

**ARPALAZIO**

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

---

**Programmazione 2020**

**II^ Monitoraggio intermedio**

**ottobre 2020**

*Unità controlli interni*

*Report approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 27 ottobre 2020*

## Riferimenti

### Piano della prestazione e dei risultati 2020 – 2022

- deliberazione n. 51 del 27 aprile 2020
- Report I^ monitoraggio intermedio – luglio 2020

### Documento di gestione dell'emergenza COVID 19

- aggiornamento 27 maggio 2020

### Conferenza di direzione

- seduta del 03 aprile 2020
- seduta del 20 aprile 2020
- seduta del 27 maggio 2020
- seduta del 21 luglio 2020

In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 i documenti riguardanti il Ciclo della performance sono regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dell'Agenzia raggiungibile al link. <http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/performance/>

Gli atti della Conferenza di direzione sono archiviati nel fascicolo '01.05 - Conferenza di direzione' del protocollo informatico dell'Agenzia (classe 01. Organismi e affari giuridico istituzionali)

Il **Ciclo della performance 2020-2022** è stato messo a punto<sup>1</sup> a circa un mese dalla nota del 12 marzo 2020 con la quale il del Direttore generale ha adottato le prime misure organizzative urgenti in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia di contenimento e gestione dell'**emergenza epidemiologica da COVID-19**. Per effetto di queste misure la Conferenza di direzione dedicata alla programmazione annuale, prevista in un primo momento per il 13 marzo è stata dapprima rinviata 'a data da destinarsi', quindi convocata il 3 aprile e, infine, il 20 dello stesso mese.




La gestione del Ciclo, nel suo insieme, ha risentito degli effetti delle misure richiamate sia per la conclusione dell'annualità 2019, investita nella fase di valutazione delle prestazioni, che per le fasi di gestione riferite al 2020 con un'inevitabile dilatazione dei tempi del cd. *cascading*, con la progressiva definizione della performance organizzativa delle strutture e di quelli del processo di assegnazione degli obiettivi individuali o di gruppo per quanto concerne la performance individuale.

Sempre con riguardo all'assetto complessivo del Ciclo va, inoltre, segnalato che, a seguito delle dimissioni presentate da due membri dell'**Organismo indipendente di valutazione** di ARPA Lazio (le ultime, in ordine di tempo, il 6 agosto u.s.) l'Agenzia ha proceduto con deliberazione n. 79 del 20.07.2020 (successivamente rettificata con deliberazione n. 94 del 14.08.2020) all'indizione dell'avviso pubblico per la nomina di due componenti in sostituzione dei dimissionari.

Sotto il profilo dei contenuti, il **Piano della prestazione e dei risultati 2020 - 2022**, adottato con deliberazione n. 51 del 27 aprile 2020, è stato predisposto a fattori (interni ed esterni) invariati, nel rispetto del principio di continuità amministrativa affidando ai monitoraggi infra-annuali, anche in considerazione dell'incertezza circa la durata e l'intensità dell'emergenza sanitaria, il compito di apportare le necessarie rimodulazioni in relazione all'evolversi del quadro generale.

In particolare, per costruire una valutazione adeguata della performance organizzativa dell'amministrazione, inevitabilmente condizionata dalle circostanze richiamate, e di fornire alla direzione un ulteriore e specifico strumento di controllo delle attività, è stato predisposto il **Documento di gestione dell'emergenza COVID 19**. Il Documento, a supporto del Piano, di cui costituisce parte integrante, indica quali, tra le prestazioni oggetto di programmazione, sono messe a rischio nella loro realizzazione, in misura più o meno significativa, attivando, a partire dalla data di adozione del Piano, un monitoraggio periodico delle attività e delle misure organizzative adottate, e costituendo il presupposto sul quale apportare gli interventi di revisione dei singoli obiettivi annuali, dei relativi indicatori e target.

Il monitoraggio periodico risponde all'esigenza di costruire una valutazione adeguata della performance organizzativa dell'amministrazione, inevitabilmente condizionata dal perdurare dell'emergenza, individuando (e contrassegnandole con i simboli di seguito riportati):

le attività che per effetto dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID possono risultare <i>non effettuabili o effettuabili in misura molto ridotta</i>	
le attività che per effetto dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID possono subire una <i>flessione e/o ritardi significativi</i>	
le attività <i>regolarmente effettuabili</i>	

<sup>1</sup> con deliberazione n. 51 del 27 aprile 2020  
Unità controlli interni

Alla data attuale sono stati effettuati tre monitoraggi delle prestazioni: il 27 aprile 2020, contestualmente all'adozione dei documenti di programmazione, quindi il 27 maggio e l'ultimo il 21 luglio in occasione del I<sup>o</sup> monitoraggio intermedio della programmazione annuale. A questi si aggiunge il quarto effettuato in occasione del presente monitoraggio.

Gli esiti dei monitoraggi in termini di classificazione delle attività sono riportati negli strumenti di rendicontazione della performance organizzativa di questo Report.

Il **Report** contiene:

- il **Piano dei Centri di responsabilità** con l'indicazione degli incarichi di struttura attribuiti [pag. 6](#)
- gli esiti del **monitoraggio delle misure organizzative** con il popolamento degli indicatori utili a controllare l'andamento dell'organizzazione del lavoro durante l'emergenza COVID 19 [pag. 9](#)
- la **rendicontazione delle prestazioni** oggetto di performance organizzativa 2020 e la classificazione delle stesse ai sensi del monitoraggio COVID
  - Direzione generale [pag. 13](#)
  - Servizio amministrativo [pag. 31](#)
  - Servizio tecnico [pag. 52](#)
  - Dipartimento pressioni sull'ambiente [pag. 60](#)
  - Dipartimento stato dell'ambiente [pag. 70](#)
  - Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [pag. 80](#)

accompagnata da Schede specifiche per le prestazioni 1a1 (prevenzione della corruzione) e 2a1 (programmazione annuale delle attività) e dagli esiti del 'Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013', in forma di allegato al Report (All. 1), utile a completare la valutazione della prestazione 1a1 delle strutture di Direzione generale e del Servizio amministrativo interessate dalle attività

- lo stato di attuazione del processo di assegnazione degli obiettivi di **performance individuale** [pag. 89](#)

Le informazioni circa l'andamento delle attività relative al periodo oggetto del II<sup>o</sup> Monitoraggio intermedio (gennaio-settembre) sono state trasmesse dalle strutture e raccolte nel corso dell'istruttoria condotta dall'Unità controlli interni<sup>2</sup>.

Per le integrazioni/aggiustamenti apportati al quadro generale della programmazione 2020 si rinvia al verbale della seduta della Conferenza di direzione del 27 ottobre 2020.

---

<sup>2</sup> Riferimenti: e-mail DGO.UCI del 08/10/2020, oggetto: [programmazione 2020 - II<sup>o</sup> monitoraggio] - invio materiali rendicontazione con la quale sono state trasmesse alle strutture apposite Schede di rendicontazione della performance organizzativa, richieste di rendicontazione specifica miranti a raccogliere informazioni su prestazioni che interessano trasversalmente le strutture.

## Piano dei centri di responsabilità 2020

[indice](#) 

### Strutture organizzative in staff al direttore generale [DG0] - Direttore generale: M. Lupo

Struttura	cod.	dir. resp.
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	
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. Santarelli <sup>(1)</sup>
Unità controlli interni	DG0.UCI	

### Servizio tecnico [DT0] - Direttore tecnico: R. Cintoli

Struttura	cod.	dir. resp.
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 <sup>(1)</sup>
Unità tecnologie e reti	DT0.AIS.TER	
Unità sistemi elaborativi e modellistica	DT0.AIS.SIE	
Area informazione e reporting ambientale	DT0.AIR	A.Martinelli <sup>(1)</sup>
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	

<sup>1</sup> fino al 30/09/20 C. Fabozzi <sup>(1)</sup>

### Servizio amministrativo [DA0] - Direttore amministrativo: A. Lestini

Struttura	cod.	dir. resp.
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	B. Proietti
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	S. Squillaci <sup>(1)</sup>
Unità bilancio	DA0.ABI.BIL	
Unità contabilità	DA0.ABI.CON	
Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali	DA0.SUP	

**Dipartimento stato dell'ambiente [DSA] - Direttore: M. Le Foche <sup>(2)</sup>**

<b>Struttura</b>	<b>cod.</b>	<b>dir. resp.</b>
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	M. Le Foche <sup>(3)</sup>
Unità risorse idriche di Frosinone	DSA.SMO.RFR	
Unità risorse idriche di Latina	DSA.SMO.RLT	
Unità risorse idriche di Rieti	DSA.SMO.RRI	
Unità risorse idriche di Roma	DSA.SMO.RRM	M. F. Lombardo
Unità risorse idriche di Viterbo	DSA.SMO.RVT	
Servizio suolo e bonifiche	DSA.SUB	A. Martinelli <sup>(i) (4)</sup>
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	

<sup>2</sup> affidamento temporaneo delle funzioni a M. Magliocchetti - <sup>3</sup> affidamento temporaneo delle funzioni a M. F. Lombardo

<sup>4</sup> fino al 30/09/20 M. Le Foche <sup>(i)</sup>

**Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA] - Direttore: S. Ceradini**

<b>Struttura</b>	<b>cod.</b>	<b>dir. resp.</b>
Servizio attività produttive e controlli	DPA.SAT	S. Ceradini
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	S. Ceradini <sup>(i) (5)</sup>
Unità di coordinamento delle attività autorizzatorie	DPA.SUP.COO	
Unità valutazioni ambientali	DPA.SUP.VAL	
Sezione provinciale di Frosinone	DPA.SFR	S. Ceradini <sup>(i)</sup>
Unità AIA e VIA	DPA.SFR.AIV	
Unità controlli	DPA.SFR.CON	
Sezione provinciale di Latina	DPA.SLT	T. Fabozzi
Unità AIA e VIA	DPA.SLT.AIV	
Unità controlli	DPA.SLT.CON	
Sezione provinciale di Rieti	DPA.SRI	T. Aureli <sup>(i)</sup>
Unità AIA e VIA	DPA.SRI.AIV	
Unità controlli	DPA.SRI.CON	G. Gallozzi
Sezione provinciale di Roma	DPA.SRM	T. Aureli
Unità AIA e VIA	DPA.SRM.AIV	
Unità controlli 1	DPA.SRM.CO1	

Struttura	cod.	dir. resp.
Unità controlli 2	DPA.SRM.CO2	
Sezione provinciale di Viterbo	DPA.SVT	S. Paci <sup>(1)</sup>
Unità AIA e VIA	DPA.SVT.AIV	
Unità controlli	DPA.SVT.CON	

<sup>5</sup> Fino al 06/10/20 S. Paci <sup>(1)</sup>

**Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL] - Direttore: D. A. Giorgi**

Struttura	cod.	dir. resp.
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	
Unità laboratorio di base di Roma	DPL.SCO.LRM	
Unità laboratorio ambientale di Roma	DPL.SCO.ARM	L. Amendola
Unità laboratorio di Viterbo	DPL.SCO.LVT	
Servizio sicurezza impiantistica	DPL.SSI	G. Caruso
Unità impianti di Frosinone	DPL.SSI.FR	
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	

Responsabile della prevenzione della corruzione	D. A. Giorgi
Responsabile della trasparenza	L. Bultrini

<sup>1</sup> interim

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).



## Documento di gestione dell'emergenza COVID 19 - monitoraggio delle misure organizzative

[indice](#) 

Si riportano gli **indicatori** (popolati al 26/10/2020) a supporto del monitoraggio dell'andamento dell'organizzazione del lavoro per ciascuno dei tre ambiti di rilevazione previsti:

1. Gestione dello smart working,
2. Organizzazione in funzione dell'emergenza
3. Supporto ai lavoratori

### 1. Gestione dello smart working

macrostrutture		DG0	DA0	DT0	DPL	DSA	DPA
indicatori							
personale (n°)		36	90	15	137	115	139
personale in smart working (%)		97%	88%	100%	91%	97%	95%
personale che utilizza hardware in dotazione per smart working	(n°)	12	9	8	18	21	19
	(% rispetto alla macro-struttura)	33%	10%	53%	13%	18%	14%
Ferie 2019 residue	(n° giorni)	16	38	0	116	100	61
	(n° giorni pro capite)	0,4	0,4	0,0	0,8	0,9	0,4
Ore a recupero residue	(n° ore)	687	1052	299	1670	2044	2372
	(n° ore pro capite)	19,1	11,7	19,9	12,2	17,8	17,1

## 2. Organizzazione in funzione dell'emergenza

macrostrutture		DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
indicatori							
<b>Strumenti di organizzazione del lavoro<sup>1</sup></b>		> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [b]	> chat [g] > videoc. [g]	> chat [g] > videoc. [g]
<b>Strumenti di rendicontazione del lavoro<sup>1</sup></b>		rend.ni periodiche [s]	> email > rend.ni periodiche [s]	> verifica su cartelle condivise > mail [b]	> email > rend.ni periodiche [s]	> rend.ni periodiche [s] > GATE (Suolo e bonifiche)	> Relazioni individuali periodiche [s] > email
<b>Riarticolazione delle attività - tipologia di attività prevalente in temporanea sostituzione di quelle non smartizzabili</b>					<b>[Laboratorio]</b> Interventi su sw EUSOFT; materiale di laboratorio - approvvigionamento e inventario; SGQ (Stesura e revisione procedure analitiche, riesame metodi) <b>[Ambiente e salute]</b> Interventi su sw EUSOFT; materiale di laboratorio - approvvigionamento e inventario; SGQ (Stesura e revisione procedure analitiche, riesame metodi) <b>[Impiantistica]</b> Autoformazione, formazione per personale ispettivo	<b>[Qualità dell'aria]</b> Analisi ed elaborazione dati, revisione programmi monitoraggio <b>[Suolo e bonifiche]</b> Note di sollecito procedimenti fermi, verifica fascicolazione procedimenti, gestione database <b>[Corpi idrici]</b> Elaborazione dati, gestione ed aggiornamento database, pacchetti sw EUSOFT	Verifica autocontrolli AIA Completamento relazioni attività di controllo Aggiornamento DB e catasti
<b>Attività emergenza ambientale<sup>2</sup></b>	<i>impianti controllati</i>				n.a.	n.a.	3
	<i>misur.ni/ valut.ni</i>				n.a.	16	5
	<i>campioni analizzati /prelevati (attività indiff.le)</i>				2.890 (analizzati)	13 (prelevati)	7 (prelevati)

(1) tra parentesi quadra è indicata la frequenza: [g] giornaliera, [b] bisettimanale, [s] settimanale, [q] quindicinale, [m] mensile

(2) dati al 27/05, successivamente non rilevati (non più pertinente in relazione all'evolversi dell'emergenza)

### 3. Supporto ai lavoratori

macrostrutture		DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
indicatori							
Disposizioni interne, regionali e nazionali riguardanti l'emergenza pubblicate nella Sezione Emergenza Coronavirus dell'Area intranet (n° disposizioni pubblicate)		21	12	0	0	0	0
Tempestività della pubblicazione (% documenti pubblicati entro le 24h)		100%	100%				
Iniziative formative on-line	(iniziative)	56	2	4	31	11	46
	(ore fruite)	132,5	6	44,5	76,5	36	146
	(partecipanti)	25	10	7	28	11	22
sedi		FR	LT	RI	RM	VT	ARPA Lazio
Flaconi di disinfettante distribuiti		30	30	30	42	40	172
Mascherine per i lavoratori in presenza - chirurgiche		600	600	600	1.111	600	3.511
Mascherine per i lavoratori in presenza - FP2		170	185	185	521	155	1.216

## **a. Performance organizzativa 2020**

---

## Direzione generale [DG0]

---

[indice](#) 

### Performance organizzativa

















**prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’**

**prestazione 2a1 – Piano delle Attività di supporto**

## Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
1a1	<b>Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					[PTPC] Cfr. Scheda <b>prestazione 1a1 - Attività 2020 'Prevenzione della corruzione'</b> (a seguire, in questa sezione del Report)  [Trasparenza] Cfr. <b>II ^ monitoraggio adempimenti previsti ai fini della trasparenza amministrativa</b> (All. 1 del Report)
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					Cfr. Scheda <b>Piano delle attività di supporto 2020</b> (a seguire, in questa sezione del Report)
3a10	<b>sw Trasparenza</b>	livello di informatizzazione (documenti pubblicati via sw /documenti pubblicati nel II^ sem.)	100%					Il sistema è potenzialmente funzionante, è stato chiesto ai dirigenti interessati di indicare i referenti da formare ai fini dell'inserimento autonomo di dati e documenti. Si conta di terminare la formazione entro l'anno per consentire alle strutture di essere autosufficienti solo a partire dal 2021, dato che l'impossibilità di interagire in presenza non consente di rendere operativo il software nelle scadenze previste.
3a11	<b>Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. 'PTI')	100%					<i>Portale web</i> > tutti i server del cloud sono configurati per l'erogazione del servizio e pronti all'attivazione del nuovo portale web ad eccezione di uno per il quale si procederà all'installazione del portlet container al termine della revisione editoriale nei contenuti <i>Sistema gestione documentale AURIGA</i> > la configurazione del sistema procede nel processo di importazione di dati e utenze con continua verifica dell'esito e dell'integrità dei dati migrati
3a12	<b>Piano triennale dell'informatica (PTI) -</b>	(livello di informatizzazione)	100%					In esito all'istruttoria è stato individuato LazioCrea come partner tecnologico ed è iniziato lo scambio di documentazione tecnica

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>Accesso ai servizi online tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)</b>	N° servizi on line accessibili tramite SPID / N° servizi on line potenzialmente accessibili tramite SPID						
3a4	<b>sw Jente [performance individuale del personale - attuazione CCIA]</b>	(copertura delle attività previste) valutazione schede valutazione individuali (comparto/dir.) implementate nel sw	100%	●	●	●	●	Realizzato nella prima parte dell'anno l'adeguamento delle Schede di valutazione individuale, per il personale della dirigenza e del comparto, per consentire l'espletamento della valutazione 2019 (condotta nel corso della Fase 1 dell'Emergenza COVID) mediante il sw Frontend. Non sono in programma ulteriori aggiustamenti
3a5	<b>sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]</b>	(copertura delle attività previste) 12 cartellini mensili completi/12	100%	●	●	●	●	La riapertura dei cartellini mensili oltre i termini previsti continua ad interessare molte strutture dell'Agenzia. Persistono i ritardi nell'invio delle richieste e nella loro lavorazione. Le funzioni dell'applicativo di gestione del personale non consentono un'estrazione dei dati utili alla valutazione della prestazione che, allo stato, presenta rischi di 'non valutabilità'
3b4	<b>Sito web supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano delle attività'	100%	●	●	●	●	Il lavoro procede come da progetto esecutivo. Approvato il 4° SAL (marzo - giugno). Il sito web è in revisione editoriale dei contenuti mentre per il SIRA si attendono riscontri da parte delle strutture interessate per il 5° SAL (luglio - agosto) in merito al rilascio delle portlet che interrogano il database in cloud sul quale sono stati migrati con successo i contenuti.
3c3	<b>Riduzione dei consumi</b>	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%	●	●	●	●	Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo marcato scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
								visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione
3c4	<b>Corso Green Manager</b>	(copertura delle attività previste) realizzazione II^ edizione	100%					Stante il persistere dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in data 15/09/2020 è stato dato avvio alla seconda edizione per la figura del Green Manager. Gli incontri on-line sono 10 per complessive 40 ore di formazione e si concluderanno il 29/10/2020. Alla formazione stanno partecipando 39 operatori esterni provenienti da organizzazioni pubbliche (Comuni) e private di medio-grandi dimensioni. Entro la fine delle lezioni saranno forniti ai partecipanti il supporto formativo necessario per l'elaborazione dei project work che saranno discussi (presumibilmente) a metà febbraio 2021
3c5	<b>Istituzione del marchio di qualità ambientale</b>	(copertura delle attività previste) formulazione all'Amministrazione regionale della proposta dei criteri per l'assegnazione del marchio	100%					I risultati dell'istruttoria preliminare sono stati illustrati alla Regione Lazio in un incontro di inizio ottobre, ricevendo indicazioni su alcuni punti di competenza regionale. Attualmente si sta lavorando sul regolamento del marchio e sull'elaborazione del logo.
3d2	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001</b>	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%					E' stata presentata richiesta di rinnovo del contratto e si è in attesa del conferimento di incarico all'ente di certificazione identificato.
3d6	<b>Dispositivi di protezione individuale (rilevazione delle dotazioni e dei fabbisogni - approvvigionamento)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%					Sono state svolte attività che hanno dato origine ad un documento contenente i DPI necessari per i fabbisogni dei dipendenti dell'Agenzia, nel rispetto di quanto riportato dal DVR aziendale. Tale documento è stato consegnato all'Area patrimonio beni e servizi che sta predisponendo gli atti di gara per l'approvvigionamento.







