterbo.

> Cfr. All. 2 Report attività analitica per sede

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a1d] Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore |
| Sono in corso ispezioni SGS su 13 stabilimenti RIR (soglia superiore) |
| [1a1e] Misurazioni e valutazioni sul rumore |
| <p>Ammontano a 244 gli esposti evasi a fronte dei 469 pervenuti. Non risultano pervenute segnalazioni circa la sussistenza di criticità nell'espletamento dell'attività in grado di pregiudicare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni</p> |
| [1a1f] Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF) |
| <p>Attività regolarmente in corso. Il tasso di evasione degli esposti pervenuti (97%) 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.</p> <p>> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni</p> |
| [1a1g] Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo |
| Tutte le comunicazioni pervenute (234) 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 |
| <p>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 all'ARPA Lazio 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). Il documento, in fase di revisione, sarà trasmesso a breve alla Regione.</p> |

[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. Realizzate 15 campagne di monitoraggio realizzate

[Supporto analitico] Il target continua ad essere pienamente rispettato

> Cfr. All. 2 Report attività analitica per sede

[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

Attività regolarmente in corso

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

Effettuate tutte le comunicazioni di dati a ISPRA e Regione

[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

Prosegue regolarmente l'attività di prelievo e analisi chimica.
L'attività di biomonitoraggio è stata avviata (senza fondi regionali specifici) su posidonia e benthos.
Predisposta e inviata alla Regione una nota di rinvio al 2019 delle attività biologiche aggiuntive

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

Prosegue regolarmente l'attività di prelievo e analisi chimica.
L'attività di biomonitoraggio è stata avviata (senza fondi regionali specifici). Integrati i pesci ed il biota nelle attività di monitoraggio dei fiumi.
Predisposta e inviata alla Regione una nota di rinvio al 2019 delle attività biologiche (fitoplancton) sui laghi

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

Prosegue regolarmente l'attività di prelievo e analisi chimica.
L'attività di biomonitoraggio (fitoplancton) è stata avviata senza fondi regionali specifici.
Predisposta e inviata alla Regione una nota di rinvio al 2019 delle altre attività biologiche.

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2a2d] Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) |
| <p>Prosegue regolarmente l'attività di prelievo e analisi chimica. L'attività di biomonitoraggio (fitoplancton) è stata riavviata (non più delegata all'Università) con integrazione di personale a tempo determinato. Moduli a gestione interna con stato di avanzamento nella norma. Si segnala il ritardo di ISPRA/MATTM nella fornitura di templates per la trasmissione dati dei nuovi moduli (ad oggi mancanti)</p> |
| [2a2e] Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche |
| <p>Limitazione a periodicità trimestrale del campionamento nitrati (con l'accordo della Regione). Riattivata la rete sorgenti</p> |
| [2a2f] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio della qualità ambientale delle acque) |
| <p>Dati 2015_17 e sintesi caricati (giugno). In corso di elaborazione dati su scala corpo idrico per l'aggiornamento del portale ARPA. Trasmissioni esterne regolari</p> |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [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 |
| <p>Attività regolarmente in corso secondo il programma regionale. Nel mese di ottobre presso il laboratorio di Viterbo sono state sospese le attività analitiche che necessitano dell'utilizzo della cappa chimica per i lavori di sostituzione, comportando un forte rallentamento dei tempi di analisi. Il protrarsi dei lavori potrebbe generare un disallineamento da quanto previsto dal programma.</p> |
| [2a3b] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (RADIA) |
| <p>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</p> |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [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) |
| <p>Dati Ostreopsis e cianobatteri regolari. Resta da effettuare un numero esiguo di campionamenti</p> |

[2a4b] Organizzazione, elaborazione e trasmissione agli Enti competenti dei risultati delle attività (Monitoraggio delle acque di balneazione)

Comunicazioni regolarmente effettuate. Risultati Lazio completi sul portale dell'Agenzia e su MinSal

[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.
Si segnala l'avvenuta pubblicazione del LVA 2016 (si attende l'aggiornamento 2017).
Trasmesse al MATTM le relazioni del I semestre.

[3] INFORMAZIONE AMBIENTALE

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

[3a1a] Caratterizzazione Lago di Vico

La realizzazione della pubblicazione procede con regolarità

[3a1b] Protocollo emissioni odorigene

La realizzazione della pubblicazione procede con regolarità

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

La realizzazione della pubblicazione procede con regolarità

[3a1d] Rapporto Qualità dell'aria - Civitavecchia

La realizzazione della pubblicazione procede con regolarità

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

Si registrano ritardi da parte di alcune strutture nella consegna dei materiali o la necessità di effettuare una revisione approfondita dei materiali inviati.

[3a1f] Report incendi

La pubblicazione è in fase di stampa

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

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

Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi

[3a2b] Catasti (impianti AIA) - aggiornamento

Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi

[3a2c] Catasti - avvio dell'unificazione

Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi

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

- > DB di produzione operativo su server
- > Interfaccia di caricamento dati e di verifica predisposta ed in via di collaudo
- > Interfaccia di consultazione sviluppata a livello test