## prestazione 1a1 - Attività 2020 'Prevenzione della corruzione'

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DG0 (tutte)	<b>Revisione dell'elenco dei procedimenti</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	●	Elenco revisionato approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia). In corso l'istruttoria per una ulteriore revisione del documento (o.d.g. Conferenza di direzione del 27/10/202)
DG0.AFF	<b>Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con appositi organi per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità dei dirigenti</b>	Copertura delle attività previste	Trasmisione atti al DG	30/04/2020	●	●	●	●	A settembre conclusa l'istruttoria con l'Inps, è stata avviata la raccolta delle informazioni/indicazioni necessarie per definire i contenuti della convenzione e la successiva sottoscrizione.
DG0 (tutte)	<b>Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	●	DG0.AFF (2 nuovi processi mappati) DG0.ASO (nessun nuovo processo da mappare) DG0.SGI (nessun nuovo processo da mappare) DG0.UCI sollecito inviato - verifica e mappatura in corso
DG0.AFF	<b>Aggiornamento dell'elenco degli avvocati</b>	Copertura delle attività previste	Elenco degli avvocati aggiornato	30/09/2020	●	●	●	●	L'elenco degli avvocati è stato aggiornato al I semestre 2020 con deliberazione n. 83 del 24.07.2020 e pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia
DG0 (tutte)	<b>Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi</b>	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	●	Sono state comunicate le modalità di effettuazione del monitoraggio. Gli esiti dello stesso dovranno essere comunicati entro il 15/11/2020

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DG0.ASO	<b>Programmazione di attività formative destinate al personale</b>	Revisione/Produzione atti o documenti	Documento specifico integrativo del Piano 2019-2021	31/03/2020	●	●	●	●	Pur non essendo stato formulato un Piano per l'imprevedibilità dell'evoluzione dell'emergenza, sono state realizzate 8 iniziative formative su aspetti vari della prevenzione della corruzione, che hanno coinvolto 30 partecipanti, e una formazione estensiva in modalità FAD sul tema "L'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione" di cui si riporta un sintetico SAL: [1. agosto] inviate, a 200 dipendenti le credenziali di accesso alla piattaforma della Fondazione Promo P.A [2. al 30 settembre] 57 operatori hanno completato il corso [3. ottobre] effettuato <i>recall</i> per sollecitare il completamento del corso di formazione entro la data programmata del 30/11/2020.
DG0.ASO	<b>Attivazione del sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti di pubblicazione a fini di trasparenza di recente acquisizione</b>	Copertura delle attività previste	Sistema attivato e funzionante	30/09/2020	●	●	●	●	Sono stati effettuati tutti i test sulla parte strutturata e sono state acquisite le competenze e le conoscenze sull'utilizzo del sistema da mettere a disposizione delle strutture competenti alla pubblicazione. Il 12 ottobre è stata inviata ai dirigenti interessati un'email con richiesta di indicazione dei referenti da formare ai fini dell'inserimento autonomo di dati e documenti. Si è in attesa di riscontro.
DG0.ASO	<b>Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre</b>	Copertura delle attività previste	Funzionalità relative alle attività CEM operative/avvio e utilizzo altre	15/12/2020	●	●	●	●	Relativamente all'attivazione per le ' <b>altre attività di controllo</b> ' (ad esclusione del rumore), il sw non è nella disponibilità delle strutture interessate dall'obiettivo per la necessità sopravvenuta di operare interventi




UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)</b>		attività di controllo						<p>di revisione importanti sulla struttura di alcuni db e menu per adeguarli alla strutturazione emergente di servizi e prestazioni del SNPA. Al momento si attende la disponibilità del direttore di dipartimento per verificare l'utilizzabilità delle funzioni base e individuare gli interventi immediati da operare al fine rendere lo strumento il più utile possibile alla gestione delle attività, ferma restando l'intenzione di attivarlo con le funzioni essenziali nelle altre aree tecniche (Aria, AIA, AUA ecc.) e di svilupparne successivamente i dettagli.</p> <p>Relativamente all'impiego per i <b>pareri CEM</b>, nel corso dell'anno è proseguito il lavoro di messa a punto delle funzionalità richieste dagli utilizzatori, i quali hanno progressivamente indicato come irrinunciabili aspetti funzionali progressivamente emergenti. Allo stato attuale è stato deciso di iniziare ad utilizzare l'applicazione nella versione in produzione, che prevede l'importazione degli impianti e delle antenne da fogli Excel e la stampa dei relativi pareri. Per ulteriori sviluppi è necessario un confronto con il direttore del dipartimento per valutare se si debbano accogliere le ulteriori richieste pervenute o se il sw debba considerarsi completato per le funzioni essenziali, salvo eventuali interventi per anomalie riscontrate nell'uso. Da queste</p>





















UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
									valutazioni dipende la possibilità dell'avvio dell'impiego dello strumento per la gestione delle attività.  Con riferimento all'impiego per la gestione dei <b>controlli sul rumore</b> , l'applicativo è funzionante e utilizzato già dallo scorso anno.
DG0 (tutte)	<b>Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/ richieste di accesso pervenute	Continua					Il Report predisposto sulla risposta alle istanze di accesso di qualsiasi natura ricevute nel primo semestre 2020 (All. 2 del Report). evidenzia che delle 114 richieste pervenute 8 non sono state evase nei tempi (tra queste 1 con ritardo di un solo giorno e conclusasi con il diniego, 3 riscontrate con ritardi minimi compresi tra 2 e 5 giorni)

## prestazione 2a1 – Piano delle attività di supporto





















Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
Affari generali e istituzionali	<b>Gestione degli atti dell'Agenzia</b>	(copertura delle attività previste) aggiornamenti elenchi pubblicati	100%	31-dic	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Affari generali e istituzionali	<b>Gestione del protocollo</b>	(copertura delle attività previste) atti protocollati/atti da protocollare	100%	31-dic	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Affari generali e istituzionali	<b>Privacy</b>	(evasione richieste esterne) richieste DPO evase/richieste DPO pervenute	100%	31-dic	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Affari generali e istituzionali	<b>Stipula di convenzioni</b>	(copertura delle attività previste) N° delibere di stipula di convenzione adottate / N° convenzioni da stipulare	100%	31-dic	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Affari legali	<b>Rappresentanza e difesa legale di ARPA Lazio</b>	(copertura delle attività previste) N° istruttorie di contenzioso gestite / N° ricorsi pervenuti	100%	31-dic	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Incidenza delle istanze di accesso civico o</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	[anno 2019] Totale istanze accesso (Civico, Foia, ambientale, documentale) pervenute nell'anno = n. 369


	<b>accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge</b>	2020) entro le scadenze indicate						Totale istanze evase nei tempi prescritti dalla legge = n. 338 Tasso di incidenza = 91,6%
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Tasso di contenzioso sul personale</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	[anno 2019] Indicatore [A]: n° contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Agenzia è stata chiamata in causa/ n° totale dipendenti in servizio (a tempo indet. e det.) > 5/516 > 0,97%  Indicatore [B]: n° contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Agenzia è stata chiamata in causa e promossi dall'Agenzia nei confronti dei dipendenti (diversi gradi di giudizio) / n° totale dipendenti in servizio (a tempo indet. e det.) > 8/516 > 1,55%
Biblioteca ambientale	<b>Biblioteca ambientale</b>	(evasione delle richieste) richieste materiale evase/richieste materiale pervenute	100%	31-dic	●	●	●	Tutte le richieste pervenute sono state evase. Per i materiali elettronici (soprattutto norme) si è proceduto a distanza; per l'acquisizione, il trattamento catalografico e l'invio di materiale cartaceo è stato necessario il rientro in sede
Biblioteca ambientale	<b>Cura editoriale delle pubblicazioni previste per il 2020</b>	(copertura delle attività previste) curatela di n pubblicazioni	100%	31-dic	●	●	●	Il report " <i>Le attività dell'ARPA Lazio 2019</i> " è stato stampato e sarà pubblicato sul sito a giorni; il report su " <i>Contaminazioni ambientali da Legionella nel Lazio</i> " è pubblicato sul sito; la pubblicazione " <i>Il danno ambientale</i> " è pubblicata sul sito e stampata in n. 30 copie; per l'aggiornamento del report " <i>Il monitoraggio ambientale a seguito di incendi nel Lazio</i> " si è in attesa del materiale (ultime richieste di invio materiale 11/9 e 01/10/2020)

















Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	<b>Gestione dei social (comunicazione di emergenza)</b>	(copertura delle attività previste) tasso di copertura delle situazioni emergenziali	100%	31-dic	   	Sono state seguite le emergenze verificatesi nel periodo luglio-ottobre (morte di pesci nel Liri, 2 episodi; Incendi ad Aprilia, Ardea e Piedimonte) e si è provveduto a dare sistematica e aggiornata informazione attraverso FB, Twitter e LinkedIn. In relazione ai tre incendi, è stato anche prodotto un documento di sintesi delle attività complessive svolte dall'Agenzia, destinato sia alla pubblicazione sul portale SNPA che ad uso interno
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	<b>Piano della comunicazione 2020 - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	30-apr	  - -	Il Piano è stato adottato con deliberazione n. 54 del 29/04/2020
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	<b>Piano della comunicazione 2020 - attuazione</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic	   	L'attuazione del Piano è regolarmente in corso ed in particolare: la diffusione dei contenuti è avvenuta regolarmente secondo planning delle attività e Piano editoriale social media; l'attività di risposta ai cittadini è proseguita regolarmente senza interruzioni anche nel periodo di lockdown; sono state preparate le FAQ tematiche su Aria, CEM e Rumore; si è partecipato regolarmente a tutte le attività della rete di comunicazione SNPA; sono stati redatti e inviati in qualità una POG (procedura operativa gestionale) e un modulo per la partecipazione a eventi per conto di ARPA Lazio; è stata redatta e inviata la sezione relativa alla comunicazione con il pubblico per l'aggiornamento della procedura di gestione delle emergenze

















Formazione ambientale	<b>Attivazione di tirocini formativi e di orientamento</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	30/06/2020 ammissioni II^ sem. 2020 31/12/2020 ammissioni I^ sem. 2021	   	Nella fase di graduale ripresa delle attività lavorative in presenza sono stati riattivati n. 2 tirocini in modalità mista (presenza/distanza) e dietro espressa richiesta dell'Agencia per i restanti tirocini è stata comunicata la rinuncia da parte dei tirocinanti
Formazione ambientale	<b>Piano annuale 2021 dei tirocini formativi - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	15-ott	   	Nella seconda metà di settembre è stato adottato e pubblicato sul sito il "Programma per lo svolgimento di tirocini formativi - Anno 2021", con la riserva di non attivarli ove continuasse a non essere consentito l'accesso a persone esterne
Formazione del personale	<b>Piano della formazione 2021-2023 - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	31-dic	   	Nella seconda metà di settembre è stato dato avvio alla rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata all'adozione del Piano della formazione (PDF) dell'ARPA Lazio per il triennio 2021-2023. Si procederà entro ottobre alla convocazione dei tavoli tecnici/tematici on line per la discussione dei fabbisogni rilevati dalle singole strutture interessate
Formazione del personale	<b>Piano della formazione triennale e annuale - attuazione 2019-2021</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic	   	Compatibilmente con le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria ancora in corso alla data 30/09/2020 si precisa che dal 1/8/2020 al 30/09/2020 i corsi acquisiti o organizzati in forma di webinar sono stati 10, per un totale di 31 ore di formazione e x37 partecipanti. Per la formazione in materia di anticorruzione vedi scheda PTPC
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Consultazione del portale istituzionale</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	   	L'indicatore è stato calcolato per il 2019 ed ha valore 795



		2020) entro le scadenze indicate							
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale</b>	(copertura delle attività previste) popolazione indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)					L'indicatore è stato calcolato per il 2019 ed ha valore 0,47
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di utilizzo della intranet</b>	(copertura delle attività previste) popolazione indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)					Il sistema non consente, per la intranet, di distinguere gli accessi unici, pertanto i dati che possono essere forniti per il 2019 sono i seguenti: 2300 accessi a fronte di 590 postazioni di lavoro. Si comunica fin da ora che anche per il 2020 non sarà possibile il calcolo dell'indicatore, in quanto le rilevazioni dipendono dalla piattaforma del fornitore e non dall'Agenzia
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Offerta formativa per dipendente</b>	(copertura delle attività previste) popolazione indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)					L'indicatore è stato calcolato per il 2019 ed ha valore 1,61
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Percentuale di investimenti in ICT</b>	(copertura delle attività previste) popolazione indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)					L'indicatore è stato calcolato per il 2019 ed ha valore 0,39
Sistemi informativi	<b>Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento</b>	(copertura delle attività previste) obiettivi	100%	31-dic					È stata effettuata la valutazione e pubblicata la dichiarazione di accessibilità secondo gli standard AGID (cfr.

									raggiunti/obiettivi AGID previsti	<p><a href="https://form.agid.gov.it/view/20b4a2cd-7646-447b-bbcb-8da1b06f7db2/">https://form.agid.gov.it/view/20b4a2cd-7646-447b-bbcb-8da1b06f7db2/</a>).</p> <p>Prosegue l'implementazione del nuovo sito nel rispetto degli standard e conseguenti obiettivi di accessibilità.</p> <p>A fronte delle richieste inoltrate, non è pervenuta alcuna indicazione da DA0.ARU e da DG0.SGI in merito alle esigenze di accessibilità informatica del personale legate a condizioni individuali particolari</p>
Sistemi informativi	<b>Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste</b>	(copertura delle attività previste) misure realizzate/misure previste dal Piano	100%	31-dic						<p>Per i due livelli di sicurezza previsti (Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali e Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni) si è attivato lo <i>scan</i> alla connessione di un qualsiasi dispositivo utilizzando il software Trend Micro.</p> <p>Il sistema Trend Micro registra in un log custodito nel server dell'antivirus: il pc analizzato, l'utente e le eventuali problematiche riscontrate sul dispositivo connesso.</p> <p>Sono state effettuate verifiche sul funzionamento del firewall di windows a bordo di ciascuna postazione (absc 8.1.2) perché era stato temporaneamente disabilitato (con policy di dominio) durante l'attivazione massiva dello smart work al 100%.</p> <p>E' stato inviato il documento sulle misure minime di sicurezza per il Centro regionale qualità dell'aria (CRQA), si è in attesa di un riscontro delle configurazioni di sicurezza al fine di valutare le azioni da intraprendere per</p>

								aumentare il livello di sicurezza, laddove non siano soddisfatti i criteri minimi	
Sistemi informativi	<b>Supporto sw (help desk)</b>	(evasione richieste interne) ticket evasi/ticket pervenuti	100%	31-dic					È stato evaso il 100% delle richieste di assistenza pervenute per i seguenti applicativi dell'Agenzia: Siged > sw gestione del protocollo: fornite 156 assistenze Posta elettronica > fornite 10 assistenze Infor, Jente, VPN, Dominio Applicativi, sw gestione risorse umane: fornite 60 assistenze EUSOFT> sw gestione attività analitica fornite 74 assistenze
Prevenzione e protezione	<b>Elaborazione del documento di valutazione dei rischi</b>	(revisione/produzione atti e documenti) DVR aggiornati/5 (con particolare riferimento alle attività di supporto alla prevenzione primaria)	100%	31-dic					Sono stati svolti sopralluoghi presso le sedi dell'Agenzia al fine di prendere atto della dislocazione del personale ivi presente, a seguito della riorganizzazione aziendale. A tale scopo sono state redatte planimetrie indicanti il nominativo e il numero di persone per ciascun servizio
Prevenzione e protezione	<b>Elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza (DUVRI)</b>	(revisione/produzione atti e documenti) DUVRI	100%	31-dic					Sono stati redatti cinque documenti di valutazione dei rischi per interferenze, richiesti dall'Area patrimonio beni e servizi per le seguenti gare: smaltimento dei rifiuti; manutenzione della qualità dell'aria; pulizie; fornitura dei gas tecnici; lavaggio vetreria
Prevenzione e protezione	<b>Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti</b>	(standard di produttività) > giornate di formazione obbligatoria erogate/giornate di formazione	100%	31-dic					Sono stati effettuati n. 7 corsi di formazione e addestramento, in tutte le sedi, sul corretto uso dei DPI e sulle procedure di vestizione e svestizione ai sensi artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. Inoltre sono stati effettuati n. 3 corsi per tirocinanti nelle sedi di Frosinone, Roma e Viterbo

		obbligatoria previste > n° lavoratori formati/n° lavoratori da formare							
Prevenzione e protezione	<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(standard di produttività) n° lavoratori avviati a sorveglianza sanitaria/n° lavoratori da avviare a sorveglianza sanitaria	100%	31-dic					Sono state effettuate le visite obbligatorie per i neoassunti e per i rientri da malattia oltre i 60 giorni. Per le visite periodiche si rappresenta che la validità del certificato di idoneità alla mansione è stata prorogata dal medico competente fino al termine dell'emergenza sanitaria in atto
Prevenzione e protezione	<b>Svolgimento delle prove di evacuazione</b>	(copertura delle attività previste) prove di evacuazione di tutte le sedi effettuate	100%	31-dic					A causa dell'emergenza sanitaria in atto alla data del 30 settembre non è stato possibile svolgere l'attività richiesta
Sistema di gestione qualità	<b>Piano annuale della qualità 2021 - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	15-dic					Il piano annuale della Qualità è in corso di elaborazione ed è in corso di presentazione la domanda formale di accreditamento per le visite di dicembre 2020, anticipate rispetto alla scadenza naturale prevista per il 2021
Sistema di gestione qualità	<b>Risoluzione delle non conformità evidenziate da ACCREDIA</b>	(copertura delle attività previste) non conformità superate/non conformità rilevate	100%	30-giu				-	Le non conformità evidenziate nel corso dell'ultima visita ispettiva sono state risolte entro i termini previsti, con rilascio di accreditamento da parte di ACCREDIA (30.03.2020). Quest'ultima ha deciso di anticipare la prossima visita di sorveglianza a fine 2020.
Gestione del ciclo di gestione della	<b>Programmazione pluriennale e annuale dell'Agenzia</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano della performance adottato	100%	30-gen		-	-	-	Piano della prestazione e dei risultati 2020 - 2022 adottato con deliberazione n. 51 del 27 aprile 2020. Sul mancato rispetto delle tempistiche si segnala che la fase di programmazione ha risentito, da un lato, del

prestazione e dei risultati								protrarsi della valutazione 2019 nella nuova articolazione prevista (performance organizzativa e individuale del personale), dall'altro, dalle difficoltà connesse con lo stato di emergenza sanitaria	
Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	<b>Redazione della Relazione annuale sulla performance</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Relazione adottata e pubblicata	100%	30-giu	●	●	●	-	La Relazione 2019 è stata approvata dalla Conferenza di direzione del 22 luglio 2022 e inviata all'OIV per l'espressione dell'apposito parere. Sul mancato rispetto delle tempistiche si segnala che la predisposizione della Relazione 2019 ha risentito, da un lato, del protrarsi della valutazione 2019 nella nuova articolazione prevista (performance organizzativa e performance individuale del personale), dall'altro, dalle difficoltà connesse con lo stato di emergenza sanitaria
Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	<b>Valutazione annuale individuale del personale</b>	(standard di produttività) tempo corresponsione saldo	100%	27-mag	●	●	●	-	Con gli emolumenti relativi al mese di maggio si è corrisposto il saldo delle premialità correlate alla performance individuale. Successivamente, in esito alla valutazione della performance organizzativa delle strutture Con gli emolumenti relativi al mese di giugno si è corrisposto il saldo delle premialità correlate alla performance organizzativa
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	Al momento non esiste un sistema di tracciamento dei colloqui individuali svolti con il personale
Indicatori per le	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di</b>	(copertura delle attività previste) popolamento	100%	31-mag (anno 2019)	●	●	●	●	La griglia di rilevazione, a partire dalla quale popolare l'indicatore non è stata approvata dall'OIV dell'Agenzia entro la data prevista per

funzioni di supporto	<b>trasparenza dell'amministrazione</b>	indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate		31-dic. (anno 2020)					le dimissioni di due dei suoi tre membri (avviso pubblico per la sostituzione in corso)
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	[anno 2019] N° dipendenti del comparto in mobilità interna: 9 N° dipendenti del comparto di ruolo: 419 Tasso di mobilità: 2,1%
Innovazione organizzativa	<b>Full Time Equivalent - rilevazione 2020</b>	(copertura delle attività previste) rilevazione FTE 2020 effettuata	100%	30-set	●	●	●	●	In fase di ultimazione la verifica e il popolamento delle tabelle presenti nell'applicativo di gestione del FTE. La rilevazione verrà avviata nel corso del mese di novembre
Innovazione organizzativa	<b>Gestione del Ciclo 2019 e 2020</b>	(copertura delle attività previste) sedute OIV istruite/sedute OIV 2020	100%	31-dic	●	●	●	●	Sono state istruite n. 4 sedute (di cui 3 per il Ciclo 2019 e 1 per il Ciclo 2020). E' in corso la selezione per l'individuazione dei 2 membri dell'OIV in sostituzione dei membri dimissionari

## Servizio amministrativo [DA0]

---

[indice](#) 

**Performance organizzativa**  
**prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’**  
**prestazione 2a1 – Piano delle Attività di supporto**

## Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
1a1	<b>Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%	●	●	●	●	[PTPC] Cfr. Scheda <b>prestazione 1a1 - Attività 2020 'Prevenzione della corruzione'</b> (a seguire, in questa sezione del Report)  [Trasparenza] Cfr. <b>'II ^ monitoraggio degli adempimenti previsti ai fini della trasparenza amministrativa'</b> ( All. 1 del Report)
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%	●	●	●	●	Cfr. Scheda <b>prestazione 2a1 Piano delle attività di supporto 2020</b> (a seguire, in questa sezione del Report)
3a10	<b>sw Trasparenza</b>	livello di informatizzazione (documenti pubblicati via sw /documenti pubblicati nel II^ sem.)	100%	●	●	●	●	Il sistema è potenzialmente funzionante, è stato chiesto ai dirigenti interessati di indicare i referenti da formare ai fini dell'inserimento autonomo di dati e documenti. Si conta di terminare la formazione entro l'anno per consentire alle strutture di essere autosufficienti dal 2021, dato che l'impossibilità di interagire in presenza non consente di rendere operativo prima il software.
3a13	<b>Piano triennale dell'informatica (PTI) - PagoPA - attivazione</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	●	●	●	●	L'Agenzia ha aderito alla piattaforma PagoPA indicando la Regione Lazio come intermediario tecnologico a cui ha inoltrato preliminarmente le informazioni richieste rispetto alle entrate dell'Agenzia (denominazione, fonte normativa o regolamentare, modalità attuale di riscossione, natura del versamento, numerosità annua dei versamenti, importo medio dei versamenti, etc.). Successivamente a questo primo invio, l'Agenzia ha ritenuto necessario raccogliere nuove informazioni dalla Regione Lazio sul funzionamento del sistema e sui codici



								di pagamento utilizzati dall'utenza, affinché si potesse individuare il corretto livello di dettaglio delle linee di attività da utilizzare per i pagamenti.
3a3	<b>sw Jente [trasporto strumenti/disagio - turni di Pronta Disponibilità]</b>	(copertura delle attività previste) gestione informatizzata dei rimborsi relativi ai due istituti	100%	●	●	●	●	La procedura è stata adeguatamente aggiornata ai fini dell'informatizzazione dei due istituti.
3a7	<b>sw TINN [fatturazione attiva] - imputazione fatturato alle linee di attività</b>	(copertura delle attività previste) Interventi di adeguamento realizzati/interventi di adeguamento previsti	100%	●	●	●	●	È stato condiviso con il fornitore dell'applicativo del bilancio e della contabilità, il raccordo tra le linee di attività a fatturazione attiva ed i corrispondenti capitoli di entrata. È stata resa operativa dal fornitore una nuova estrazione che consente di combinare in modo più completo i dati già disponibili nell'applicativo ed in particolare: il fatturato, la distinta delle singole prestazioni, gli accertamenti ed i centri di responsabilità. E' stata trasmessa al fornitore un'ulteriore richiesta, al momento inevasa, di sviluppo dell'applicativo che consenta, al momento di emissione della fattura, la selezione delle linee di attività da un apposito menù
3a8	<b>sw TINN [inventario - beni mobili]</b>	(livello di informatizzazione) N° beni mobili assegnati ai CdR/ N° beni mobili da assegnare	100%	●	●	●	●	E' stata segnalata la seguente criticità: verificata l'assegnazione ai CdR dell'87% dei beni mobili inventariati (complessivamente pari a 21.871), risulta che il 50% è stato correttamente assegnato, mentre il 37% residuo ha solo una corretta ubicazione.
3c1	<b>GPP 2020 [installazione pannelli solari e corpi illuminanti (Sede di via Boncompagni); passaggio al plastic free per distributori automatici bibite, snack e prodotti freschi]</b>	(copertura delle attività previste)attività realizzate/attività GPP 2020 previste	100%	●	●	●	●	[Corpi illuminanti - via Boncompagni[-]: la gara è in fase di pubblicazione sul Portale Stella della Regione Lazio. [Pannelli solari - via Boncompagni]: la criticità con il Comune di Roma-Municipio I per il rilascio dell'autorizzazione riguarda il vincolo che ha il fabbricato. A metà ottobre è programmato un incontro con la Soprintendenza per verificare l'applicabilità del vincolo rispetto all'installazione richiesta.

								[Distributori automatici <i>plastic free</i> ]: il fornitore è stato sollecitato di provvedere a sostituire il materiale dei distributori automatici, escludendo prodotti di plastica
<b>3c2</b>	<b>Pianificazione degli interventi per la transizione del parco auto verso la modalità ibrida e prime misure attuative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	●	●	●	●	Il documento ricognitivo sul tema, in corso di redazione, terrà conto di quanto previsto dalla normativa generale sul GPP e sarà coerente con le linee guida dell'SNPA (l'Agenzia, al momento, non ha ancora formalizzato l'attuazione della propria politica del GPP). Si segnala inoltre che la transizione del parco auto verso la modalità ibrida necessita di un incremento dello stanziamento di risorse finanziarie dedicate.
<b>3c3</b>	<b>Riduzione dei consumi</b>	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%	●	●	●	●	Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo marcato scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione
<b>3d2</b>	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001</b>	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%	●	●	●	●	E' stata presentata richiesta di rinnovo del contratto e si è in attesa del conferimento di incarico all'ente di certificazione identificato
<b>3d3</b>	<b>Locali Magazzino della sede di Via Saredo (RM) - Completamento dei lavori previsti</b>	(copertura delle attività previste) interventi realizzati/programmati	100%	●	●	●	●	A seguito di affidamento ad un operatore economico le attività di svuotamento del magazzino sono iniziate ed è stato completato circa il 30% delle attività programmate.
<b>3d4</b>	<b>Analisi di bilancio: rivalutazione spese di</b>	(copertura delle attività previste)	100%	●	●	●	●	Relativamente ai capitoli di spesa gestiti dall'UOS Patrimonio, sono stati rivalutati 22 capitoli su 22. La rivalutazione è stata




<p><b>importo unitario superiore a &lt; € 40.000 &gt;</b></p>	<p>N° capitoli di spesa rivalutati / N° capitoli di spesa da rivalutare</p>		<p>determinata dalla sola valutazione di ridimensionamento del bilancio 2020 (tagli) senza alcuna considerazione di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse (soddisfazione dei bisogni).          Relativamente ai capitoli di spesa gestiti dall'UOS Provveditorato: per le previsioni di bilancio 2021-2023 i capitoli sono stati tutti rivalutati sulla base del ridimensionamento del bilancio (tagli), senza alcuna considerazione di ottimizzazione delle risorse (soddisfazione dei bisogni).</p>
<p><b>3d8 Smart working - gestione ordinaria dell'istituto dopo l'emergenza COVID 19</b></p>	<p>(copertura delle attività previste) pubblicazione bando</p>	<p>100*% </p>	<p>L'istruttoria si è conclusa con la revisione della bozza del documento dopo il parere del CUG, trasmessa all'Unità controlli interni a metà maggio 2020. La pubblicazione del bando potrebbe rivelarsi superata dal protrarsi dello stato di emergenza al 31/01/2021 e dalla circostanza che entro il prossimo 31/01/2021 sarà necessaria l'approvazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), quale parte integrante del Piano della performance.</p>

## prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DA0 (tutte)	<b>Revisione dell'elenco dei procedimenti</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	●	Elenco revisionato approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia). In corso l'istruttoria per una ulteriore revisione del documento (o.d.g. Conferenza di direzione del 27/10/202)
DA0 (tutte)	<b>Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	●	DA0.ABI (esito verifica condotta: 1 processo nuovo mappato) DA0.PBS (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare) DA0.ARU (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare)
DA0 (tutte)	<b>Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF</b>	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	●	Sono state comunicate le modalità di effettuazione del monitoraggio. Gli esiti dello stesso dovranno essere comunicati entro il 15/11/2020
DA0 (tutte)	<b>Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	●	Il Report predisposto sulla risposta alle istanze di accesso di qualsiasi natura ricevute nel primo semestre 2020 (All. 2 del Report) evidenzia che delle 114 richieste pervenute 8 non sono state evase nei tempi (tra queste 1 con ritardo di un solo giorno e conclusasi con il diniego, 3 riscontrate con ritardi minimi compresi tra 2 e 5 giorni)
DA0.ARU	<b>Definizione modulistica per dichiarazione sussistenza conflitto di interessi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Modulo pubblicato	31/03/2020	●	●	●	●	MDL 43 DG0ARUGIU pubblicato <a href="http://www.arpalazio.net/intranet/servizio-amministrativo/risorse-umane/moduli">http://www.arpalazio.net/intranet/servizio amministrativo/risorse umane/moduli</a>




DA0.ARU	<b>Adeguamento regolamento Ufficio ispettivo</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Regolamento adottato	30/04/2020	  	-	Regolamento dell'Ufficio ispettivo adottato con deliberazione ARPA Lazio n. 91 del 05/08/2020
DA0.ARU	<b>Acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro di non svolgimento nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione (pantouflage)</b>	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / cessazioni	Continua	   		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.ARU	<b>Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità per tutti i nuovi incarichi dirigenziali</b>	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / nuovi incarichi conferiti	Continua	   		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.ARU	<b>Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nonché dell'assenza di condanne anche non passate in giudizio, per reati contro la PA per i componenti di commissioni di selezione</b>	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / commissioni nominate.	Continua	   		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)


<b>del personale o di procedure di scelta del contraente</b>						
DA0.ARU	<b>Inserimento in tutti gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali degli obiettivi di trasparenza</b>	Copertura delle attività previste	100% nuovi atti di conferimento incarichi dirigenziali adeguati / nuovi atti di conferimento adottati	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.ARU	<b>Inserimento in tutti i bandi e gli avvisi di conferimento degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento e l'obbligo per i soggetti interessati di rendere, al momento del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità</b>	Copertura delle attività previste	100% bandi e avvisi contenenti indicazioni su inconferibilità / bandi e avvisi pubblicati	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.ARU	<b>Inserimento in tutti i contratti di assunzione della clausola di non svolgimento nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività</b>	Copertura delle attività previste	100% nuovi contratti adeguati / nuovi contratti stipulati	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)

<b>dell'amministrazione (pantouflage)</b>						
DA0.ARU	<b>Inserimento negli atti con i quali si comunica al dipendente la cessazione a vario titolo del rapporto di lavoro con l'Agenzia della clausola recante il divieto di prestare attività, a qualsiasi titolo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti di coloro che siano destinatari di provvedimenti o di negozi giuridici conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.</b>	Copertura delle attività previste	100% atti di comunicazione cessazione adeguati / atti di comunicazione cessazione adottati	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.ARU	<b>Pubblicazione tempestiva sul sito dell'Agenzia del procedimento osservato per la nomina dei componenti delle commissioni di selezione del personale</b>	Copertura delle attività previste	100% procedimenti pubblicati/commissioni di nominate	Continua		Al 30 settembre non è stata istituita alcuna commissione di selezione pubblica del personale
DA0.ARU	<b>Controlli a campione sulla gestione del personale (elaborazione cedolini, spese missioni, servizi esterni, cartellini</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste evase	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)

	<b>orari, presenza in servizio)</b>								
DA0.ARU	<b>Controlli a campione sull'acquisizione di beni e servizi e sulla gestione delle uscite (liquidazione di fatture per forniture di beni e servizi, procedure di affidamento, procedure di acquisizione personale, ammissione ed esclusione candidati, gestione delle uscite)</b>	Copertura delle attività previste	Relazione sugli esiti trasmessa a RPC – (Minimo. n. 3 controlli per procedimento nel corso dell'anno)	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020	●	●	●	●	Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.PBS	<b>Aggiornamento delle norme/procedure interne interessate da eventuali interventi normativi sul codice degli appalti</b>	Copertura delle attività previste	norme/procedure interne aggiornate	15/12/2020	●	●	●	●	Il D.lgs. 50/2016 è stato modificato, nel corso del 2020, dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, poi convertito con legge n.120 dell'11 settembre 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», la quale ha modificato alcuni articoli del codice degli appalti, ma con carattere di temporaneità (fino al 31/12/2021) pertanto è in corso di redazione il Regolamento per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
DA0.PBS	<b>Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nonché dell'assenza di condanne anche non passate in giudicato, per reati contro la PA per i</b>	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / commissioni nominate.	Continua	●	●	●	●	Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)



	<b>componenti di commissioni di selezione del personale o di procedure di scelta del contraente</b>					
DA0.PBS	<b>Applicazione agli atti di programmazione e progettazione dei fabbisogni di beni e servizi ai criteri di trasparenza definiti in merito al concorso delle strutture richiedenti.</b>	Copertura delle attività previste	100% atti di programmazione-gara adeguati/atti prodotti	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.PBS	<b>Applicazione sistematica a tutti i contratti/determine contratto per l'affidamento, a qualsiasi titolo, di lavori e forniture del divieto di conclusione di contratti e di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti</b>	Copertura delle attività previste	100% contratti adeguati/contratti stipulati	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.PBS	<b>Applicazione sistematica dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara - Applicazione della clausola di salvaguardia relativa al rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità</b>	Copertura delle attività previste	100% patti di integrità-clausole inserite/procedur e esperite-contratti di aggiudicazione sottoscritti	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)

DA0.PBS	<p><b>Previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o, comunque, attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati da ANAC ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016.</b></p>	Copertura delle attività previste	100% atti adeguati/ atti prodotti	Continua		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)
DA0.PBS	<p><b>Controlli a campione sull'acquisizione di beni e servizi e sulla gestione delle uscite (liquidazione di fatture per forniture di beni e servizi, procedure di affidamento, procedure di acquisizione personale, ammissione ed esclusione candidati, gestione delle uscite)</b></p>	Copertura delle attività previste	Relazione sugli esiti trasmessa a RPC - (Minimo. n. 3 controlli per procedimento nel corso dell'anno)	Nel corso dell'anno ed entro il 15.12.2020		Attività oggetto di audit da parte del RPC (programmato per il mese di ottobre)





















## prestazione 2a1 – Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
Bilanci e rendiconti	<b>Aggiornamento indici di bilancio - Rendiconto generale annuale</b>	(copertura delle attività previste) Indici di bilancio aggiornati	100%	31-mag	●	●	-	-	Premesso che ai sensi dell'art. 107 DL 18/2020, l'approvazione del rendiconto generale è stata prorogata al 31/05/20, questo ultimo è stato adottato dall'Agenzia il 18/05/20 e approvato dal Collegio dei revisori contabili l'11/06/20, pertanto gli indici di bilancio aggiornati sono stati trasmessi il 19/06/20 all'Unità controlli interni.
Bilanci e rendiconti	<b>Assestamento di bilancio</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Assestamento adottato	100%	31-mag	●	●	-	-	Premesso che ai sensi dell'art. 107 DL 18/2020, l'approvazione del rendiconto generale è stata prorogata al 31/05/20 e che quindi anche l'assestamento di bilancio ha subito uno slittamento, questo è stato adottato dall'Agenzia l'08/07/20.
Bilanci e rendiconti	<b>Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 adottati	100%	30-set	●	●	●	-	Il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 è stato approvato con deliberazione n. 113 del 30.09.2020.
Bilanci e rendiconti	<b>Rendiconto generale annuale</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Rendiconto generale annuale adottato	100%	31-mar	●	●	-	-	Premesso che ai sensi dell'art. 107 DL 18/2020, l'approvazione del rendiconto generale è stata prorogata al 31/05/20, questo ultimo è stato adottato dall'Agenzia il 18/05/20 e approvato dal Collegio dei revisori contabili l'11/06/20.
Bilanci e rendiconti	<b>Variazioni di bilancio</b>	(copertura delle attività previste) N° variazioni di	100%	30-nov	●	●	●	●	Le variazioni di bilancio sono effettuate regolarmente concentrando ove possibile più richieste in un unico atto.