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

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> > Strutturati contenuti per Rifiuti, Acque reflue e Acque (quantitativo) > Inviata le richieste ai soggetti esterni (in attesa di convocazione incontri a livello regionale e di restituzione dati) > Inviata informazione al Dipartimento DPA per lo sviluppo del contenuto per la tematica rifiuti |
| <p>[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</p> |
| <p>Aggiornamenti su dati biologici inviati</p> |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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</p> |
| <p>[3a3a] Popolamento Osservatorio RUMORE [dati ARPA Lazio]</p> |
| <p>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</p> |
| <p>[3a3b] Popolamento Osservatorio CEM [dati ARPA Lazio]</p> |
| <p>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</p> |
| <p>[3a3c] Annuario dei dati ambientali [dati ARPA Lazio]</p> |
| <p>Attività regolarmente in corso (per il Rapporto Ambientale del SNPA, comprendente anche FOCUS e Specificità Regionali)</p> |
| <p>[3a3d] Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano (RAU) [dati ARPA Lazio]</p> |
| <p>Attività regolarmente in corso. Inviata una richiesta a Comune Guidonia su Verde Urbano a supporto dell'ISPRA. Permangono perplessità circa la funzione dell'Agenzia</p> |
| <p>[3a3e] Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso [dati ARPA Lazio]</p> |
| <p>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</p> |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[3a4] Assicurare l'aggiornamento e la fruibilità di dati e informazioni attraverso il sito web dell'Agenzia</p> |
| <p>[3a4a] Aggiornamento delle sezioni tematiche</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> > aggiornate n. 4 Schede indicatore (sotto-sezione Aria) > aggiornate le sezioni Acqua, Aria, Rumore, Radioattività, Rifiuti e IPPC > <i>Cfr. All. 3 Report aggiornamento sezioni tematiche (sito web)</i> |
| <p>[3a4b] Adeguamento sito web alla nuova organizzazione</p> |
| <p>L'aggiornamento della sezione < Organizzazione [Articolazione degli uffici] > è stata completata</p> |

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| [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

21 valutazioni tecniche trasmesse su 21 richieste

[Supporto analitico] L'Agenzia mostra un lieve rallentamento della prestazione rispetto al I semestre, allontanandosi in misura minima dal target (con una percentuale di campioni nel target pari a 78% a fronte dell'80% atteso). La prestazione della sede di Roma rimane invariata rispetto al I semestre e quindi discretamente inferiore al target.

> Cfr. All. 2 Report attività analitica per sede

[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

41 pareri AIA trasmessi su 41 richieste

5 pareri impianti mobili ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06 trasmessi su 5 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 trasmessi 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 (91%) 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.

> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni

[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 (100%) 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.

> Cfr. All. 1 - Report controlli / autorizzazioni

[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

Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi

[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

Sono stati rilasciati 60 pareri (di cui 38 ex art 12 e 22 ex art. 13). Le richieste da evadere (6 di cui 4 ex art. 13 e 2 ex art. 12) non presentano criticità quanto al rispetto delle tempistiche di legge

[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 secondo quanto previsto dalla Convenzione. L'esecuzione di alcune attività è legata a decisioni/azioni da parte della Regione e ai tempi necessari per l'esecuzione delle procedure di affidamento di alcuni servizi. Potrebbe generarsi un disallineamento dei tempi per alcune attività.

[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

Attività in corso di svolgimento. Non si segnalano criticità

[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)

Il target continua ad essere pienamente rispettato sebbene la prestazione dell’Agenzia mostri un lieve rallentamento rispetto al I semestre in diverse sedi.

> Cfr. All. 2 Report attività analitica per sede

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

L’Agenzia rispetta pienamente il target, sebbene la prestazione mostri un discreto rallentamento presso la sede del laboratorio di Roma. Si segnala invece che il Servizio ambiente e salute ha migliorato la performance nonostante sia stato analizzato in 3 mesi lo stesso numero di campioni analizzato in 6 mesi.

[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)

Attività regolarmente in corso.
Nel mese di ottobre presso il laboratorio di Viterbo sono state sospese le attività analitiche che necessitano dell'utilizzo della cappa chimica per i lavori di sostituzione. Il protrarsi dei lavori potrebbe generare un disallineamento da quanto previsto dal programma.

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

Non sono pervenute richieste

[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 |
| <p>Complessivamente positiva, e in linea con le previsioni 2018, la prestazione delle strutture interessate malgrado le difficoltà manifestate riconducibili alla progressiva riduzione del numero di unità impegnate nell'attività di verifica (per effetto dei pensionamenti), agli affiancamenti resisi necessari a seguito della riorganizzazione (o alle previsioni di legge in materia di prevenzione della corruzione) e alle attività collaterali su cui il personale è stato impegnato.</p> <p>[...]</p> <p><i>Cfr. All. 4 Fatturato delle verifiche impiantistiche per linee di attività</i></p> |
| [5a2b] Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento |
| [Cfr. rendicontazione 5a2a] |
| [5a2c] Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici |
| [Cfr. 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) |
| [Cfr. 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

Nei mesi di novembre e dicembre è prevista l'attività di controllo contenuta nel Piano.

In particolare sarà finalizzata a verificare:

- 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 DAO.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

Il programma delle attività dell'Ufficio Ispettivo è stato trasmesso con prot. n. 12 del 29/03/2018

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

I verbali

- campionamento, sopralluogo e campionamento, sopralluogo generico (acque di scarico),
- sopralluogo, campionamento (emissioni in atmosfera),
- sopralluogo, campionamento (rifiuti)

sono stati recepiti dal Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e pubblicati nell'area riservata.

E' in corso la revisione dei verbali AIA e AUA.

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

La procedura di approvvigionamento beni e servizi è stata trasmessa, in bozza, al DA. Il 24/09. Sarà trasmessa entro il 20/10 alle altre strutture interessate e successivamente approvata.

[6a1f] Regolamento Ufficio di disciplina

Predisposta una bozza del Regolamento (inteso come Codice disciplinare del comparto e della dirigenza).