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
		bilancio evase /N° variazioni di bilancio richieste							
Contabilità	<b>Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle entrate</b>	(copertura delle attività previste) Indici di contabilità aggiornati	100%	30-giu 31-dic	●	●	●	●	Gli indici di bilancio relativi alle entrate (fatturato e riscosso) del I semestre 2020, sono stati trasmessi il 06/07/20 all'Unità controlli interni
Contabilità	<b>Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle spese</b>	(copertura delle attività previste) Indici di contabilità aggiornati	100%	30-giu 31-dic	●	●	●	●	Gli indici di bilancio relativi alle spese (mandati di pagamento) del I semestre 2020, sono stati trasmessi il 06/07/20 all'Unità controlli interni
Contabilità	<b>Procedimento contabile di gestione delle spese</b>	(standard di produttività) tempo di registrazione delle fatture	30 giorni dal ricevimento delle fatture	31-dic	●	●	●	●	Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Contabilità	<b>Procedimento contabile di gestione delle spese</b>	(standard di produttività) tempo di riassegnazione delle fatture alle strutture	7 giorni	31-dic	●	●	●	●	Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Acquisizione del personale	<b>Piano triennale dei fabbisogni di personale - attuazione</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano	100%	31-dic	●	●	●	●	Sono state eseguite tutte le assunzioni autorizzate con DGR 15/20 rispetto alle deliberazioni n. 3/20 e n. 190/19 di Arpa Lazio
Acquisizione del personale	<b>Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	30-nov	●	●	●	●	E' stata eseguita l'istruttoria su resti assunzioni 2020 e sulla validità delle graduatorie

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	L'elaborazione dati è in corso e non si segnalano criticità
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	E' stato attuato il sw di emergenza sanitaria da Covid-19 permanendo lo stato di emergenza fino al 31/01/2021
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Tasso di rotazione del personale dirigenziale</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	L'elaborazione dati è in corso e non si segnalano criticità
Stato economico del personale	<b>Elaborazione e trasmissione dati giuridico-economici del Conto annuale</b>	(standard di produttività) tempo trasmissione	100%	31-mag	●	●	●	●	Posto che la scadenza per la trasmissione è posticipata al 24/07/20 per effetto dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, il Conto annuale è stato inviato il 21/07/2020 certificato dal MEF e dai revisori contabili
Stato economico del personale	<b>Lavoro Flessibile - monitoraggio annuale</b>	(standard di produttività) asseverazione Collegio dei Revisori - tempo conclusione istruttoria	100%	30-giu	●	●	●	●	

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
Stato giuridico del personale	<b>Autorizzazione permessi l.n.104/92</b>	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	<b>Comandi/distacchi</b>	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	<b>Concessione e revoca aspettative obbligatorie</b>	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	<b>Part time</b>	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Forniture di beni e servizi	<b>Gestione degli approvvigionamenti di beni</b>	(standard di produttività) tempo emissione ordini di di acquisto	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	●	I tempi di emissione degli ordini di acquisto sono regolari per i beni di consumo e informatici, mentre per i beni da inventariare (in particolare la strumentazione di laboratorio) le richieste fuori dal programma biennale non sono state evase (salvo se da impegnare su progetto) per assenza delle disponibilità in bilancio.
Forniture di beni e servizi	<b>Manutenzione delle attrezzature - copertura con contratto di manutenzione</b>	(standard di produttività) Spesa annua per contratti di manutenzione attrezzature/spesa	25%	31-dic	●	●	●	●	La spesa per i contratti di manutenzione delle attrezzature rispetta rientra nel target del 25% delle spese complessive di manutenzione delle attrezzature.

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
		annua manutenzioni attrezzature							
Forniture di beni e servizi	<b>Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Programma adottato	100%	31-mar					Programma è stato adottato nei termini con la deliberazione n. 41 del 26/03/2020, ma è in corso una revisione.
Forniture di beni e servizi	<b>Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - attuazione</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic					Delle 23 procedure di acquisizione programmate per il 2020, 14 sono concluse e 5 sono in lavorazione (gare sopra soglia), il livello di copertura delle attività previste è attualmente pari all'82%
Forniture di beni e servizi	<b>Utilizzo della piattaforma di e-procurement per le procedure negoziate</b>	(copertura delle attività previste) procedure negoziate in e-procurement/procedure negoziate complessive	80%	31-dic					L'utilizzo della piattaforma di e-procurement si attesta a circa il 70% (13 procedure su 19 sono state negoziate in e-procurement)
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (con riferimento agli impegni di spesa)</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)					[anno 2019] Impegni di spesa pari a: €13.631.260 Ricorso a Convenzioni e Mepa di Consip pari a: €7.335.300 Incidenza del 53,8% [anno 2020] Sarà calcolato al 31/12
Indicatori per le	<b>[Popolamento Indicatore] Incidenza della</b>	(copertura delle attività previste) popolamento	100%	31-mag (anno 2019)					[anno 2019] n° 4 CIG superiori a € 100.000,00 inclusi nel programma triennale (2019-2021)/ n° 8 CIG

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
funzioni di supporto	<b>programmazione negli acquisti di beni e servizi (n° CIG superiori a €40.000 incluse nel programma biennale /n° CIG superiori a €40.000)</b>	indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate		31-dic. (anno 2020)					superiori a € 40.000 Incidenza del 50% [anno 2020] Sarà calcolato al 31/12
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	[anni 2019 - 2020] 33,56 mq/ dipendente 1: sono inclusi anche i metri quadrati degli spazi comuni 2: le sedi di Rieti-Viaalaria, Roma -Via Saredo e Viterbo -Via Monte Zebio sono accatastate come B/5, cioè come Laboratori scientifici e non come B4 o A10, come invece previsto nelle indicazioni della nota esplicativa del DFP 3: al denominatore è stato considerato il n° di dipendenti e non il n° di postazioni di lavoro, come invece previsto nelle indicazioni della nota esplicativa del DFP
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Percentuale di sedi con accesso alla banda larga</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	[anni 2019 - 2020] n° 3 sedi con accesso alla banda larga pari o superiore a 100 mega/ n° 9 sedi Incidenza del 33,33%
Indicatori per le funzioni di supporto	<b>[Popolamento Indicatore] Spesa per energia elettrica al metro quadro</b>	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)	●	●	●	●	[anno 2019] Spesa annuale di 29,91 €/mq [al 30/09/2020] Spesa di 19,36 €/mq



Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni immobili</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Inventario generale annuale aggiornato	100%	31-dic	●	●	●	●	Non sono segnalate criticità
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni mobili</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Inventario generale annuale aggiornato	100%	31-dic	●	●	●	●	Non sono segnalate criticità
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Programma triennale e annuale dei lavori - adozione</b>	(revisione/produzione atti e documenti) Programma adottato	100%	30-mar	●	●	●	●	Programma triennale e annuale dei lavori 2020-2022 adottato con deliberazione n. 41 del 26/03/2020 e pubblicato. Non sono previsti interventi.
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Programma triennale e annuale dei lavori - attuazione</b>	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	30-mar	●	●	●	●	Non sono previsti interventi (mancanza di rimesse regionali)
Contabilità	<b>Procedimento contabile di gestione delle entrate [fatturazione attiva]</b>	(standard di produttività) n° giorni intercorrenti tra prestazione e emissione	30 gg.	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target dei 30 giorni intercorrenti tra l'esecuzione della prestazione e l'emissione della fattura è rispettato in misura pari al 100% o lievemente inferiore. Si segnala ad ogni modo la necessità di uniformare le modalità di invio delle note di fatturazione, da parte delle strutture tecniche
Forniture di beni e servizi	<b>Gestione del magazzino - Efficiamento del tempo intercorrente tra l'arrivo c/o magazzino degli</b>	(standard di produttività) tempo intercorrente tra l'arrivo degli articoli c/o magazzino e i movimenti di carico	10 gg	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target dei 10 giorni intercorrenti tra l'arrivo degli articoli in magazzino ed i relativi movimenti di carico, è pienamente rispettato ovunque.

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>articoli e i movimenti di carico su sw TINN</b>								
Forniture di beni e servizi	<b>Gestione del magazzino - Efficientamento del tempo intercorrente tra l'approvazione della richiesta dei beni al magazzino e la consegna (escl. RAM e proposta acquisto)</b>	(standard di produttività) giorni (n°) intercorrenti tra l'approvazione della richiesta dei beni al magazzino e l'evasione (escl. RAM e proposta acquisto)	10 gg	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target dei 10 giorni intercorrenti tra l'approvazione della richiesta dei beni al magazzino e la sua evasione, è pienamente rispettato ovunque.
Gestione documentale	<b>Gestione del protocollo</b>	(copertura delle attività previste) atti protocollati/atti da protocollare	100%	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target è pienamente rispettato ovunque.
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	<b>Gestione dell'inventario - beni mobili</b>	(copertura delle attività previste) inventario annuale di sede trasmesso a DA0.PBS	100%	31-dic	●	●	●	●	L'inventario annuale dei beni mobili è stato trasmesso a DA0.PBS nei tempi previsti
Servizi generali	<b>Registro dei rifiuti - tempestività dell'aggiornamento</b>	(standard di produttività) tempo di registrazione 10 gg. Dallo scarico	100%	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target dei 10 giorni intercorrenti tra lo scarico dei rifiuti e l'aggiornamento del relativo registro è pienamente rispettato ovunque.
Servizi generali	<b>Gestione autoparco (di proprietà e a noleggio)</b>	(standard di produttività) rilevazione numero di	100%	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che nelle sedi di Latina e Viterbo non sono stati registrati fermi

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
		giorni di fermo delle autovetture per necessità di manutenzione							auto superiori a 1 giorno (solo interventi programmati di manutenzione ordinaria), nella sede di Rieti vi è stato un fermo di 26 giorni dovuto ai tempi di attesa di un ricambio e della relativa sostituzione e infine che nella sede di Roma, l'assenza di un addetto al paco auto, non consente di rendicontare l'attività
Stato giuridico del personale	<b>Gestione delle presenze</b>	(standard di produttività) giustificativi del mese n gestiti entro il 5 del mese n+1	100%	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target per l'inserimento dei giustificativi nell'applicativo di gestione delle presenze è pienamente rispettato ovunque e che eventuali ritardi sono legati ai tempi di consegna da parte dei dipendenti
Stato giuridico del personale	<b>Gestione delle presenze</b>	(standard di produttività) visite di controllo inviate/visite di controllo da inviare	100%	31-dic	●	●	●	●	Dai dati pervenuti da 4 sedi su 5 (non disponibili quelli di Frosinone) si rileva che il target sull'invio di tutte le visite di controllo relative alle comunicazioni di malattia è pienamente rispettato ovunque

## Servizio tecnico [DT0]

---

[indice](#) 

### Performance organizzativa prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche 2020

## Performance organizzativa













PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%	●	●	●	●	Cfr. Scheda <a href="#">prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020</a> (a seguire, in questa sezione del Report)
2a2	<b>Programma annuale delle attività - definizione Programma delle attività tecniche (PAT) 2021</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Programma delle attività tecniche (PAT) 2021 (inviato al DG)	100%	●	●	●	●	L'attività procede regolarmente. Non si segnalano criticità per il rispetto delle scadenze previste
3a11	<b>Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud</b>	(livello di informatizzazione) dati migrati e organizzativi su cloud/dati da caricare su cloud	100%	●	●	●	●	Il nuovo portale SIRA è stato realizzato in cloud, dove è migrato anche il software di gestione "pbds". Per quanto attiene le macchine di sviluppo, i servizi sono stati migrati in cloud entro il 30/9 (database, programma di gestione e portale) con il relativo aggiornamento della piattaforma. Dopo il test dell'applicativo verrà effettuata la migrazione del database di produzione
3b3	<b>SIRA supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano delle attività'	100%	●	●	●	●	Il contratto prevede sia la realizzazione del nuovo portale SIRA e delle relative portlet destinate alla visualizzazione dei dati, nonché delle reti per il monitoraggio e controllo del territorio, sia il potenziamento del software di gestione interna del SIRA (Pbds). Con riferimento all'andamento dell'esecuzione del contratto, si evidenzia che il fornitore è in ritardo rispetto alle consegne previste dal cronoprogramma revisionato in data 25/03/20. Allo stato attuale il portale è in fase di collaudo, ma le portlet non sono ancora state consegnate, l'applicativo pbds è in avanzata fase di sviluppo e l'Agenzia sta partecipando attivamente al debugging a supporto del fornitore. È ancora da

	<p>realizzare il collegamento con il sw di gestione delle attività analitiche per l'importazione automatica dei dati dei laboratori. Il collaudo definitivo delle funzionalità richieste dovrà avvenire sul database migrato in cloud e aggiornato alla versione concordata (Postgresql 9.6 e PostGis 2.5).                  Al 30/09, il ritardo da parte della Ditta nell'esecuzione dei lavori è stato solo parzialmente recuperato. Il database è stato implementato per le parti sugli attributi, il programma di gestione (Pbds) è stato modificato con le nuove funzionalità, ma va ancora completato il debug, mentre il portale non risulta ancora pienamente operativo a causa dei ritardi sulla realizzazione delle portlet che non sono ancora utilizzabili per l'utente finale. Il collegamento ad EUSOFT non è ancora stato realizzato.</p>
<p><b>3b5</b> <b>ORSO - attuazione delle attività previste dalla Convenzione</b></p> <p>(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano tecnico operativo 2020'</p> <p>100%</p>	<p>Le attività previste nel 2020 sono state condizionate dalla fase emergenziale Covid-2019. Il cronoprogramma relativo alle attività previste per agosto 2019/luglio 2020, condiviso è stato attuato fino al 04/03/20. Con il sopraggiungere della pandemia la Regione Lazio ha rinviato a data da destinarsi il seminario di avvio previsto per il 04/03. Su impulso dell'Agenzia la Regione Lazio, a metà giugno, ha comunicato la riprogrammazione delle attività concordate, invitando i Comuni e le Province/Osservatori provinciali a partecipare ai seminari telematici del 7-8-9/07/20 organizzati dall'Agenzia su piattaforma CISCO WEBEX dopo la quale è stata effettuata la pubblicazione sul canale youtube dell'Agenzia di tutorial per i Comuni.</p> <p>Le attività svolte sono: fascicolazione note dei Comuni; redazione Bozza Piano tecnico operativo e riformulazione del cronoprogramma delle attività 2020 post emergenza COVID 2019 concordate la Regione Lazio; funzione di help desk ORSO a supporto dei Comuni del Lazio; acquisizione soggetti referenti compilatori e convalidatori Comunali; accreditamento dei Comuni con rilascio <i>pw</i> di accesso, compilazione e convalida;</p>

						<p>accreditamento delle province/osservatori provinciali con la consegna <i>pw</i> di ADMIN PROVINCIALI; redazione "nota di compilazione Regione Lazio dati 2019" a supporto dei Comuni del Lazio per l'inserimento dati 2019 da condividere con la Regione; produzione iniziale di n. 2 video tutorial sulla compilazione della SCHEDA RIFIUTI dell'applicativo web ORSO a supporto dei Comuni del Lazio per l'inserimento dei dati; svolgimento F.A.D. seminari telematici il 7-8-9/07/20 rivolto ai Comuni del Lazio per inserimento dati sui rifiuti urbani nell'applicativo web ORSO.</p> <p>Il 16 luglio è stata avviata la compilazione dell'applicativo da parte dei Comuni rispetto alla quale l'Agenzia ha assicurato l'help-desk. La scadenza per l'inserimento dei dati 2019 nell'applicativo web ORSO è stata fissata dalla Regione Lazio per il 30/09/2020.</p> <p>Ad oggi si è in attesa di proroga concordata da parte della Regione Lazio e prevista nel PTO.</p>		
<b>3b6</b>	<p><b>Dati SIRA: Produzione metadati in conformità al Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) - iniziale gestione da file xls</b></p>	<p>(livello di informatizzazione)                      conversione informazioni da file xls o altri formati in formato xml RNDT compliance / livelli informativi georiferiti ARPA pubblicati sul Geoportale della Regione Lazio e/o sull'Open Data della Regione Lazio</p>	100%	●	●	●	●	<p>Permane il ritardo rispetto alle consegne previste dal cronoprogramma revisionato in data 25/03/2020. Non risulta sviluppato il <i>form</i> per l'inserimento dei dati nel database, né la parte di verifica e validazione.</p>
<b>3b7</b>	<p><b>Supporto tecnico alla Regione Lazio attuazione della direttiva Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)</b></p>	<p>(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute</p>	100%	●	●	●	●	<p>Si è provveduto a trasmettere i dati di tutte le schede relative agli agglomerati e impianti di depurazione urbani regionali, con caricamento sul SINTAI di ISPRA (parte UWWTD). Si è inoltre avviata una collaborazione con ISTAT e Regione Lazio per realizzare una proposta cartografica di delimitazione degli</p>

							agglomerati regionali. A tal proposito l'ISTAT deve fornire il calcolo degli Abitanti equivalenti totali urbani (AETU) per sezione censuaria in modo da completare la realizzazione delle tavole cartografiche e trasmettere una proposta alla Regione Lazio.	
<b>3b9</b>	<b>Progetto per la realizzazione del Catasto delle attività produttive</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	●	●	●	●	Avviata l'attività di verifica delle informazioni disponibili, e dei loro formati, nel Sistema Camerale (InfoCamere) per il popolamento delle informazioni di base. Non si segnalano criticità
<b>3b10</b>	<b>Deliberazione n. 43/2018 - Convenzione con la Regione Lazio per la realizzazione di 3 progetti (nel quadro degli stanziamenti MATMM di cui al "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") - Rendicontazione dei progetti</b>	(copertura delle attività previste) Elaborazione e trasmissione alla Regione di: > rendicontazione economica > rendicontazione tecnica per le attività residue da svolgere	100%	●	●	-	-	Elaborazione e trasmissione alla Regione effettuata (prot. 38105_2020, 38665_2020)
<b>3c3</b>	<b>Riduzione dei consumi</b>	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%	●	●	●	●	Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo mercato



							scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione	
<b>3d2</b>	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001</b>	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%					E' stata presentata richiesta di rinnovo del contratto e si è in attesa del conferimento di incarico all'ente di certificazione identificato
<b>3d5</b>	<b>Attività di controllo - esecuzione audit</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione di audit (inviata al DG)	100%					Il Piano di audit è stato trasmesso alle strutture interessate nel mese di giugno e ad inizio ottobre sono stati chiesti i dati necessari per lo svolgimento dell'audit
<b>3d9</b>	<b>Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture - focus 'Monitoraggi stato dell'ambiente'</b>	(revisione/produzione atti o documenti) Report	100%					L'attività procede parallelamente per entrambe le strutture DSA.SMO e DSA.SUB. Sono state individuate le linee di attività prevalenti ed è in corso una proposta di pesatura delle medesime che poi sarà oggetto di confronto con le strutture suddette.

## prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A3-0101	<b>Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	●	●	●	●	<p>Sono stati inseriti i dati del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei fiumi (analisi chimiche e portate relative al 2019) e le reti di monitoraggio (con anagrafiche) ed i dati (relativi al 2019) del monitoraggio delle radiazioni ionizzanti. Relativamente allo sviluppo del SIRA, è stato completato lo sviluppo del database ed è in fase di collaudo l'applicativo di gestione.</p> <p>Relativamente allo sviluppo del portale si rinvia alla rendicontazione della prestazione organizzativa 3b3.</p>
A3-0201	<b>Reporting 2020 [predisposizione e trasmissione informazioni con funzioni di PFR]</b>	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti	100%	●	●	●	●	<p>L'attività procede regolarmente, sono stati caricati i questionari relativi ai flussi WISE 2, WISE 3, WISE 5 e WISE 6 sul SINTAI.</p> <p>Si segnala un ritardo, in capo ai soggetti esterni, nel trasmettere i dati relativi ai questionari WISE, i cui aggiornamenti sono puntualmente concordati con ISPRA, ai fini del caricamento sul SINTAI. Per il flusso WISE 1 è in corso un'istruttoria per valutare se e quali dati inviare, dato che non sono pervenuti dati dai soggetti esterni, fatta eccezione per Acea Ato2.</p> <p>"Report nitrati" - caricato sul SINTAI entro il 15/09/2020 come richiesto da ISPRA; si è in attesa che il MATTM comunichi il metodo definitivo per poter terminare il calcolo dell'indice trofico per le acque superficiali.</p> <p>Flusso Wacht List - caricato sul SINTAI il 30/09/2020 pur in assenza di una data di scadenza da parte di ISPRA.</p> <p>Flussi: EQSD, FITOSANITARI E PFAS - sollecitata ISPRA, finora senza risultato, affinché fornisca un termine per la consegna.</p> <p>Flusso UWWTD - trasmissione eseguita nei tempi previsti (31 luglio) dal MATTM e da ISPRA.</p> <p>Flusso sui quantitativi dei fanghi di depurazione ad uso agricolo - evasa la richiesta (luglio) su: quantitativi di fanghi prodotti con</p>

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
								<p>riferimento alle diverse tipologie, composizione e caratteristiche degli stessi e quota parte fornita per usi agricoli. In particolare sono state fornite le informazioni richieste, relative al 2018, sulle quantità prodotte dei fanghi e sulle tipologie CER autorizzate all'utilizzo in agricoltura nella Regione Lazio.</p> <p>Flusso Inventario PCB - aggiornato il data base dei PCB con le comunicazioni pervenute dai detentori di apparecchiature contenenti PCB (ai sensi del Dlgs 209/99). Non è pervenuta da ISPRA la richiesta di dati sull'inventario PCB per il biennio 2019-2020.</p> <p>Flusso Rifiuti Urbani - si è dato seguito alla Convenzione sull'applicativo web ORSO stipulata con la Regione Lazio nel 2019. Inoltre la richiesta dati di ISPRA per il rapporto sui rifiuti Urbani 2020 è stata evasa ad inizio ottobre.</p>
A4-0108	<b>Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%	●	●	●	●	L'attività è svolta regolarmente, tutte le 30 richieste di parere finora pervenute sono state evase.
A4-0202	<b>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</b>	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute dalla Regione Lazio	100%	●	●	●	●	La Regione Lazio non ha fornito indicazioni al riguardo, Nel quadro della programmazione delle attività tecniche è stato aggiornato l'indice di rischio associato agli impianti AIA e trasmesso alle strutture interessate

## Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA]

---









[indice](#) 









**Performance organizzativa**  
**prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’**  
**prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche**

## Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
1a1	<b>Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					Cfr. Scheda Rendicontazione <b>prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020</b> (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					Cfr. Scheda <b>prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020</b> (a seguire, in questa sezione del Report)
3a1	<b>sw GATE attivazione &gt; AIA - AUA - non AIA, non AUA, non RIR (rifiuti) impiego &gt; rumore, pareri CEM</b>	(livello di informatizzazione) attivazione > pratiche gestite via GATE/pratiche gestite nel II^ sem. impiego > Pratiche gestite via GATE/pratiche gestite	100%					<p>Relativamente all'attivazione per le <b>altre attività di controllo</b> (ad esclusione del rumore), il sw non è nella disponibilità delle strutture interessate dall'obiettivo per la necessità sopravvenuta di operare interventi di revisione importanti sulla struttura di alcuni db e menu per adeguarli alla strutturazione emergente di servizi e prestazioni del SNPA. Al momento si attende la disponibilità del direttore di dipartimento per verificare l'utilizzabilità delle funzioni base e individuare gli interventi immediati da operare al fine rendere lo strumento il più utile possibile alla gestione delle attività, ferma restando l'intenzione di attivarlo con le funzioni essenziali nelle altre aree tecniche (Aria, AIA, AUA ecc.) e di svilupparne successivamente i dettagli.</p> <p>Relativamente all'impiego per i <b>pareri CEM</b>, nel corso dell'anno è proseguito il lavoro di messa a punto delle funzionalità richieste dagli utilizzatori, i quali hanno progressivamente</p>

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
								<p>indicato come irrinunciabili aspetti funzionali progressivamente emergenti. Allo stato attuale è stato deciso di iniziare ad utilizzare l'applicazione nella versione in produzione, che prevede l'importazione degli impianti e delle antenne da fogli Excel e la stampa dei relativi pareri. Per ulteriori sviluppi è necessario un confronto con il direttore del dipartimento per valutare se si debbano accogliere le ulteriori richieste pervenute o se il sw debba considerarsi completato per le funzioni essenziali, salvo eventuali interventi per anomalie riscontrate nell'uso. Da queste valutazioni dipende la possibilità dell'avvio dell'impiego dello strumento per la gestione delle attività.</p> <p>Con riferimento all'impiego per la gestione dei <b>controlli sul rumore</b>, l'applicativo è funzionante e utilizzato già dallo scorso anno.</p>
3a5	<b>sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]</b>	(copertura delle attività previste) 12 cartellini mensili completi/12	100%	●	●	●	●	<p>La riapertura dei cartellini mensili oltre i termini previsti continua ad interessare molte strutture dell'Agenzia. Persistono i ritardi nell'invio delle richieste e nella loro lavorazione. Le funzioni dell'applicativo di gestione del personale non consentono un'estrazione dei dati utili alla valutazione della prestazione, quindi, presenta rischi di 'non valutabilità'</p>
3b1	<b>Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)</b>	(copertura delle attività previste) dati organizzati, trasmessi, pubblicati secondo le scadenze previste	100%	●	●	●	●	<p>&gt; Predisposizione delle pubblicazioni relative</p> <p>&gt; Aggiornamento di tutti i catasti</p> <p>&gt; Predisposizione bozza per pubblicazione su 'Impianti trattamento acque reflue urbane'</p> <p>&gt; Sono state aggiornate, al 31/12/19, tutte le informazioni relative alle sezioni tematiche del sito per i dati di controllo e di anagrafica degli 'Impianti AIA', 'Impianti AUA', 'Impianti non AIA, non AUA, non RIR' e 'Impianti gestione rifiuti'. Si segnala inoltre che all'interno della sezione AUA è stata creata una</p>

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
								<p>nuova sottosezione denominata: "Quadro riassuntivo dei controlli svolti sugli impianti AUA e loro distribuzione sul territorio regionale" nella quale sono stati pubblicati la sintesi dei controlli AUA svolti nel territorio regionale.</p> <p>&gt; Sono stati forniti ulteriori dati sugli impianti controllati per le emissioni in atmosfera e per le acque reflue in vista della pubblicazione del documento "Attività dell'ARPA Lazio 2019"</p> <p>&gt; E' stato garantito il Popolamento Osservatorio Rumore, compresa la sezione RAU tramite l'applicativo predisposto da ISPRA</p>
<b>3c3</b>	<b>Riduzione dei consumi</b>	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%					<p>Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo marcato scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione</p>
<b>3d1</b>	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021</b>	(copertura delle attività previste) attività effettuate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%					Visite programmate per dicembre 2020

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
3d2	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001</b>	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%					E' stata presentata richiesta di rinnovo del contratto e si è in attesa del conferimento di incarico all'ente di certificazione identificato
3d7	<b>Interventi a sostegno dei proventi da attività tecniche (pareri CEM - acque reflue - verifiche degli autocontrolli AIA)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%					<p><b>[Pareri CEM &gt; miglioramento fatturato 2020 per parere emesso rispetto al 2019]</b> - Al 30 settembre sono stati rilasciati poco meno di 800 pareri a pagamento per un fatturato complessivo di € 240.000 circa. La prestazione risente dei ritardi registrati nella gestione del processo di fatturazione attiva.</p> <p><b>[Acque reflue &gt; richieste di verifiche evase/richieste di verifiche pervenute]</b> - Sono pervenute 311 richieste di verifica e di queste ne sono state evase 60 (si segnala l'evasione di ulteriori 79 richieste pervenute nel 2019). La prestazione risulta fortemente condizionata dalle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria per il COVID-19.</p> <p><b>[Verifiche degli autocontrolli AIA]</b> - il fatturato per le verifiche degli autocontrolli è aumentato (anche per effetto dell'attività di sollecito svolta negli scorsi mesi e rivolta anche alle diverse società che non avevano ancora trasmesso i propri autocontrolli all'Agenzia). Tra gli interventi a sostegno del fatturato proveniente dai controlli AIA, si evidenzia la convenzione in corso di stipulazione con ISPRA per il pagamento dell'attività di supporto fornita dall'Agenzia nell'ambito dei controlli di impianti AIA nazionali.</p>



























## prestazione 1a1 - Attività 2020 'Prevenzione della corruzione'

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DPA (tutte)	<b>Revisione dell'elenco dei procedimenti</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	●	Elenco revisionato approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia). In corso l'istruttoria per una ulteriore revisione del documento (cfr. o.d.g. Conferenza di direzione del 27/10/202)
DPA (tutte)	<b>Adozione definitiva della check list per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti di trattamento rifiuti, previa condivisione ed eventuale affinamento con le strutture del Dipartimento Pressioni Ambiente e della Direzione tecnica</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Adozione della check list	31/03/2020	●	●	●	●	La check-list è stata predisposta dal Dipartimento pressioni sull'ambiente, condivisa con il Servizio tecnico e da settembre è applicata sperimentalmente presso le sedi territoriali in vista della stesura, in futuro, di una procedura generale per lo svolgimento delle attività di controllo sugli impianti di trattamento rifiuti.
DPA (tutte)	<b>Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	●	L'esito della verifica ha evidenziato la necessità di mappare 2 nuovi processi. Inviato sollecito per procedere con la mappatura
DPA (tutte)	<b>Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Nuovi verbali uniformi adottati/tipologia attività di sopralluogo-campionamento	30/11/2020	●	●	●	●	Il Dipartimento non segnala criticità per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi previsti

			residue (in particolare ispezioni su impianti di trattamento rifiuti)						
DPA (tutte)	<b>Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF</b>	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	●	Sono state comunicate le modalità di effettuazione del monitoraggio. Gli esiti dello stesso dovranno essere comunicati entro il 15/11/2020
DPA (Sezioni)	<b>Attivazione del software Gate per la gestione delle attività relative ai CEM e avvio dell'utilizzo del sw per la gestione di altre attività di controllo (AIA, Impianti di trattamento rifiuti, ...)</b>	Copertura delle attività previste	Funzionalità relative alle attività CEM operative/avvio e utilizzo altre attività di controllo	15/12/2020	●	●	●	●	Cfr. DPA – performance organizzativa – prestazione 3a1
DPA.SAT	<b>Regolare popolamento del registro delle attività di misura di campi elettromagnetici richieste da privati</b>	Copertura delle attività previste	100% Attività registrate/Attività effettuate	15/12/2020	●	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
DPA.SAT	<b>Utilizzazione del report di pubblicazione sul sito web degli esiti delle ispezioni per gli impianti AIA</b>	Copertura delle attività previste	100% Report pubblicati/impianti ispezionati	15/12/2020	●	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
DPA (tutte)	<b>Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	●	Il Report predisposto sulla risposta alle istanze di accesso di qualsiasi natura ricevute nel primo semestre 2020 (All. 2 del Report) evidenzia che delle 114 richieste pervenute 8 non sono state evase nei tempi (tra queste 1 con ritardo di un solo giorno e conclusasi con il diniego, 3 riscontrate con ritardi minimi compresi tra 2 e 5 giorni)

## prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A1-0101	<b>Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)</b>	(copertura delle attività previste) impianti controllati <i>oppure</i> controlli equivalenti controllati/impianti previsti <i>oppure</i> controlli equivalenti previsti	41 (su scala regionale)*					L'attività è stata fortemente ridotta per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il target è stato revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DPA programmata dalla CdD del 21/07/2020. L'attività ad oggi è dunque costituita in misura preponderante dalle verifiche degli autocontrolli che rappresentano circa l'80% dei controlli svolti finora. Al 30/09 sono stati conclusi 12 controlli (di cui 8 integrati) e 54 verifiche di autocontrolli. Su base annuale, l'Agenzia e le singole sedi territoriali sono in linea con i target attesi (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report controlli AIA, All. 5).
A1-0102	<b>Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)</b>	(copertura delle attività previste) impianti controllati <i>oppure</i> controlli equivalenti controllati/impianti previsti <i>oppure</i> controlli equivalenti previsti	70*  In luogo di 85 (di cui almeno 15% su impianti gestione rifiuti)					L'attività è stata fortemente ridotta per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il target è stato revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DPA programmata dalla CdD del 21/07/2020. L'Agenzia nel suo complesso presenta un ritardo rispetto al raggiungimento del target atteso. Al momento sono stati svolti 43 controlli AUA su 70 previsti e 21 sono in corso (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report controlli AUA, All. 5).
A1-0103	<b>Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA</b>	(copertura delle attività previste) controlli equivalenti effettuati / controlli equivalenti previsti	400*  In luogo di 480 (di cui almeno 15% su impianti gestione rifiuti)					L'attività è stata fortemente ridotta per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. L'Agenzia è sostanzialmente in linea con il target atteso, che è stato revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DPA programmata dalla CdD del 21/07/2020. Complessivamente i controlli svolti finora sono poco meno di 150 ed in misura preponderante hanno riguardato più matrici (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report controlli settoriali, All. 5).

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A1-0309	<b>Misurazioni e valutazioni sul rumore</b>	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	50%* [01/01-31/07]  100%* [01/08-31/12]  In luogo di 100% [su scala regionale]					L'attività di misurazione ha ripreso regolarmente soltanto dall'01/09 (fatta eccezione per l'evasione delle richieste dell'AG/PG che era considerata come attività non prorogabile), per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. L'Agenzia, dei 110 esposti diurni sul rumore pervenuti, ne ha evasi 80 (ma 25 sono stati evasi senza misurazione del rumore) e ne ha in sospeso ancora 10 perché rinviati (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, All. 4).
A1-0310	<b>Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)</b>	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti	50%* [01/01-30/07]  100%* [01/08-31/12]  In luogo di 100% [su scala regionale]					L'attività di misurazione ha ripreso regolarmente soltanto dall'01/09, per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Non è possibile stabilire il numero di esposti CEM pervenuti ed evasi dall'Agenzia, per l'indisponibilità dei dati di Roma. Escludendo i dati di Roma, l'Agenzia mostra un tasso di evasione degli esposti pari all'80% (24 su 30) (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, All. 4).
A4-0104	<b>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]					Sono stati evasi 46 pareri AIA dei 60 richiesti ed i rimanenti 14 sono in fase istruttoria e sono state evase tutte le 16 richieste di parere per impianti mobili ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06.

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A4-0105	<b>Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	●	●	●	●	L'Agenzia ha evaso integralmente le 171 richieste di parere pervenute in materia di rumore (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, All. 4).
A4-0106	<b>Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	●	●	●	●	L'Agenzia ha evaso 2.546 richieste di pareri CEM delle 2.569 pervenute (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, All. 4).
A4-0107	<b>Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale [con il supporto delle Unità AIA e VIA delle sezioni provinciali]</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]	●	●	●	●	Sono stati attivati 48 gruppi di lavoro con le Unità AIA e VIA delle Sezioni provinciali per il rilascio di 31 pareri agli enti regionali, i rimanenti 17 pareri sono in corso di lavorazione.

\* target revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DPA programmata dalla CdD del 21/07/2020





















## Dipartimento stato dell'ambiente [DSA]

---

[indice](#) 



**Performance organizzativa**  
**prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’**  
**prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche**

## Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
1a1	<b>Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					Cfr. Scheda <a href="#">prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020</a> (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%					Cfr. Scheda <a href="#">prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020</a> (a seguire, in questa sezione del Report)
3a2	<b>sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali</b>	(livello di informatizzazione) dati analitici gestiti via sw /dati analitici prodotti [balneazione - monitoraggio dei corpi idrici]	100%					Tutti i dati analitici sia dei monitoraggi della qualità delle risorse idriche, sia dei controlli delle acque di balneazione sono regolarmente gestiti con il sw Eusoft
3a5	<b>sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]</b>	(copertura delle attività previste) 12 cartellini mensili completi/12	100%					La riapertura dei cartellini mensili oltre i termini previsti continua ad interessare molte strutture dell'Agenzia. Persistono i ritardi nell'invio delle richieste e nella loro lavorazione. Le funzioni dell'applicativo di gestione del personale non consentono un'estrazione dei dati utili alla valutazione della prestazione, quindi, presenta rischi di 'non valutabilità'
3a6	<b>Interventi di assessment e avvio adeguamento agli</b>	(copertura delle attività previste)	100%					Non è stato possibile effettuare un'analisi completa dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura del CRQA a causa della necessità di

	<b>standard per il Centro regionale della qualità dell'aria</b>	attività realizzate/attività 2020 previste						svolgere interventi urgenti sull'infrastruttura informatica che hanno assorbito completamente il personale. Si prevede che, entro la fine dell'anno, potranno a limite essere individuati alcuni interventi di adeguamento che non saranno comunque realizzabili nel 2020.
<b>3a9</b>	<b>Sistema informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio)</b>	(copertura delle attività previste) attribuzione codice identificativo ASPBON/inserimento nuove notifiche 2020	100%	●	●	●	●	Al 30 settembre, il software non è ancora operativo pertanto non è possibile attribuire il codice identificativo ASPBON alle nuove notifiche
<b>3b1</b>	<b>Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)</b>	(copertura delle attività previste) dati organizzati, trasmessi, pubblicati secondo le scadenze previste	100%	●	●	●	●	[Suolo e siti contaminati] Tutti i dati sono stati trasmessi tempestivamente, rispetto alle scadenze e alle richieste pervenute. Non si segnalano criticità [Monitoraggi della qualità delle risorse idriche e balneazione] Tutti i dati sono stati trasmessi tempestivamente, rispetto alle scadenze e alle richieste pervenute. Non si segnalano criticità [Monitoraggi della qualità dell'aria] Si segnalano: l'aggiornamento della sezione tematica del sito web (dati radioattività 2019 e la creazione pagina web radioattività acque potabili) e le seguenti pubblicazioni: il set di open data relativi a dati meteo e rete della qualità dell'aria, valutazione definitiva della qualità dell'aria, Report qualità dell'aria - emergenza COVID 19, Report su attività emergenza incendi, Report monitoraggio Colonna, comunicati su progetti ARPA Lazio (collaborazione CNR, speciazione PM Valle del Sacco, ...), i bollettini mensili del rumore aeroportuale e l'aggiornamento dei set indicatori aria
<b>3b2</b>	<b>Sito web - Aria supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano delle attività'	100%	●	●	●	●	Assicurato il supporto necessario alla ditta fornitrice. Si è in attesa del rilascio del sito
<b>3b8</b>	<b>Realizzazione di un set di open data relativo alle</b>	(copertura delle attività previste)	100%	●	●	●	●	Definito e condiviso con le strutture interessate, il set di open data è in fase di pubblicazione



<b>stazioni della rete di rilevamento del rumore aeroportuale</b>		attività realizzate/attività 2020 previste			
<b>3c3</b>	<b>Riduzione dei consumi</b>	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%		Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo marcato scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione
<b>3d1</b>	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021</b>	(copertura delle attività previste)attività effettuate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%		Visite programmate per dicembre 2020

## prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’





















UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DSA (tutte)	<b>Revisione dell'elenco dei procedimenti</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	●	Elenco revisionato approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia). In corso l'istruttoria per una ulteriore revisione del documento (o.d.g. Conferenza di direzione del 27/10/202)
DSA (tutte)	<b>Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	●	DSA.SQU (esito verifica condotta: 1 nuovo processo mappato) DSA.SMO (esito verifica condotta: 1 nuovo processo mappato) DSA.SUB (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare)
DSA (tutte)	<b>Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF</b>	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	●	Sono state comunicate le modalità di effettuazione del monitoraggio. Gli esiti dello stesso dovranno essere comunicati entro il 15/11/2020
DSA (tutte)	<b>Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	●	Il Report predisposto sulla risposta alle istanze di accesso di qualsiasi natura ricevute nel primo semestre 2020 (All. 2 del Report) evidenzia che delle 114 richieste pervenute 8 non sono state evase nei tempi (tra queste 1 con ritardo di un solo giorno e conclusasi con il diniego, 3 riscontrate con ritardi minimi compresi tra 2 e 5 giorni)

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente

**Prestazione 2a1 - Attività 2020 - Programma delle attività tecniche****prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche**

















Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A1-0418	<b>Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo</b>	(evasione richieste esterne) comunicazioni verificate/comunicazioni pervenute	50%					Sono state eseguite tutte le attività richieste (273 comunicazioni pervenute e verificate)
A1-0419	<b>Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA</b>	(copertura delle attività previste) controlli effettuati/comunicazioni pervenute	50%					Sono state eseguite tutte le attività richieste (6 comunicazioni pervenute e controllate)
A2-0101	<b>Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica</b>	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile per misure indicative	10					Sono state realizzate 14 campagne con mezzo mobile per misure indicative
A2-0102	<b>Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa), analisi laboratoristiche e modellistica</b>	(copertura delle attività previste) dati convalidati/dati gestiti	100%					Prosegue regolarmente l'attività del CRQA (dati gestiti convalidati nella norma)
A2-0201	<b>Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle	90%					L'attività programmata risulta realizzata, al 30 settembre, in misura pari a circa il 70%

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente

**Prestazione 2a1 - Attività 2020 - Programma delle attività tecniche**









Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche</b>	attività di analisi e campionamento previste						
A2-0202	<b>Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	89%*  In luogo di 100%					L'attività ha risentito dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il target è stato revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DSA programmata dalla CdD del 21/07/2020. L'attività programmata risulta realizzata, al 30 settembre, in misura pari a circa l'80%
A2-0203	<b>Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%					L'attività programmata risulta realizzata, al 30 settembre, in misura pari a circa il 75%
A2-0204	<b>Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	89%*  In luogo di 100%					L'attività ha risentito dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il target è stato revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DSA programmata dalla CdD del 21/07/2020. L'attività programmata risulta realizzata, al 30 settembre, in misura pari a circa il 70%
A2-0205	<b>Monitoraggio delle acque marine</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle	82%*  In luogo di 100%					L'attività ha risentito dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il target è stato

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente

**Prestazione 2a1 - Attività 2020 - Programma delle attività tecniche**

















Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>(Direttiva Marine Strategy)</b>	attività di analisi e campionamento previste						<p>revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DSA programmata dalla CdD del 21/07/2020.</p> <p>Con riferimento alle attività previste nei mesi estivi -autunnali, da svolgersi con frequenza annuale ed affidate ad operatori esterni, il ritardo del MATTM nell'approvazione del POA (ad aprile c.a.) ed i tempi necessari sia per il relativo recepimento interno, sia per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi all'esterno hanno comportato che l'attività programmata risulta realizzata, al 30 settembre, in misura pari a circa il 65%.</p>
A2-0301	<b>Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%					<p>L'attività di campionamento, per effetto delle restrizioni di prevenzione del Covid-19, non potrà essere in linea con il Piano di monitoraggio dato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non è stato possibile eseguire alcun campionamento di sedimento sui laghi di Bolsena e Bracciano, poiché l'utilizzo della strumentazione richiede la compresenza di n. 3 tecnici</li> <li>non è stato possibile eseguire, nel I trimestre, n. 1 prelievo di acqua superficiale e sedimento nel lago di Bracciano e nel punto Tevere sud e, nel II trimestre, n. 1 prelievo di sedimento fluviale nel punto Tevere sud.</li> </ul> <p>L'attività di analisi, a partire da luglio, risente della sospensione temporanea di alcune attrezzature del laboratorio di Viterbo in attesa della risoluzione delle problematiche relative al rumore prodotto. Le analisi dei campioni di acqua di mare potranno comunque essere concluse non appena sarà risolto il problema suddetto che non consente l'utilizzo della cappa.</p>
A2-0302	<b>Monitoraggio del radon, attraverso rilievi in campo e</b>	(evasione delle richieste esterne) Misure	100%					L'attività programmata è svolta regolarmente

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente

**Prestazione 2a1 - Attività 2020 - Programma delle attività tecniche**

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>analisi laboratoristiche</b>	realizzate/Misure previste						
A2-0401	<b>Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%*  rispetto al calendario modificato dopo l'apertura ritardata della stagione					L'attività programmata è svolta regolarmente
A2-0501	<b>Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali</b>	(copertura delle attività previste) 1. bollettini mensili pubblicati con LVA aggiornato al 2018 2. relazioni tecniche inviate al MATMM	100%					I bollettini mensili, per i due aeroporti di Ciampino e Fiumicino, sono stati pubblicati fino al mese di settembre. Il sw ANDAS per l'elaborazione dell'LVA 2018 è ancora in fase di implementazione e test (non è stato rilasciato). Le relazioni inviate sono le prime due di metà anno, una per ogni aeroporto, le prossime saranno inviate prima della fine dell'anno.
A4-0101	<b>Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica</b>	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%					Sono state eseguite tutte le attività richieste (126 pareri richiesti ed evasi)
A4-0102	<b>Supporto tecnico tramite controlli in contraddittorio sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica</b>	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	50%					Sono state eseguite tutte le attività richieste (21 richieste pervenute ed evase)

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente

**Prestazione 2a1 - Attività 2020 - Programma delle attività tecniche**

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A4-0201	<b>Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)</b>	(copertura delle attività previste) attuazione cronoprogramma 2019	100%	●	●	●	●	Attività svolta secondo programma e richieste della Regione. L'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 4 agosto 2020 n.539
A5-0105	<b>[Supporto analitico] Attività analitica, svolta per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (radioattività acque pot. e minerali)</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha registrato dei ritardi nei tempi analitici con poco meno del 70% dei campioni (pari a 12) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). I ritardi sono dovuti al fatto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>la strumentazione aveva la taratura in scadenza a febbraio 2020 e le nuove sorgenti hanno avuto problemi di sdoganamento e sono arrivate in ritardo (anche per effetto della pandemia da COVID-9), pertanto la nuova taratura è stata completata alla fine di maggio 2020 e nel trimestre marzo-maggio non è stato possibile rispettare i tempi di analisi</li> <li>dal mese di luglio 2020 l'utilizzo della cappa e della stufa sono stati limitati a causa di un esposto per presunto rumore da parte del condominio vicino alla sede. I lavori per la risoluzione del problema sono ancora in corso e non potendo utilizzare con regolarità tali strumenti i tempi analitici si sono allungati notevolmente</li> </ul>

\* target revisionato a seguito della riunione del 06/08/2020 con DPA programmata dalla CdD del 21/07/2020

## Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL]

---









[indice](#) 

**Performance organizzativa**  
**prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’**  
**prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche**



## Performance organizzativa













PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
1a1	<b>Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. Scheda attività 2020 'Prevenzione della corruzione')	100%					Cfr. Scheda <a href="#">prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020</a> (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	<b>Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020</b>	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. 'Programma delle attività tecniche (PAT) 2020')	100%					Cfr. Scheda <a href="#">prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020</a> (a seguire, in questa sezione del Report)
3a2	<b>sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali</b>	(livello di informatizzazione) dati analitici gestiti via sw /dati analitici prodotti [balneazione - monitoraggio dei corpi idrici]	100%					[Balneazione] Non si segnalano elementi di criticità nella gestione dei campioni di balneazione con il sw di gestione delle attività analitiche.  [Monitoraggio corpi idrici] L'unità laboratorio ambientale di Roma (DPL.SCO.ARM), titolare delle analisi di secondo livello su tutti i campioni di monitoraggi dei corpi idrici prelevati in Agenzia, segnala difficoltà di inserimento nell'applicativo dei dati analitici prodotti ('impossibilità di confermare i valori di default)
3b1	<b>Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)</b>	(copertura delle attività previste) dati organizzati, trasmessi,	100%					[Ambiente e salute] L'attività procede regolarmente, in particolare sono stati inviati: i dati sulla sicurezza alimentare 2019 e quelli sui prodotti fitosanitari negli alimenti tramite il sistema NSIS del Ministero della salute (a gennaio) e alla

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
		pubblicati secondo le scadenze previste						<p>Regione Lazio i dati relativi ai formulati (a giugno. Nella sezione “ambiente e salute” del sito web dell'Agenzia sono stati aggiornati i dati dei campioni analizzati e delle fontanelle ed è in corso di aggiornamento il set di dati sull'arsenico.</p> <p>[Impianti e rischi industriali] Sono stati caricati regolarmente sul portale INAIL i dati di rendicontazione delle attività svolte nel 2019, è stata inviata una relazione dell'attività di controllo nel periodo 2018-19 sugli stabilimenti classificati RIR ed una relazione per l'aggiornamento dei dati nella sezione tematica.</p>
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%					<p>Seppure la prestazione si riferisce al risparmio dei consumi del II semestre, sulla base dei dati ad oggi disponibili, si registra che nel I semestre 2020 rispetto al II semestre 2019 i costi complessivi dei consumi di energia elettrica sono diminuiti di oltre il 35% (€209.105 vs €326.497) e quelli di acqua di oltre l'80% (€5.499 vs €29.583). Dato che questo marcato scostamento è inevitabilmente legato al perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative adottate e visto che probabilmente si ripeterà, in uguali proporzioni, anche alla fine dell'anno, considerato infine che non sarà possibile stabilire la quota di risparmio dei consumi imputabile ad un eventuale comportamento virtuoso dei dipendenti, si ritiene opportuno non procedere alla valutazione della prestazione</p>
3d1	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Superamento rilievi ACCREDIA - Istruttoria per gli accreditamenti 2021	(copertura delle attività previste) attività effettuate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%					Visite programmate per dicembre 2020

## prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
					20/04	27/05	21/07	27/10	
DPL (tutte)	<b>Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	●	DPL_SCO (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare) DPL_SAS (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare) DPL_SSI (esito verifica condotta: nessun nuovo processo da mappare)
DPL (tutte)	<b>Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DGO.AFF</b>	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DGO.AFF	30/11/2020	●	●	●	●	Sono state comunicate le modalità di effettuazione del monitoraggio. Gli esiti dello stesso dovranno essere comunicati entro il 15/11/2020
DPL (tutte)	<b>Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)</b>	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	●	Il Report predisposto sulla risposta alle istanze di accesso di qualsiasi natura ricevute nel primo semestre 2020 (All. 2 del Report) evidenzia che delle 114 richieste pervenute 8 non sono state evase nei tempi (tra queste 1 con ritardo di un solo giorno e conclusasi con il diniego, 3 riscontrate con ritardi minimi compresi tra 2 e 5 giorni)
DPL (tutte)	<b>Revisione dell'elenco dei procedimenti</b>	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	●	Elenco revisionato approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia). In corso l'istruttoria per una ulteriore revisione del documento (o.d.g. Conferenza di direzione del 27/10/202)

## prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A1-0104	<b>Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore</b>	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	15					Posto che dopo il lockdown, l'attività è ripresa dal 18/05, nel mese di aprile sono pervenuti dal CTR n. 15 decreti di nomina di altrettante commissioni individuate per le ispezioni SGS su aziende RIR-SS. Da settembre i coordinatori dell'Agenzia delle commissioni SGS, hanno avviato le ispezioni pianificate. Si segnala che le attività risentono di un rallentamento generale per l'organizzazione delle stesse in relazione all'emergenza COVID-19.
A1-0105	<b>Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia inferiore</b>	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	9					Posto che dopo il lockdown, l'attività è ripresa dal 18/05, nel mese di aprile sono pervenuti dalla Protezione civile n. 9 decreti di nomina di altrettante commissioni individuate per le ispezioni SGS su aziende RIR-SI. I coordinatori dell'Agenzia delle commissioni SGS, hanno avviato le ispezioni pianificate. Si segnala che le attività risentono di un rallentamento generale per l'organizzazione delle stesse in relazione all'emergenza COVID-19.
A1-0106	<b>Supporto analitico alle attività di controllo</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%					L'Agenzia nel suo complesso, aggregando i campioni delle tre matrici dell'area controlli (acque reflue, rifiuti ed emissioni), rispetta pienamente i tempi di esecuzione delle analisi, dato che il 90% dei campioni (853 su 944) è in linea con il target (pari all'80%). Si segnala il numero molto ridotto di campioni di emissioni prelevati e quindi analizzati. Per i campioni di acque reflue si segnalano ritardi presso i laboratori ambientali di Frosinone e Roma, entrambi riconducibili a fermi strumentali. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19, il numero dei campioni prelevati nelle attività di controllo e quindi analizzati dalla rete dei laboratori è diminuito del 62% (da 1.979 a 944 campioni analizzati).

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
								Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)
A2-0103	<b>[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali, analisi laboratoristiche e modellistica</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con quasi il 100% dei campioni (1.663 su 1.668) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero dei campioni analizzato è aumentato di circa il 20% (da 1.405 a 1.668). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)
A2-0206	<b>Supporto analitico al monitoraggio della qualità delle risorse idriche</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	100%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con poco meno del 100% dei campioni (2.146 su 2.186) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero dei campioni analizzato è aumentato di circa il 30% (da 1.703 a 2.186). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)
A2-0402	<b>[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)</b>	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	●	●	●	●	L'attività programmata è svolta regolarmente
A4-0103	<b>[Supporto analitico] Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nei procedimenti di bonifica</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con il 90% dei campioni (699 su 774) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero dei campioni analizzati è lievemente aumentato in misura pari al 3% (da 774 a 747). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3).

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A5-0101	<b>Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con poco meno del 100% dei campioni (pari a 6.832 su 7.065) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica(All. 3)
A5-0102	<b>[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)</b>	(standard di produttività)campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con poco meno del 100% dei campioni (4.636 su 4.716) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di aliquote analizzate dalla rete dei laboratori è aumentato del 16% (da 4.046 a 4.716). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)
A5-0103	<b>Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari,</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con il 100% dei campioni (pari a 691 su 691) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
A5-0104	<b>Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)</b> [Supporto analitico] <b>Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)</b>	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con il 95% dei campioni (507 su 532) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di aliquote analizzate dalla rete dei laboratori è rimasta sostanzialmente invariata. Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (All. 3)
A5-0201	<b>Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi</b>	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	●	Posto che l'attività dopo il lockdown è ripresa dal 18/05, al 30/09, il fatturato equivalente per le verifiche ed i controlli è pari ad € 698.496 (IVA escl.), quello delle sole verifiche è pari a € 658.014 (IVA escl.). Rispetto al 2019, al 30/09, il fatturato equivalente è inferiore di circa il 27% e quello delle sole verifiche di circa il 20%. Su base annua invece, il fatturato equivalente è stimabile a circa €850.000, risultando inferiore di circa il 20% rispetto al target atteso. La contrazione rispetto al 2019 è dovuta a fattori di contesto sia attesi (di cui si era già tenuto conto nel fatturato programmato), che imprevisti. Tra questi ultimi si evidenzia l'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19, nonché una riduzione della disponibilità effettiva del personale (per cessazione anticipata, aspettativa e aumento dei giorni concessi ai beneficiari dei permessi ex legge 104/92, fruizione anticipata delle ferie dello scorso anno e del credito orario 2020). Si evidenzia inoltre che detta riduzione del fatturato è stata minimizzata cercando privilegiare per quanto possibile le prestazioni più redditizie (es.
A5-0202	<b>Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento</b>	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	●	
A5-0203	<b>Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici</b>	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	●	
A5-0204	<b>Controlli e verifiche su impianti elettrici (impianti, installazioni e</b>	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	●	

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID				Attività al 30 settembre 2020
				20/04	27/05	21/07	27/10	
	<b>dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione)</b>							verifiche degli impianti termici). Ulteriori fattori che, nell'ultimo quadrimestre dell'anno, impatteranno negativamente sul fatturato sono: la fruizione di un notevole volume di ferie 2020 residue, l'attività di formazione in affiancamento per il personale recentemente assegnato al Servizio e la ripresa dell'attività di controllo su impianti RIR che richiederà un notevole impegno di personale.



## b. performance individuale

[indice](#) ↑

### b.1 il processo di assegnazione

Sotto il profilo procedurale, l'assegnazione degli obiettivi di performance individuale, avviata a completamento dell'iter di sottoscrizione delle Schede di performance organizzativa di struttura, ha rappresentato un processo che, per finalità e strumenti, ha coinvolto tutto il personale dell'Agenzia, investendo, da un lato, i dirigenti di struttura, chiamati definire i contenuti della performance individuale degli operatori nell'ottica della successiva valutazione, dall'altro, il personale stesso che si vede assegnare obiettivi specifici.