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'iter di adozione è fermo 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 |
| Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6a2] Adeguamento del sistema informativo alle norme |
| [6a2a] Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento |
| <p>Gli obiettivi dell'Agenzia (consultabili sul portale AGID all'indirizzo: accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/agenzia-regionale-la-protezione-dellambiente-del/69285) sono:</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) <i>L'obiettivo potrebbe subire ritardi per effetto delle criticità legate all'assenza di personale (cfr. email DGO.ASO del 13/10)</i> 2. Sito web - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i (scadenza 31/12/2018) <i>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 (già definita la nuova struttura ed elaborata la presentazione grafica). Per gli interventi sul sito principale e sul sito del centro regionale della qualità dell'aria, si è resa necessaria a fine luglio una variazione di bilancio a seguito della quale è stato possibile (inizio ottobre) definire una bozza di requisiti e inviare all'Area provveditorato la richiesta di adesione all'esistente convenzione CONSIP</i> 3. Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software (scadenza 31/12/2018) <i>Le necessità 2019 sono state definite e impiegate per la riformulazione dei fabbisogni di budget 2019-202 in occasione dell'adozione del bilancio di previsione.</i> |
| [6a2b] Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste |
| <p>Effettuati ulteriori interventi per l'attuazione delle misure di livello 2 (cfr. All. 5)</p> <p>L'obiettivo potrebbe subire ritardi per effetto dell'indisponibilità, fino a fine luglio, delle risorse necessarie e per le criticità legate all'assenza di personale (cfr. email DGO.ASO del 13/10)</p> |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6a3] Gestione del personale |
| [6a3a] Gestione del personale - conduzione audit |
| L'audit è in corso di svolgimento (Piano di audit alle strutture interessate con nota p.n. 60179/18) |
| [6a3a] Gestione del personale - superamento audit |
| Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit |
| [6a3b] Attivazione delle procedure per la stabilizzazione dei c.d. "precari storici" |

E' stata adottata la DDG 119/2018 (Adozione piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018 - 2020) con asseverazione dei Revisori dei conti.
La deliberazione è stata trasmessa alla Regione Lazio con nota n. 68203/2018 (attualmente in attesa di approvazione con DGR)

[6a4] Adeguamento della gestione documentale

[6a4a] Sw protocollo - conduzione audit

[protocollo]

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 nel corso del mese di novembre

[fatturazione] Piano di audit inviato il 15/10/2018

[6a4a] Sw protocollo - superamento audit

Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit

[6a4b] Estensione della firma digitale [riservato ai dirigenti]

Il termine previsto per la conclusione del monitoraggio è il 30/11/2018. Non si ravvisano elementi ostativi al corretto e pieno raggiungimento dell'obiettivo.

[6a4c] Riduzione della gestione cartacea relativa a fatturazione e mandati

Progetto esecutivo inviato al Direttore Amministrativo per la convalida

[6a5] Approvvigionamento di beni e servizi

[6a5a] Gestione del magazzino - conduzione audit

Il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate (nota p.n. 51180/18)

[6a5a] Gestione del magazzino - superamento audit

Oggetto di rendicontazione secondo le tempistiche del piano di audit

[6a5b] Monitoraggio dell'evasione degli ordini [supporto all'Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali]

Non risultano diffuse le istruzioni operative per il monitoraggio dell'evasione degli ordini

[6a5c] Programmazione acquisti 2019-2020 (adozione)

La nuova procedura di approvvigionamento di beni e servizi (cfr ob. 6a1e) recepisce, tra l'altro, le indicazioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 14 del 16/01/18, il quale prevede che il Programma biennale beni e servizi debba adottarsi "entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio" (quindi entro il 31 marzo). Alla luce di questa indicazione è prevedibile che, al 31/12/18, si possano solo raccogliere e verificare, tramite l'apposito organismo di valutazione tecnica, i fabbisogni inviati dalle strutture.

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6a5d] Attuazione delle gare previste |
| <p>Lo stato di attuazione delle gare è il seguente:</p> <p>1) Sistema dinamico di acquisizione (facility mangement - manutenzioni): gare stralciate, perché il sistema dinamico presenta aspetti non applicabili all'Agenzia</p> <p>2) Lavori sede di Latina: non si ravvedono criticità per l'aggiudicazione al 31/12/2018</p> <p>3) Ristrutturazione parcheggio sede di Via Saredo (RM): non si ravvedono criticità per l'aggiudicazione al 31/12/2018</p> |
| [6a5e] Individuazione sw di riuso |
| <p>L'Agenzia ha scelto di riutilizzare il software di gestione documentale in uso ad ARPAE Emilia Romagna. Sono state individuate le caratteristiche funzionali del software di protocollo informatico dell'Agenzia e definita la bozza del Piano dei fabbisogni finalizzato ad attivare i servizi previsti dal contratto quadro Consip per la realizzazione del nuovo sistema di protocollo informatico e procedimenti digitali. Con nota prot. 67506 del 04/10/2018 ARPA Lazio ha chiesto ad ARPAE Emilia Romagna il riutilizzo dell'applicativo informatico di protocollo/gestione documentale. Con nota prot. 67961 del 05/10/2018 l'Agenzia ha trasmesso alla Società Engineering, il piano dei fabbisogni.</p> |
| [6a5f] Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte funzionale) |
| <p>La bozza del capitolato tecnico predisposta, è stata utilizzata, in forma semplificata, per definire le caratteristiche funzionali del sw di protocollo utili ai fini dell'adattamento del software di gestione documentale in uso ad ARPAE Emilia Romagna.</p> |
| [6a5f] Capitolato tecnico per la manutenzione del nuovo sw di gestione del protocollo (parte informatica) |
| <p>Con nota prot 67506 è stato chiesto il riuso dell'applicativo AURIGA alla ARPAE Emilia Romagna ed è stato definito il piano dei fabbisogni, trasmesso dal Provveditore alla ditta Engineering con nota prot. 67961</p> |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6a6] Comunicazione e informazione ambientale |
| [6a6a] Accreditamento per la formazione ai giornalisti (presentazione della domanda) |
| <p>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). Nel mese di novembre 2018 è prevista la realizzazione di una prima attività formativa sul tema della qualità dell'aria.</p> |
| [6a6b] Piano della comunicazione: aggiornamento e attuazione |
| <p>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); sono in corso di attuazione gli interventi di natura procedurale.</p> |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6a7] Qualità delle attività analitiche |
| [6a7a] Piano degli accreditamenti 2019-2021 |
| L'istruttoria del Piano è in corso, in particolare è stata trasmessa ai Dipartimenti una proposta delle prove da accreditare nel triennio 2019-2021. Non si ravvedono criticità per l'adozione del Piano nei termini previsti |
| [6a7b] Superamento delle verifiche ACCREDIA |
| Riscontro esito positivo con prot ARPA 64843/2018 cui è seguita comunicazione a tutte le strutture interessate (e-mail) Da definire: rilievi per 1 prova (RM) Trasmissione delle richieste prove da accreditare 2019 con prot. n. 67806/2018 |
| [6a7c] Ricognizione e adeguamento della capacità analitica in relazione a matrici e profili di legge |
| Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi |
| [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 effettuati 11 sopralluoghi di cui 3 presso impianti siti nella provincia di Latina e 8 nella provincia di Viterbo |
| [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. Si segnala che per la sede di Latina si è stabilito di rinviare l'aggiornamento del DVR al completamento del trasferimento presso la nuova sede |
| [6b1] Produzione/aggiornamento atti di natura organizzativa |
| [6b1a] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [acque di scarico] |
| SAL > Revisione finale della bozza del documento (convocata riunione) |
| [6b1b] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [bonifiche] |
| SAL > bozza in corso di elaborazione |
| [6b1c] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento acque sotterranee] |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAL > bozza in corso di elaborazione |
| [6b1d] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [campionamento dei cumuli] |
| SAL > bozza pronta per la trasmissione |
| [6b1e] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [consulenti tecnici] |
| SAL > bozza pronta per la trasmissione |
| [6b1f] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emergenze] |
| SAL > bozza pronta per la trasmissione |
| [6b1g] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [emissioni] |
| SAL > avviati lavori GdL (2 incontri), definito indice procedura e assegnati i capitoli alle strutture interessate (parte dei contributi sono già pervenuti) |
| [6b1h] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [Gestione dei documenti del SQ] |
| SAL > fase istruttoria: Inviata mail alle strutture interessate per l'individuazione delle criticità nell'attuale procedura PGC01 rev.14 |
| [6b1i] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [gestione dell'incertezza] |
| SAL > avviati lavori GdL (2 incontri), definiti i contenuti per la modifica del paragrafo 5.4 della procedura PGC08 rev.13 |
| [6b1j] Procedura fatturazione (aggiornamento) |
| SAL > procedura sulla gestione del credito per le prestazioni erogate dall'Agenzia adottata (la procedura regola anche l'attività di fatturazione) |
| [6b1l] Omogeneizzazione delle procedure tecniche [terre e rocce da scavo] |
| SAL > bozza pronta per la trasmissione |
| [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. Sono stati pianificati riesami per gennaio 2019 (istruttoria per il riesame disponibile per il 31/12/2018) |
| [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) |
| Con deliberazione n. 109 del 03/08/18 è stato adottato l'aggiornamento della mappatura dei processi dell'Agenzia ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruzione |
| [6b1o] Attività, procedimenti e servizi: adeguamento al Catalogo Nazionale del SNPA (anche con riferimento al PTPCT) |
| Il Catalogo Nazionale dei Servizi ha rappresentato - e continua a rappresentare - un importante quadro di riferimento per tutte le agenzie del Sistema. ARPA Lazio, in particolare, ha fatto riferimento al |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Catalogo per impostare la programmazione annuale, così come la revisione del titolare del protocollo o lo sviluppo del gestionale GATE.</p> <p>Gli ultimi mesi del 2018 saranno dedicati al monitoraggio del full time equivalent delle strutture del nuovo modello organizzativo e all'avvio dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei servizi erogati (il cd Catalogo regionale).</p> |