Come evidenziato dal prospetto in basso, il processo è stato concluso secondo le date riportate nella tabella seguente che riporta il dettaglio delle assegnazioni: i ritardi registrati in corso d'opera (evidenziati dalle tempistiche differenti da struttura a struttura) sono riconducibili a casi isolati e/o a situazioni specifiche che hanno richiesto un 'prolungamento gestito' dei tempi.

denominazione	cod.	Ass.	data
Strutture organizzative in staff al direttore generale	DG0		
Area sistemi operativi e gestione della conoscenza	DG0.ASO	si	09-lug
Unità comunicazione istituzionale e gestione della conoscenza	DG0.ASO.COM	si	09-lug
Unità sviluppo dei sistemi informativi	DG0.ASO.SSI	si	09-lug
Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale	DG0.AFF	si	10-lug
Unità affari istituzionali e generali	DG0.AFF.IST	si	10-lug
Unità supporto giuridico	DG0.AFF.GIU	si	10-lug
Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità	DG0.SGI	si	10-lug
Unità controlli interni	DG0.UCI	si	30-giu
Servizio tecnico	DT0		
Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche	DT0.API	si	08-lug
Area informazione e reporting ambientale	DT0.AIR	si	17-lug
Servizio amministrativo	DA0		
Area risorse umane	DA0.ARU	si	14-lug
Unità stato giuridico del personale	DA0.ARU.GIU	si	14-lug
Unità trattamento economico del personale	DA0.ARU.ECO	si	14-lug
Area patrimonio, beni e servizi	DA0.PBS	-	-
Unità provveditorato, economato e servizi generali	DA0.PBS.PRO	si	09-lug
Unità patrimonio e servizi tecnico manutentivi	DA0.PBS.PAT	si	09-lug
Area bilancio e contabilità	DA0.ABI	si	10-lug
Unità bilancio	DA0.ABI.BIL	si	10-lug
Unità contabilità	DA0.ABI.CON	si	10-lug
Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali	DA0.SUP	si	17 - lug
Dipartimento stato dell'ambiente	DSA	si	10-lug
Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici	DSA.SQU	si	15-lug
Unità centro regionale della qualità dell'aria	DSA.SQU.CER	si	15-lug
Unità aria e agenti fisici area nord	DSA.SQU.AND	si	15-lug

**Programmazione 2020**  
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)  
**Performance individuale**

<b>denominazione</b>	<b>cod.</b>	<b>Ass.</b>	<b>data</b>
Unità aria e agenti fisici di Roma	DSA.SQU.ARM	si	09-lug
Unità aria e agenti fisici area sud	DSA.SQU.ASD	si	15-lug
Servizio monitoraggio delle risorse idriche	DSA.SMO	si	10-lug
Unità risorse idriche di Frosinone	DSA.SMO.RFR	si	10-lug
Unità risorse idriche di Latina	DSA.SMO.RLT	si	13-lug
Unità risorse idriche di Rieti	DSA.SMO.RRI	si	10-lug
Unità risorse idriche di Roma	DSA.SMO.RRM	si	09-lug
Unità risorse idriche di Viterbo	DSA.SMO.RVT	si	13-lug
Servizio suolo e bonifiche	DSA.SUB	si	10-lug
Unità suolo e bonifiche area nord	DSA.SUB.AND	si	14-lug
Unità suolo e bonifiche di Frosinone	DSA.SUB.SFR	si	10-lug
Unità suolo e bonifiche di Latina	DSA.SUB.SLT	si	14-lug
Unità suolo e bonifiche di Roma	DSA.SUB.SRM	si	10-lug
Dipartimento pressioni sull'ambiente	DPA	-	
Servizio attività produttive e controlli	DPA.SAT	si	10-lug
Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori	DPA.SUP	si	10-lug
Sezione provinciale di Frosinone	DPA.SFR	si	07-giu
Unità AIA e VIA	DPA.SFR.AIV	si	07-giu
Unità controlli	DPA.SFR.CON	si	07-giu
Sezione provinciale di Latina	DPA.SLT	si	17-lug
Unità AIA e VIA	DPA.SLT.AIV	si	17-lug
Unità controlli	DPA.SLT.CON	si	17-lug
Sezione provinciale di Rieti	DPA.SRI	si	10-lug
Unità AIA e VIA	DPA.SRI.AIV	si	08-lug
Unità controlli	DPA.SRI.CON	si	14-lug
Sezione provinciale di Roma	DPA.SRM	si	10-lug
Unità AIA e VIA	DPA.SRM.AIV	si	10-lug
Unità controlli 1	DPA.SRM.CO1	si	10-lug
Unità controlli 2	DPA.SRM.CO2	si	10-lug
Sezione provinciale di Viterbo	DPA.SVT	si	10-lug
Unità AIA e VIA	DPA.SVT.AIV	si	10-lug
Unità controlli	DPA.SVT.CON	si	10-lug
Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato	DPL	si	16-lug
Servizio coordinamento delle attività di laboratorio	DPL.SCO	si	13-lug
Unità laboratorio di base di Frosinone	DPL.SCO.LFR	si	13-lug
Unità laboratorio ambientale di Frosinone	DPL.SCO.AFR	si	13-lug
Unità laboratorio di base di Latina	DPL.SCO.LLT	si	15-lug
Unità laboratorio ambientale di Latina	DPL.SCO.ALT	si	13-lug
Unità laboratorio di Rieti	DPL.SCO.LRI	si	13-lug
Unità laboratorio di base di Roma	DPL.SCO.LRM	si	13-lug

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

### Performance individuale

denominazione	cod.	Ass.	data
Unità laboratorio ambientale di Roma	DPL.SCO.ARM	si	10-lug
Unità laboratorio di Viterbo	DPL.SCO.LVT	si	13-lug
Servizio sicurezza impiantistica	DPL.SSI	si	
Unità impianti di Frosinone	DPL.SSI.FR	si	
Unità impianti di Roma	DPL.SSI.RM	si	
Servizio ambiente e salute	DPL.SAS	si	08-lug
Unità supporto alle attività analitiche e rapporti con gli enti competenti	DPL.SAS.SUP	si	
Unità laboratorio sanitario	DPL.SAS.SAN	si	08-lug

In previsione della Conferenza di direzione del 27 ottobre 2020 dedicata al II monitoraggio, l'Unità controlli interni ha quindi provveduto ad inviare ai dirigenti un **'Report obiettivi individuali di gruppo'** che riepiloga, in forma di tabella, le assegnazioni degli obiettivi di performance individuale al personale delle strutture evidenziando le eventuali 'non conformità' rilevate, le indicazioni per la loro risoluzione e le modalità di gestione del 'rischio' in caso di mancato superamento delle stesse.

Dalla ricognizione condotta è emerso che il processo si è concluso con l'assegnazione degli obiettivi di performance individuale a **493 operatori** (il 94,5% del totale). I ritardi registrati, 18 mancate assegnazioni, sono riconducibili prevalentemente a ragioni di servizio come i casi di 'lunga assenza' del dipendente (per aspettativa, congedo, ...) o le cessazioni del rapporto di lavoro che hanno preceduto o accompagnato il processo di assegnazione.

Il Piano della prestazione e dei risultati 2020 ha individuato nei contenuti e nelle attività svolte in regime di smart working un possibile ambito di costruzione della performance individuale. In quest'ottica è stato proposto dall'amministrazione un elenco di **23 obiettivi/prestazioni di performance individuale** (Tab. 1).

**Tab. 1 - Piano della prestazione e dei risultati 2020 - obiettivi/prestazioni di performance individuale proposti**

Cod.	Linea di attività	PRESTAZIONE (performance individuale)
1	Affari generali	Fascicoli informatici - verifica e chiusura dei fascicoli relativi a procedimenti conclusi
2	Affari generali	Scarto: predisposizione della documentazione necessaria per procedere allo scarto archivistico
3	Attività di Sistema (SNPA)	Partecipazione a circuiti di interconfronto, reti nazionali, tavoli istruttori e gruppi di coordinamento
4	Catasti	Gestione del catasti/banche dati dell'Agenzia
5	Comunicazione e informazione ambientale	Partecipazione alla produzione di pubblicazioni dell'Agenzia
6	Controlli e verifiche su impianti	Accertamento dei tirocini per aspiranti conduttori generatori di vapore e/o impianti termici
7	Controlli e verifiche su impianti	Partecipazione alle commissioni esaminatrici per l'abilitazione dei conduttori di generatori di vapore e/o impianti termici
8	Controlli e verifiche su impianti	Rendicontazione all'INAIL per le attività di verifica di cui all'All. VII del D.Lgs. 81/08
9	Controlli e verifiche su impianti	Rilascio dei duplicati dei libretti di immatricolazione di: ascensori, apparecchiature, impianti e attrezzature richiesti dall'utenza
10	Controllo di gestione	Attività di referente interno contratto di fornitura
11	Controllo di gestione	Svolgimento delle attività svolte in smart-working

**Programmazione 2020**  
 Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)  
**Performance individuale**

Cod.	Linea di attività	PRESTAZIONE (performance individuale)
12	Controllo di gestione	Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture operative - focus monitoraggio dello stato dell'ambiente (a supporto di DT0.API)
13	Forniture di beni e servizi	Attuazione delle gare previste
14	Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	Supporto all'attuazione del Ciclo della performance
15	Prevenzione della corruzione	PTPC - supporto ai dirigenti di struttura per l'applicazione delle misure di rotazione al personale coinvolto nelle attività ispettive
16	Privacy	Supporto all'attuazione del Regolamento UE 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - aggiornamento registri
17	Sistema di gestione qualità	Attività a supporto del Sistema di Gestione della Qualità
18	Sistema di gestione qualità	Attività a supporto del Sistema di Gestione della Qualità - emissione/aggiornamento Procedure di micro-organizzazione di servizio
19	Sistemi informativi	Attività di manutenzione, immissione, popolamento dati presenti in sw dell'Agenzia
20	Sistemi informativi	Attività di sviluppo sw dell'Agenzia
21	in relazione ai contenuti dell'atto	Produzione/revisione atti/regolamenti
22	in relazione all'oggetto della rilevazione	Partecipazione a rilevazioni statistiche periodiche
23	in relazione all'oggetto dell'audit	Conduzione audit

Il successivo processo di assegnazione da parte dei dirigenti al personale delle strutture (dirigenti senza incarico di struttura, titolari di incarico di posizione organizzativa, personale del comparto) ha poi consentito l'emergere di **50 nuovi/e obiettivi/prestazioni**, portandone il totale a 73.

Complessivamente il processo ha generato poco meno di **1.200 assegnazioni** di obiettivi con una **media di obiettivi assegnati per dipendente pari a 2,4** (conformemente alle previsioni del Sistema che individua in 3 il numero massimo di obiettivi assegnabili).

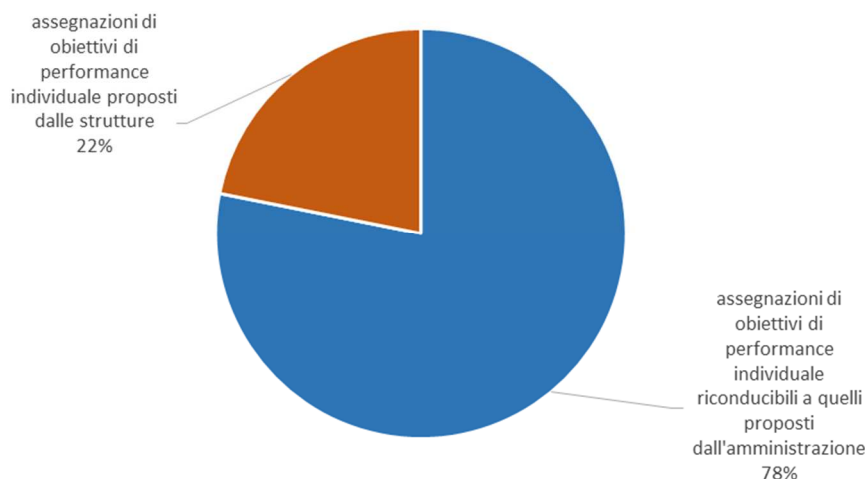
I dati emersi dalla ricognizione condotta dall'Unità controlli interni hanno consentito di formulare un bilancio incoraggiante anche rispetto alle **'non conformità'** riscontrate che nel 2020 hanno interessato poco meno del 5% delle assegnazioni (peraltro tutte in corso di risoluzione). Nella tabella 2 si riporta il dettaglio delle più diffuse 'non conformità' per obiettivo e il numero dei casi registrati.

**Tab. 2 - Assegnazione degli obiettivi di performance individuale – dettaglio 'non conformità'**

Cod.	Obiettivo	non conformità	casi
1	Fascicoli informatici - verifica e chiusura dei fascicoli relativi a procedimenti conclusi	mancata indicazione dei fascicoli oggetto di verifica e chiusura	21
2	Scarto: predisposizione della documentazione necessaria per procedere allo scarto archivistico	non avviati contatti con DG0.AFF per concordare le azioni operative	17
22	Partecipazione a rilevazioni statistiche periodiche	rilevazioni interne non conformi alle specifiche fornite (es. ISTAT, MEF, Regione Lazio)	8
22	Partecipazione a rilevazioni statistiche periodiche	mancata indicazione della rilevazione statistica periodica	5

## b.2 Struttura della performance individuale

Come emerge dal grafico seguente, nel 78% dei casi (ovvero delle assegnazioni) i dirigenti hanno scelto di orientare la performance individuale sugli obiettivi di performance individuale proposti dall'amministrazione.



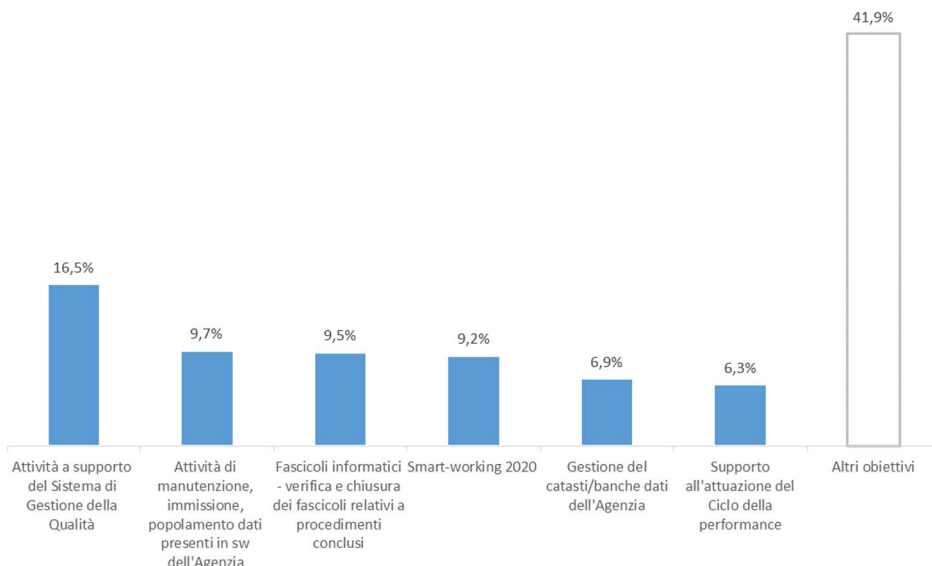
L'analisi generale dei contenuti della performance individuale sulla base della distribuzione delle assegnazioni per linea di attività è rappresentata nella tabella 3.

**Tab. 3 - distribuzione delle assegnazioni per linee di attività per macrostrutture**

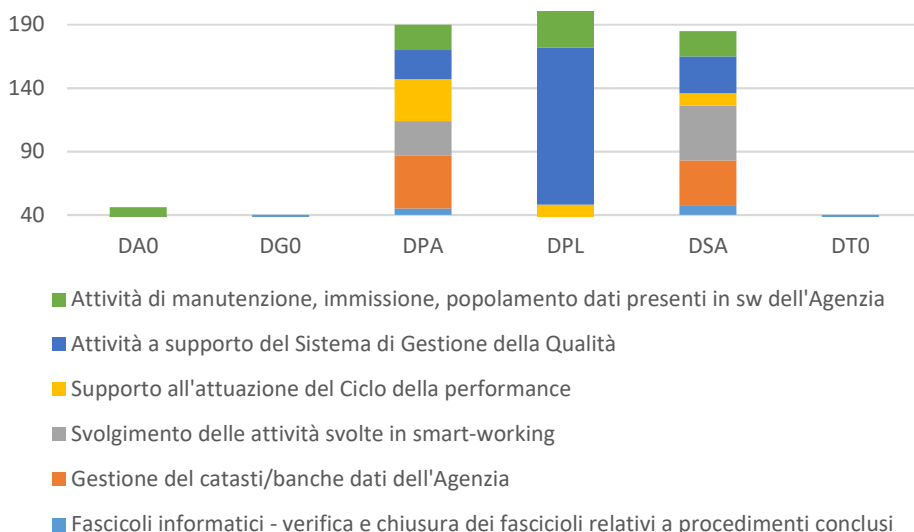
Linee di attività	DA0	DG0	DT0	DPA	DPL	DSA	Tot.
Sistema di gestione qualità	11	5	2	25	124	29	196
Affari generali	58	9	4	60	8	49	188
Controllo di gestione	3	20		85	24	54	186
Sistemi informativi	15	19		23	50	26	133
Catasti				66	2	61	129
Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	8	6	3	33	18	12	80
Attività di Sistema (SNPA)	2	2	6	4	13	8	35
Gestione servizi ausiliari interni	34						34
Prevenzione della corruzione		1		10	7	5	23
Forniture di beni e servizi	15				1	2	18
Controlli e verifiche su impianti					15		15
Contabilità	14						14
Altro			4	4	1	2	11
Attività di laboratorio					11		11
Comunicazione e informazione ambientale		3				8	11
Gestione servizi ausiliari interni					10		10
Altre linee di attività (assegnazioni >10)	17	13	8	19	8	9	74
<b>Totale complessivo</b>	<b>177</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>329</b>	<b>292</b>	<b>265</b>	<b>1168</b>

**Programmazione 2020**  
**Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)**  
**Performance individuale**

Se l'analisi si sposta dalle linee di attività al livello degli obiettivi si evidenzia che **il 58% delle assegnazioni ha riguardato 6 obiettivi** e, in particolare, le 'attività a supporto del Sistema di Gestione della Qualità', con il 16% delle assegnazioni totali (e il coinvolgimento di 196 operatori), le 'attività di manutenzione, immissione e popolamento dei dati' e 'l'attività di verifica e chiusura dei fascicoli informatici' che rappresentano, in entrambi i casi, poco meno del 10% delle assegnazioni totali (pari rispettivamente a 114 e 112 operatori interessati).



Come già evidenziato il Piano della performance 2020 richiamava l'attenzione dei dirigenti circa la necessità di orientare i contenuti della performance individuale su prestazioni svolte in smart-working, in considerazione delle misure organizzative adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19: si segnala che il 9,2% delle assegnazioni totali ha riguardato prestazioni specifiche effettuate nel corso dell'anno in regime di **smart working** (con il coinvolgimento di 108 operatori).



L'analisi della distribuzione degli obiettivi – in questa sede ci si limita a proporre una limitata a quelli che hanno fatto registrare il maggior numero di assegnazioni - evidenzia come le prestazioni considerate si concentrino maggiormente nei dipartimenti: in particolare le attività di supporto alla gestione della

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

### Performance individuale

qualità connotano fortemente la performance individuale del Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato mentre quella del Dipartimento pressioni sull'ambiente e del Dipartimento stato dell'ambiente presenta una distribuzione più omogenea con la presenza delle prestazioni che guardano alla gestione delle banche dati e dei fascicoli informatici.

Tra gli obiettivi proposti dalle strutture si segnala il 'Supporto al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni' (cod. 74) messo a punto dalla Sezione provinciale di Roma (48 operatori coinvolti, con una percentuale rispetto alle assegnazioni totali pari al 4,1%) che riunisce prestazioni orientate prevalentemente all'efficientamento dei processi).

### b.3 La performance individuale dei dirigenti con incarico di struttura

Come noto, in attesa della sottoscrizione del CCNL della dirigenza e di integrare, conseguentemente, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, a valle del confronto con le OO.SS., con l'estensione al personale della dirigenza dei meccanismi introdotti a partire dal 2019 per il comparto, si evidenzia che la performance individuale 2020 del personale della *dirigenza con incarico di struttura* è costituita da obiettivi specifici.

Gli obiettivi, che ai fini della determinazione del risultato conseguito sono da considerare di pari peso, e che saranno oggetto di rendicontazione, misurazione e valutazione da parte del RPTC con riferimento all'indicatore 'copertura delle attività previste' (rapporto tra le attività realizzate dai dirigenti e quelle previste in attuazione degli obiettivi) sono rappresentati insieme ad una sintetica rendicontazione dello stato di attuazione nella Tabella 4.