| <p>[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</p> |
| <p>SAL > avviati lavori GdL (2 incontri), definiti i contenuti. Stato stesura del documento: 80%</p> |
| <p>[6b1r] Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale - elaborazione di piani di monitoraggio</p> |
| <p>SAL > avviati lavori GdL (2 incontri), definiti i contenuti. Stato stesura del documento: 80%</p> |
| <p>[6b1s] Adeguamento alla nuova normativa sulla protezione dei dati personali: adozione del Regolamento</p> |
| <p>> designazione del RPD di ARPA Lazio (deliberazione n. 99 del 24/7/2018)</p> <p>> svolgimento di una giornata formativa (24.09.2018) a cura del RDP in materia di privacy rivolta alla dirigenza apicale dell'Agenzia</p> <p>> individuazione, unitamente al RDP, degli adempimenti organizzativi da attuare in materia di privacy a partire dalla nomina dei responsabili del trattamento e dei co-titolari (i relativi decreti di nomina sono in corso di redazione)</p> <p>> esame della bozza di Regolamento da parte del RDP per eventuali integrazioni e per la definizione del fac-simile del registro dei trattamenti (in corso)</p> <p>> deliberazione di adozione del Regolamento in corso di redazione</p> |
| <p>[6b1t] Attivazione delle posizioni organizzative previste per la nuova organizzazione</p> |
| <p>Il pieno espletamento dell'attività - e il conseguente raggiungimento dell'obiettivo - può essere conseguito a condizione che si realizzino alcune condizioni preliminari:</p> <p>(1) 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 (al riguardo si ricorda che AssoArpa ha definito un disciplinare del Sistema agenziale cui eventualmente fare riferimento). L'accordo comporta, altresì, la contestuale definizione degli attuali coordinamenti. Sotto il profilo procedurale, infine, occorre che l'accordo/Regolamento sia adottato con DDG, (2) la ridefinizione in sede di contrattazione integrativa dei fondi contrattuali a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-18 del comparto sanità (3) l'asseverazione dei fondi contrattuali / CCIA (4) la job description di ogni incarico redatta dai dirigenti di riferimento;</p> <p>5) la predisposizione degli atti propedeutici quali l'istituzione degli incarichi di funzione e l'indizione dei relativi bandi.</p> <p>Nelle more, sono stati elaborati, in forma di bozza: accordo sindacale/Regolamento, DDG di approvazione/presa d'atto, DDG istitutiva degli incarichi, DDG indizione bandi (n. 38)</p> |
| <p>[6b1u] Regolamento tirocini: adeguamento alla nuova organizzazione</p> |
| <p>Il nuovo Regolamento è stato elaborato. A breve si provvederà ad inoltrarlo in bozza alla struttura di direzione generale competente perché istruisca l'atto di approvazione</p> |
| <p>[6b1v] Piano della formazione: revisione e adeguamento</p> |
| <p>Il Piano della formazione è stato adottato con deliberazione n. 73 del 07/06 ed è in corso di attuazione</p> |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[6b1w] Piano di organizzazione delle attività di laboratorio: predisposizione e attuazione</p> |
| <p>Il documento è stato approvato (delibera di adozione in fase di perfezionamento) a metà ottobre al termine di oltre 2 mesi di confronto sindacale. L'attuazione del Piano richiede preliminarmente: (1) l'ottimizzazione della dotazione strumentale, inserendo nel Piano degli acquisti le apparecchiature ad oggi mancanti e prevedendo la riallocazione della strumentazione presso i diversi poli laboratoristici (2) l'implementazione del nuovo sw di gestione dell'attività analitica (LIMS) per tutte le linee di attività (3) l'adozione di procedure che garantiscano la corretta e uniforme gestione del profilo analitico da parte dei Dipartimenti tematici (4) l'adozione di procedure di dettaglio per il trasferimento dei campioni in accordo con l'Area patrimonio, beni e servizi.</p> |
| <p>[6b1x] Procedura per l'attuazione dei regolamenti sull'accesso (aggiornamento)</p> |
| <p>Bozza di procedura in corso di perfezionamento. Non si ravvisano motivi ostativi al raggiungimento dell'obiettivo.</p> |
| <p>[6b1y] Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (aggiornamento)</p> |
| <p>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 e, in particolare, parallelamente alla definizione del fondo "Premialità e fasce" per la parte premi correlati alla performance, l'Amministrazione ha avviato un'istruttoria per l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione e la contestuale revisione della procedura di gestione del Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati. Le tempistiche dell'attività risentiranno inevitabilmente dei tempi previsti dalle disciplina in materia di relazioni sindacali</p> |
| <p>[6b1z] Regolamento in materia di sicurezza - attuazione delle deleghe funzionali</p> |
| <p>Il regolamento è stato nuovamente inoltrato, a metà ottobre 2018, al DG per l'approvazione definitiva</p> |
| <p>[6b1za] Procedura gestionale "Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali" (adozione)</p> |
| <p>Si segnala la richiesta di DA0.SUP di rivedere l'indicatore, sostituendo la previsione di una procedura con la trasmissione di apposite circolari, dato che le Unità di supporto amministrativo partecipano a singole attività, spesso terminali, di procedimenti più ampi di competenza delle strutture centrali</p> |
| <p>[6b1zb] Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali: formazione degli operatori</p> |
| <p>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</p> |
| <p>[6b1zc] Regolamento sulla gestione del fondo economale coerentemente con il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174</p> |
| <p>Il Regolamento è stato predisposto, non si ravvedono criticità per la sua adozione entro la fine dell'anno</p> |
| <p>[6b1zd] Ricognizione dei flussi informativi - istruttoria per la predisposizione di una procedura</p> |
| <p>> Avvio analisi e predisposizione quadro di sviluppo. Soltanto dopo analisi dei flussi ricostruiti sarà possibile valutare i contributi necessari da parte di soggetti esterni (si veda al riguardo 3a2e con l'attivazione delle richieste istituzionali a firma del DT. In caso di risposte inadeguate, si procederà alla loro riformulazione coinvolgendo la DG ed estendendo le richieste a tutti i produttori di dati). Si auspica la sollecitazione delle Direzioni Regionali coinvolte,</p> |

anche per gli incontri proposti (Direzione Politiche Ambientali, Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo)

[6b2] Adeguamento applicativi informatici

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

> completato il caricamento dei tracciati.
 > (entro la fine del mese di ottobre) rilascio da parte di EUSOFT delle specifiche richieste con priorità urgente e media.
 > (entro la fine del mese di ottobre) rilascio dell'applicativo per quanto attiene le linee di attività "alimenti" e "bonifiche"

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

L'adozione formale del RdP è connessa con le tempistiche del rilascio dell'applicativo di gestione delle attività di laboratorio (cfr. 6b2c)

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

> caricamento dei tracciati e istruttoria sul rapporto di prova a i fini del rilascio completati
 > (entro la prima metà del mese di ottobre) rilascio del rapporto di prova
 > (entro la fine del mese di ottobre) rilascio dell'applicativo per quanto attiene le linee di attività "alimenti" e "bonifiche"

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

La verifica e validazione del RdP da parte del Sistema di Gestione della Qualità sono connesse con le tempistiche del rilascio dell'applicativo di gestione delle attività di laboratorio 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.
 Considerati i ritardi, si prevede di provvedere ad una puntuale assistenza agli utenti nelle fasi di test per il recupero delle conoscenze acquisite con la formazione

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

Sono stati caricati sul software i profili analitici delle seguenti linee di attività: monitoraggio risorse idriche, immissioni, monitoraggio radiazioni ionizzanti, acque reflue, emissioni, rifiuti, bonifiche e acque sotterranee, acque superficiali, terre e rocce da scavo, suolo, ripascimento litorali, utilizzazione agronomica, acque potabili, alimenti, acque di piscina, dialisi e legionella.

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[6b2g] Impiego del sw di gestione delle attività tecnico-analitiche (LIMS EUSOFT) - Completamento delle attività analitiche gestite da Laboratori NEW</p> |
| <p>Alla luce di quanto rappresentato circa l'implementazione dell'applicativo di gestione delle attività di laboratorio si propone di modificare il target (già rinviato a fine anno quanto a scadenza prevista in occasione del primo monitoraggio) < 0 nrg in lavorazione Laboratori NEW > in modo che all'interno del precedente applicativo restino esclusivamente i campioni accettati in tempi anteriori all'attivazione del nuovo sw di un numero di giorni coerente con i tempi di refertazione previsti dall'Agenzia. In questo modo sarebbe comunque assicurata in tempi rapidi la chiusura della gestione parallela.</p> |
| <p>[6b2h] GATE - Utilizzo e sviluppo del sw</p> |
| <p>[sviluppo] > realizzati e progressivamente rilasciati tutti gli interventi migliorativi sulla linea di attività bonifiche/siti contaminati concordate (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). > 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. > eseguita la macroanalisi relativa all'interfacciamento del Data Base CEM > avviato lo sviluppo applicativo dei metodi e delle classi per l'interfaccia tra i due applicativi (GATE e CEM)</p> <p>[utilizzo] Si conferma il consolidamento del gestionale per le linee di attività <bonifiche> e <rifiuti>. Per l'estensione alle attività legate al <rumore>, avviata nel 2017 e non ancora consolidata, vengono segnalate criticità, in via di superamento, legate alla messa a punto dell'applicativo.</p> <p>> Cfr. All. 6 Report utilizzo GATE</p> |
| <p>[6b2i] Assicurare il corretto utilizzo del titolare del protocollo - incontri di informazione a beneficio degli utenti</p> |
| <p>Si sono tenute regolarmente le 3 edizioni del seminario sulla fascicolazione dei documenti destinato agli operatori di ruolo tecnico e/o amministrativo addetti alla fascicolazione dei documenti nell'ambito delle tre strutture dipartimentali. In corso l'attività di supporto per la risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni emerse nel corso degli incontri formativi.</p> |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[6b3] Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica</p> |
| <p>[6b3a] Supporto a DA0.PBS (sede di Latina)</p> |
| <p><u>Oggetto di rendicontazione in sede di misurazione annuale. Non sono segnalate criticità o ritardi</u></p> |
| <p>[6b3b] Completamento degli interventi appaltati o programmati</p> |
| <p>Si è in attesa dell'attivazione da parte di Enel del potenziamento dell'energia elettrica. La gara relativa all'acquisto degli arredi tecnici è stata aggiudicata, la consegna è prevista entro ottobre-novembre.</p> |

Allegati

- 1. Report controlli e autorizzazioni**
- 2. Report attività analitica per sede**
- 3. Report aggiornamento sezioni tematiche (sito web)**
- 4. Impianti e rischi industriali (fatturato al 30/09)**
- 5. Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza**
- 6. Report utilizzo GATE**

Report controlli e autorizzazioni

| Id_P | Prestazione | Indicatore | FR | | LT | | RI | | RM | | VT | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|
| | | | target | 30/09/2018 | target | 30/09/2018 | target | 30/09/2018 | target | 30/09/2018 | target | 30/09/2018 | | |
| CONTROLLI | 1a1a | Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA | (copertura delle attività previste) impianti AIA controllati | 18 | 13 | 12 | 9 ¹ | 3 | 2 | 12 | 8 ² | 9 | 6 | |
| | 1a1b | Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) | (standard di produttività) impianti controllati | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 5 | 6 ³ | |
| | 1a1c | Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA | (standard di produttività) impianti controllati | reflue | 180 | 130 | 140 | 89 | 100 | 91 | 750 | 644 | 130 | 96 |
| | | | | emissioni | 110 | 85 | 100 | 51 | 70 | 75 | 610 | 530 | 60 | 51 |
| | | | | rifiuti | 40 | 25 | 20 | 11 | 16 | 6 | 90 | 98 | 35 | 30 |
| | | | | | 30 eq. | 20 | 20 eq. | 21 ⁴ | 14 eq. | 10 | 50 eq. | 16 ⁵ | 35 eq. | 16 |
| 1a1e | Misurazioni e valutazioni sul rumore | (evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere | 100% | 22 esposti evasi/22 esposti pervenuti | 100% | 20 esposti diurni evasi/28 esposti diurni pervenuti | 100% | 1 esposto evasi/1 esposto pervenuto | 100% | 178 esposti evasi/395 pervenuti | 100% | 23 esposti evasi/23 pervenuti | | |
| 1a1f | Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF) | (evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti | 100% | 21 esposti evasi/21 esposti pervenuti | 100% | 13 esposti/16 pervenuti | 100% | 5 esposti evasi/5 esposti pervenuti | 100% | 108 esposti evasi/108 pervenuti | 100% | 9 esposti/11 pervenuti | | |
| AUTORIZZAZIONI | 4a3a | Attività rumorose - Supporto tecnico-pareri | (evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti | 100% | 7 evasi/7 richiesti | 100% | 97 evasi/117 richiesti | 100% | 9 evasi/9 pervenuti | 100% | 43 evasi/43 pervenuti | 100% | 46 evasi/46 pervenuti | |
| | 4a4a | Impianti ad alta frequenza - pareri | (evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti | 100% | 117 evasi/117 richiesti | 100% | 264 evasi/272 richiesti | 100% | 39 evasi/39 pervenuti | 100% | 768 evasi/768 pervenuti | 100% | 67 evasi/68 pervenuti | |

1) + 1 autocontrollo 2) + 3 straordinari 3) di cui: 1 (3 titoli sostituiti) 5 (2 titoli sostituiti) 4) + 6 pareri 5) +38 interventi a supporto AG + 50 pareri

Report attività analitica per sede

| Acque reflue (1a1) | Sede | % campioni nel target | N° campioni nel target (max 15 giorni) | % campioni fuori target | N° campioni fuori target (max 15 giorni) | Totale campioni 2018 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | SFR | 80% | 93 | 20% | 23 | 116 |
| | SLT | 99% | 127 | 1% | 1 | 128 |
| | SRI | 100% | 10 | 0% | | 10 |
| | SRM | 57% | 238 | 43% | 180 | 418 |
| | SVT | 90% | 54 | 10% | 6 | 60 |
| | Totale | 71% | 522 | 29% | 210 | 732 |
| Emissioni (1a1) | Sede | % campioni nel target | N° campioni nel target (max 15 giorni) | % campioni fuori target | N° campioni fuori target (max 15 giorni) | Totale campioni 2018 |
| | SFR | 100% | 37 | 0% | | 37 |
| | SLT | 100% | 15 | 0% | | 15 |
| | SRI | 100% | 8 | 0% | | 8 |
| | SRM | 100% | 3 | 0% | | 3 |
| | Totale | 100% | 63 | 0% | | 63 |
| Rifiuti (1a1) | Sede | % campioni nel target | N° campioni nel target (max 40 giorni) | % campioni fuori target | N° campioni fuori target (max 40 giorni) | Totale campioni 2018 |
| | SFR | 100% | 17 | 0% | | 17 |
| | SLT | 100% | 24 | 0% | | 24 |
| | SRI | 100% | 14 | 0% | | 14 |
| | SRM | 44% | 17 | 56% | 22 | 39 |
| | SVT | 74% | 17 | 26% | 6 | 23 |
| | Totale | 76% | 89 | 24% | 28 | 117 |
| Qualità dell'aria (2a1b) | Sede | % campioni nel target | N° campioni nel target (max 60 giorni) | % campioni fuori target | N° campioni fuori target (max 60 giorni) | Totale campioni 2018 |
| | SFR | 98% | 1.350 | 2% | 24 | 1.374 |
| | SRI | 100% | 46 | 0% | | 46 |
| | SRM | 100% | 9 | 0% | | 9 |
| | Totale | 98% | 1.405 | 2% | 24 | 1.429 |
| Bonifiche (4a1a) | Sede | % campioni nel target | N° campioni nel target (max 40 giorni) | % campioni fuori target | N° campioni fuori target (max 40 giorni) | Totale campioni 2018 |
| | SFR | 94% | 83 | 6% | 5 | 88 |
| | SLT | 100% | 19 | 0% | | 19 |
| | SRI | 100% | 50 | 0% | | 50 |
| | SRM | 68% | 188 | 32% | 89 | 277 |
| | SVT | 80% | 8 | 20% | 2 | 10 |

| | Totale | 78% | 348 | 22% | 96 | 444 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Acque potabili (5a1a) | CdR I liv | % campioni nel target | N° campioni nel target | % campioni fuori target | N° campioni fuori target | Totale campioni 2018 |
| | SFR | 89% | 512 | 11% | 65 | 577 |
| | SLT | 96% | 673 | 4% | 27 | 700 |
| | SRI | 95% | 472 | 5% | 24 | 496 |
| | SRM.SAS | 89% | 3.944 | 11% | 490 | 4.434 |
| | SVT | 83% | 759 | 17% | 152 | 911 |
| | Totale | 89% | 6.360 | 11% | 758 | 7.118 |
| Prodotti Alimentari (5a1b) | CdR I liv | % campioni nel target | N° campioni nel target | % campioni fuori target | N° campioni fuori target | Totale campioni 2018 |
| | SLT | 92% | 648 | 8% | 53 | 701 |
| | SRM.SAS | 93% | 1.383 | 7% | 109 | 1.492 |
| | SRM.SLA | 67% | 24 | 33% | 12 | 36 |
| | Totale | 92% | 2.055 | 8% | 174 | 2.229 |

**[3a4a] pubblicazione/aggiornamento sul sito web delle informazioni
 aggiornamenti 2018**

a) Schede indicatori

| Sezione <i>Scheda Indicatore</i> | <i>struttura responsabile</i> | <i>ultimo aggiornamento</i> | <i>aggiornamenti 2018</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 - aggiornamenti 2018

| sezione - struttura responsabile | Dati di attività | Dati di stato | Normativa/ competenze¹ | Cartografia |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Acqua [DSA.SMO] | ✓ | ✓ | ✓ ³ | |
| 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 | ✓✓ ² | | | |
| 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

2 - Inventario PBC a cura di DTO.AIR

3 - Marin Strategy (nuova pagina)

Fatturato (al 30/09/2018) per struttura per linea di attività per linee di attività

| | DPL.SSI.RM | DPL.SSI.FR | DPL.SSI |
|---------------|------------|------------|---------|
| ascensori | 5.239 | 55.350 | 60.589 |
| sollevamento | 79.794 | 148.873 | 228.668 |
| imp.pressione | 255.865 | 246.479 | 246.479 |
| elettrici | 146.046 | 14.097 | 160.143 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| attività di PG e di controllo (fatturato equivalente) | 93.216 | 35.361 | 128.577 |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| totale | 580.161 | 500.160 | 1.080.321 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|

| | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| target 2018 | 765.243 | 544.255 | 1.309.498 |
|-------------|---------|---------|-----------|

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

le attività in corsivo dipendono dalla disponibilità di fondi

| ABSC_ID | | | Livello | Descrizione | Modalità di implementazione - LUGLIO 2018 | Modalità di implementazione – SETTEMBRE 2018 |
|---------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 3 | 1 | M | <i>Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.</i> | <i>La struttura ha individuato la soluzione tecnologica (HP TAPE STORAGE) già acquistato nella sede di Rieti e deve individuare la strategia per effettuare il backup su Tape delle immagini di installazione e dei server in esercizio.</i> | <i>La soluzione tecnologia individuata in precedenza è stata sostituita con un'altra più flessibile ed economica che comporta l'acquisto di due NAS QNAP già individuate e già fatto fare il preventivo da HDSolution</i> |
| 4 | 1 | 1 | M | <i>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.</i> | <i>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.</i> | <i>La RdO per l'acquisto del software è in atto</i> |
| 4 | 7 | 1 | M | <i>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.</i> | <i>tale misura sarà attuabile dopo aver completato la 4.1.1</i> | <i>La RdO per l'acquisto del software è in atto</i> |
| 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. | 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 | Implementato il 24/09/2018 |
| 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 | Implementato il 24/09/2018 |
| 8 | 1 | 2 | M | <i>Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.</i> | <i>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.</i> | |
| 8 | 9 | 3 | M | <i>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)</i> | <i>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.</i> | |

| ABSC_ID | | | Livello | Descrizione | Modalità di implementazione - LUGLIO 2018 | Modalità di implementazione – SETTEMBRE 2018 |
|---------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 13 | 1 | 1 | M | <i>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</i> | <i>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.</i> | |

Report utilizzo GATE

| Conteggio attività nel periodo 01/01/2018 - 15/10/2018 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Unità Organizzativa | Linea di Attività | Pratiche Totali | Pratiche Aperte | Pratiche Chiuse | % Chiuse |
| DPA.SFR.CON | | 26 | 26 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 16 | 16 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 4 | 4 | 0 | 0 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rumore) | 6 | 6 | 0 | 0 % |
| DPA.SLT | | 3 | 3 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 3 | 3 | 0 | 0 % |
| DPA.SLT.CON | | 106 | 42 | 64 | 60 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 33 | 33 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 56 | 7 | 49 | 88 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti) | 17 | 2 | 15 | 88 % |
| DPA.SRI | | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| DPA.SRI.AIV | | 16 | 0 | 16 | 100 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti) | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| DPA.SRI.CON | | 32 | 7 | 25 | 78 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 2 | 2 | 0 | 0 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 25 | 5 | 20 | 80 % |
| | 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 % |

| Conteggio attività nel periodo 01/01/2018 - 15/10/2018 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Unità Organizzativa | Linea di Attività | Pratiche Totali | Pratiche Aperte | Pratiche Chiuse | % Chiuse |
| | 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 | | 179 | 144 | 35 | 20 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 137 | 129 | 8 | 6 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 42 | 15 | 27 | 64 % |
| DPA.SVT | | 76 | 13 | 63 | 83 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 75 | 13 | 62 | 83 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Rifiuti) | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| 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 | | 64 | 11 | 53 | 83 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici | 30 | 6 | 24 | 80 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 22 | 1 | 21 | 95 % |
| | 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 | | 386 | 105 | 281 | 73 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche) | 140 | 49 | 91 | 65 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche) | 246 | 56 | 190 | 77 % |
| DSA.SUB.SLT | | 186 | 14 | 172 | 92 % |

| Conteggio attività nel periodo 01/01/2018 - 15/10/2018 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Unità Organizzativa | Linea di Attività | Pratiche Totali | Pratiche Aperte | Pratiche Chiuse | % Chiuse |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 5 | 0 | 5 | 100 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche) | 137 | 12 | 125 | 91 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche) | 31 | 2 | 29 | 94 % |
| DSA.SUB.SRM | | 606 | 64 | 542 | 89 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (rifiuti) | 13 | 0 | 13 | 100 % |
| | Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali (Bonifiche) | 491 | 58 | 433 | 88 % |
| | Misurazioni e valutazioni - Suolo e rifiuti (bonifiche) | 62 | 6 | 56 | 90 % |