**Tab. 4 - obiettivi individuali dei dirigenti di struttura (Dip. - UOC e UOS) - rendiconto al 27/10/20**

Cod.	Obiettivo	Attività al 27/10/2020
1	Applicazione delle misure di rotazione al personale coinvolto nelle attività ispettive	Con nota prot. 65861 del 22/10/2020 RPC ha rammentato l'adempimento e indicata la scadenza del 30/11/2020 per la trasmissione dei contributi
2	Definizione delle procedure di applicazione delle misure inserite nel documento di analisi del rischio (ove non organizzative o regolamentari)	Il 30/04/2020 si è svolto un incontro operativo al fine di supportare i dirigenti nell'espletamento dell'obiettivo in questione. Con mail del 24/06/2020 tutti i dirigenti sono stati sollecitati. Ad oggi non è pervenuto il contributo dei dirigenti del Dipartimento DPA e tra quelli delle strutture centrali, delle aree DG0.AFF, DA0.ARU e DA0.PBS. Predisposto ulteriore sollecito
3	Definizione di strumenti di rendicontazione e verifica dell'applicazione delle misure inserite nel documento di analisi del rischio (ove non organizzative o regolamentari)	Il 30/04/2020 si è svolto un incontro operativo al fine di supportare i dirigenti nell'espletamento dell'obiettivo in questione. Con mail del 24/06/2020 tutti i dirigenti sono stati sollecitati. Ad oggi non è pervenuto il contributo dei dirigenti del Dipartimento DPA e tra quelli delle strutture centrali, delle aree DG0,AFF, DA0.ARU e DA0.PBS. Predisposto ulteriore sollecito
4	Supporto alla programmazione di attività formative destinate al personale.	Nel dare attuazione alle iniziative di formazione programmate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, l'Agenzia ha acquisito dalla fondazione PROMO P.A. il servizio di formazione "L'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione". L'iniziativa, in modalità FAD, ha riscosso un forte interesse da parte delle strutture che hanno provveduto a designare i partecipanti.

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

**Performance individuale**

Si segnala che per gli altri dirigenti (es. dirigenti professional) la performance individuale è costituita dagli obiettivi assegnati con le modalità utilizzate per il personale del comparto.



## **Allegati**

- 1. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013**
- 2. Richieste di accesso**
- 3. Report attività analitica**
- 4. Report agenti fisici**
- 5. Report controlli AIA, AUA e settoriali**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i> )	Annuale	<i>aggiornare</i>	RPC RT	x	x
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.AFF	x	x
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.AFF	x	x
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.AFF DG0.UCI	x	x
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.AFF	x	x
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	DA0.ARU	x	x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	non applicabile		n.a.	n.a.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	non applicabile		n.a.	n.a.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	non applicabile		n.a.	n.a.	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x	
	Organizzazione	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	DG - VVDDGG già sotto incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	non applicabile		n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	rinvio a Incarichi di vertice	DA0.ARU	x	x
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	pubblicare se necessario	RPC RT	nessuna sanzione	nessuna sanzione
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i> DA0.ARU comunicare nomi dirigenti DG0.UCI curare l'aggiornamento	DA0.ARU DG0.UCI	x	x
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.UCI	x	x
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i> DA0.ARU comunicare nomi dirigenti DG0.UCI curare l'aggiornamento	DA0.ARU DG0.UCI	x	da aggiornare
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.UCI	x	x
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x
				Per ciascun titolare di incarico:			DA0.DRU		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare</i> DG0.AFF istruisce la raccolta dei dati e cura la pubblicazione. Le altre strutture verificano e integrano i dati di competenza e forniscono curricula e attestazioni	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare</i> DG0.AFF istruisce la raccolta dei dati e cura la pubblicazione. Le altre strutture verificano e integrano i dati di competenza e forniscono curricula e attestazioni	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare</i> DG0.AFF istruisce la raccolta dei dati e cura la pubblicazione. Le altre strutture verificano e integrano i dati di competenza e forniscono curricula e attestazioni	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare</i> DG0.AFF istruisce la raccolta dei dati e cura la pubblicazione. Le altre strutture verificano e integrano i dati di competenza e forniscono curricula e attestazioni	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	aggiornare DG0.AFF istruisce la raccolta dei dati e cura la pubblicazione. Le altre strutture verificano e integrano i dati di competenza e forniscono curricula e attestazioni	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x	x
				Per ciascun titolare di incarico:			DA0.DRU		
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x	
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	aggiornare (ante sentenza CC 20/2019) (come sarà previsto da indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	DA0.ARU	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla"	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla"	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	aggiornare (come sarà previsto da indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	DA0.ARU	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more"	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more"	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Annuale	aggiornare (come sarà previsto da indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	DA0.ARU	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more"	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more"	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
				Per ciascun titolare di incarico:			DA0.DRU		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	verificare la presenza di curricula non aggiornati - aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	da aggiornare
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	da aggiornare

"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	aggiornare a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019)	DA0.ARU	in attesa indicazioni Regione Lazio	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	aggiornare a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019)	DA0.ARU	in attesa indicazioni Regione Lazio	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto



Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	aggiornare a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019)	DA0.ARU	in attesa indicazioni Regione Lazio	"Decreto Milleproroghe 2020", art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone "Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	aggiornare	DA0.ARU	Presenti i criteri. Da integrare con i posti di funzione disponibili	x
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	aggiornare	DA0.ARU		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	x	x

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Dirigenti cessati		lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale	DA0.ARU	x	x
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale (come sarà previsto da indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	DA0.ARU	n.a.	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	comunicare la cessazione per darne evidenza sul sito e la necessità di eliminazione dal sito quando è scaduto il termine temporale (come sarà previsto da indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	DA0.ARU	n.a.	n.a.
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	pubblicare se necessario (a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019))	RPC RT	nessuna sanzione	nessuna sanzione	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	verificare la presenza di curricula non aggiornati - aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ARU	x	x
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	aggiornare	DA0.ARU	x	x
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI	x	x
Curricula				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI	x	x	
Compensi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI		x	
<b>Bandi di concorso</b>	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare, aggiungendo criteri di nomina delle commissioni	DA0.ARU	x	x	
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	aggiornare	DG0.UCI	x	x
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI	x	x
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI		x
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU DG0.UCI			
			Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
			(da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare DA0.ARU fornisce i dati in tempo utile per l'elaborazione da parte di DGO.UCI	DA0.ARU DGO.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				Per ciascuno degli enti:		non applicabile			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		non applicabile	n.a.
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.			
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.			
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile	n.a.		n.a.		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile	n.a.		n.a.		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.				
	Provedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provedimenti	Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
					Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
					Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	n.a.	n.a.
					Per ciascuno degli enti:		aggiornare	DG0.AFF		
1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	da quest'anno (rilevazione 2020 per il 2019) sono cambiate le indicazioni del Mef	n.a.
			<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>						
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF - DG0.ASO - DG0.UCI - DT - DA - DSA - DPA - DPL	x	x	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento  (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF - DG0.ASO - DG0.UCI - DT - DA - DSA - DPA - DPL	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF	n.a.	n.a.		
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	formulare e pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti	DG0.AFF	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	inserire la nuova informazione	DG0.AFF	n.a.	n.a.		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DG0.AFF	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	valutare se necessario ed eventualmente aggiornare Necessità valutata di concerto, informazione inserita da DG0.AFF, con indicazioni fornite da DSA, DPA, DPL	DG0.AFF - DSA - DPA - DPL				
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	valutare se linkare alla sezione del sito sui pagamenti Necessità valutata di concerto, informazione inserita da DG0.AFF, con dati forniti da DA0.ABI	DG0.AFF - DA0.ABI - DT	x	x		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti Individuazione del soggetto di concerto, informazione pubblicata da DG0.AFF	DG0.AFF	x	x		
						<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			DG0.AFF - DT - DA - DSA - DPA - DPL		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	pubblicare a seguito revisione elenco procedimenti Informazioni definite di concerto con le singole strutture e pubblicate da DG0.AFF	DG0.AFF - DT - DA - DSA - DPA - DPL	x	x		
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare a seguito revisione elenco procedimenti - linkare a sezioni del sito nelle quali è presente modulistica	DG0.AFF	x	x					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	verificare obbligo e (eventualmente) pubblicare	DG0.AFF	x	x
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	x	x
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	x	x
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	x	x
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	x	x
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	aggiornare	DA0.PBS	x	x
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Aggiornare il programma dei lavori e pubblicare il programma biennale di acquisti di beni e servizi	DA0.PBS	x	x	
			Per ciascuna procedura:						
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	non sono stati impiegati avvisi di preinformazione	non sono stati impiegati avvisi di preinformazione
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	x	x



Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)	
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi -</b> Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x	x	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento -</b> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); <b>Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</b>	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x	x	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione -</b> Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	non sono stati applicati sistemi di qualificazione	non sono stati applicati sistemi di qualificazione	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x	x	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori -</b> Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	n.a.	n.a.	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x	x
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Aggiornare	DA0.PBS	x	x

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Attivare e aggiornare	DA0.PBS	abrogato	abrogato
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Aggiornare	DA0.PBS	previsto nella seconda metà dell'anno	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Per ciascun atto:			non applicabile	n.a.	n.a.		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.				
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Integrare i documenti pubblicati con le rappresentazioni grafiche e aggiornare	DA0.ABI	Aggiornati, ma mancanti di rappresentazioni grafiche	Aggiornati, ma mancanti di rappresentazioni grafiche	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	x	x
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Integrare i documenti pubblicati con le rappresentazioni grafiche e aggiornare	DA0.ABI	Aggiornati, ma mancanti di rappresentazioni grafiche	Aggiornati, ma mancanti di rappresentazioni grafiche
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	x	x
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornare	DA0.ABI	x	x
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.PBS	x	x
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.PBS DG0.AFF	x	x
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	aggiornare	RT	in scadenza il 31 luglio	non prodotta dall'OIV
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Verificare l'applicabilità ed eventualmente attivare	DG0.UCI		x
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	attivare e aggiornare	DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	non prodotta dall'OIV
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	attivare e aggiornare	DG0.AFF	x	x
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DG0.AFF	nessun rilievo	nessun rilievo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare il catalogo dei servizi	DG0.ASO DG0.UCI	da aggiornare	da aggiornare
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	pubblicare se necessario	DG0.AFF	nessun ricorso	nessun ricorso
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	pubblicare se necessario	DG0.AFF	nessun ricorso	nessun ricorso
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	pubblicare se necessario	DG0.AFF	nessun ricorso	nessun ricorso
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare e sviluppare calcolo dei costi unitari per servizio	DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	da aggiornare
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	verificare se applicabile allo stato dei servizi in rete	DG0.ASO	minimi servizi in rete	minimi servizi in rete	
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	(da) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	aggiornare	DA0.ABI	x	x
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	non applicabile		n.a.	n.a.
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	x	x
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	x	x
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	x	x	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DA0.ABI	x	x
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare con riferimento al piano dei lavori	DA0.PBS	x	x
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		non applicabile	n.a.	n.a.		
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		DSA - DPA - DPL		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare, ciascun dipartimento per le materie di competenza (v. obiettivo 3.a)	DSA - DPA - DPL	Aggiornati in parte (dati indicatori:aria; dati settoriali: rifiuti, AUA, RIR)	Aggiornati in parte (dati indicatori:aria; dati settoriali: rifiuti, AIA, AUA, RIR, Ambiente e salute in parte)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare, ciascun dipartimento per le materie di competenza (v. obiettivo 3.a)	DSA - DPA - DPL	Aggiornata solo radioattività	Aggiornati radioattività, rifiuti, AUA, AIA, RIR, Rumore aeroportuale
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile	n.a.	n.a.	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DSA	x	x
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	<i>adottare Piano entro 31/1/2019 e pubblicare</i>	RPC RT	x	x
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	RPC RT	x	x
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	<i>pubblicare regolamento/i se adottati</i>	DG0.AFF	<i>non adottati regolamenti</i>	<i>non adottati regolamenti</i>
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	<i>redigere e pubblicare Relazione</i>	RPC RT	x	x
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	<i>pubblicare atti eventuali</i>	RPC	<i>nessun atto pervenuto</i>	<i>nessun atto pervenuto</i>
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	<i>pubblicare atti eventuali</i>	RPC	<i>nessun accertamento notificato</i>	<i>nessun accertamento notificato</i>
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	RT	x	x
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	RT DG0.AFF	x	x
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	<i>aggiornare</i>	DG0.AFF	x	x
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.mdt.gov.it">www.mdt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.ASO	x	x
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.ASO	x	x
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	<i>pubblicare nuovi obiettivi entro il 31/03</i>	DG0.ASO	<i>da aggiornare</i>	x

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	PROGRAMMA 2020 (attività)	Struttura responsabile	Stato di attuazione (30/06)	Stato di attuazione (30/09)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....		....	...	...



**Registro istanze di accesso  
I semestre 2019**

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
1	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	74	02/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	1724	11/01/2020	9
2	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	589	07/01/2020	Richiesta analisi acque	DSA.SMO.RFR	NO	ACCOGLIMENTO	3554	20/01/2020	13
3	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	598	07/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	1726	11/01/2020	4
4	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	843	08/01/2020	Analisi su campione di acque reflue industriali	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	21872	27/03/2020	79
5	Accesso Documentale (L.241/90)	Viterbo	1890	13/01/2020	Misure CEM	DPA.SVT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	6302	30/01/2020	17
6	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	2105	14/01/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	14501	02/03/2020	48
7	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	2332	14/01/2020	Relazione tecnica fonometria, vibrazioni e calore	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	3612	20/01/2020	6
8	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3021	16/01/2020	Campionamento rifiuti	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	6036	29/01/2020	13
9	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3264	17/01/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	8224	06/02/2020	20
10	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3864	21/01/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	10288	13/02/2020	23
11	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3885	21/01/2020	Risultati analisi campioni per legionella	DPL.SAS	NO	SOSPESO			Chiesto N.O. alla ASL RM1 nota Prot. 8215/06.02.20 - ASL ha chiesto il N.O. Procura di Roma nota Arpa Prot. 10949/17.02.20
12	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3915	21/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	4719	24/01/2020	3
13	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	3971	21/01/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	4705	24/01/2020	3
14	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	4003	21/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	4723	24/01/2020	3
15	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	4010	21/01/2020	Relazioni tecniche relative a pozzo fognario	DPA.SRM.CO1	NO	SOSPESO			Chiesto N.O a Roma Capitale con nota prot 11021 del 18/02/2020
16	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	4379	21/01/2020	Risultati analisi acque destinate al consumo umano	DPL.SAS	NO	ACCOGLIMENTO	4994	25/01/2020	4
17	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	4566	23/01/2020	Richiesta documentazione per autocarrozzeria	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	6709	31/01/2020	8

**Registro istanze di accesso  
I semestre 2019**

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
18	Accesso documentale (L.241/90)	Rieti	4523	23/01/2020	Impianto autolavaggio	DPA.SRI.CON	NO	DINIEGO PARZIALE	5458	28/01/2020	Alcuni dei documenti richiesti sono relativi a procedimenti di rilevanza penale. Per un precedente accesso a tali documenti è stato richiesto il nullaosta rimasto senza riscontro
19	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	4829	24/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	6088	30/01/2020	6
20	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	5040	25/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	6077	30/01/2020	5
21	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	5243	27/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	8243	06/02/2020	10
22	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	5639	28/01/2020	Richiesta analisi acque	DSA.SMO.RFR	NO	ACCOGLIMENTO	11170	18/02/2020	21
23	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Latina	5674	28/01/2020	Esiti analitici pozzi	DSA.SMO.RLT	NO	ACCOGLIMENTO	8632	08/02/2020	11
24	Accesso Documentale (L.241/90)	Viterbo	5753	28/01/2020	Relazione tecnica CEM	DPA.SVT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	7692	05/02/2020	8
25	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	5453	28/01/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	8208	06/02/2020	9
26	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	5602	28/01/2020	Dati inquinamento atmosferico e acustico aeroportuale	DSA.SQU.ARM	NO	ACCOGLIMENTO	12094	20/02/2020	23
27	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	6149	30/01/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO	NO	ACCOGLIMENTO	8228	06/02/2020	7
28	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	14694	02/02/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	15694	05/03/2020	32
29	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	7035	03/02/2020	Impianto di telefonia mobile	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	8890	10/02/2020	7
30	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	6997	03/02/2020	Dati di superamento dei livelli di inquinamento acustico	DPA.SRM.CO	NO	ACCOGLIMENTO	8220	06/02/2020	3
31	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Latina	7748	05/02/2020	Esiti analitici pozzi	DSA.SMO.RLT	NO	ACCOGLIMENTO	13210	25/02/2020	20
32	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	7805	05/02/2020	Relazione tecnica misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	8232	06/02/2020	1
33	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	8150	06/02/2020	Atti su visite ispettive impianti di rifiuti in gestione semplificata	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	15154	03/03/2020	26
34	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	8082	06/02/2020	Atti gara appalto TPL	DPA.SFR.CON	NO	DEFINITA	8882	10/02/2020	4
35	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	8072	06/02/2020	Monitoraggio piezometri per acque sotterranee presso Via Portuense nel comune di Fiumicino	DSA.SUB.SRM	SI con nota prot 12158 del 21/02/2020	ACCOGLIMENTO	18844	17/03/2020	40
36	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	8731	10/02/2020	Atti lavori rete fognaria	DPA.SFR.CON	NO	DEFINITA	10928	17/02/2020	7

Registro istanze di accesso  
 I semestre 2019

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
37	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	8849	10/02/2020	Copia esposto	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	10769	17/02/2020	7
38	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	8684	10/02/2020	Parere tecnico preventivo SRB	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	12151	21/02/2020	11
39	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	9677	12/02/2020	Risultati analisi acque destinate al consumo umano	DPL.SAS	NO	ACCOGLIMENTO	11292	18/02/2020	6
40	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	9819	12/02/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO	NO	ACCOGLIMENTO	17750	12/03/2020	29
41	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	10081	13/02/2020	Dati relativi alle condizioni chimico-fisiche, chimiche e biologiche di fiumi	DSA.SMO.RRM	NO	ACCOGLIMENTO	11717	19/02/2020	6
42	Accesso Documentale (L.241/90)	Latina	10313	14/02/2020	Impianto biogas	DPA.SLT.CON	NO	DEFINITA	15063	03/03/2020	18
43	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	10998	17/02/2020	Parere stazione radiobase	DPA.SFR.CON	SI con nota prot 11518 del 19/2/2020. Ricevuto diniego prot. n. 12141 del 20/2/2020	DINIEGO	14384	28/02/2020	11
44	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	10850	17/02/2020	Parere tecnico preventivo SRB	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	12152	21/02/2020	4
45	Accesso documentale (L.241/90)	Rieti	10727	17/02/2020	Misure Cem	DPA.SRI.CON	NO	ACCOGLIMENTO	13157	25/02/2020	8
46	Accesso documentale (L.241/90)	Direzione centrale	11068	18/02/2020	Documentazione relativa a concorso	DA0.ARU	NO	ACCOGLIMENTO	15848	05/03/2020	16
47	Accesso Documentale (L.241/90)	Latina	11024	18/02/2020	Rilievi fonometrici	DPA.SLT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	11450	19/02/2020	1
48	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	11229	18/02/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	12935	25/02/2020	7
49	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	11237	18/02/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	14505	02/03/2020	13
50	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	11429	19/02/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO	NO	ACCOGLIMENTO	12148	21/02/2020	2
51	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	11709	19/02/2020	SIN Bacino del Fiume Sacco	DSA.SUB.SRM	NO	ACCOGLIMENTO	18023	12/03/2020	22
52	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	12557	24/02/2020	Note ARPA Lazio relative a processi autorizzatori (VIA) per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	DPA.SAT	NO	ACCOGLIMENTO	18582	16/03/2020	21
53	Accesso documentale (L.241/90)	Viterbo	13369	26/02/2020	Documentazione bonifiche	DT	SI nota prot.14363 del 28.02.2020	ACCOGLIMENTO	21437	26/03/2020	29
54	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Latina	13815	27/02/2020	Esiti procedimento di Bonifica (rifiuti)	DSA.SUB.SLT	NO	ACCOGLIMENTO	19007	17/03/2020	19
55	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	13829	27/02/2020	Relazione tecnica fonometria	DPA.SRM.CO	NO	ACCOGLIMENTO	15700	05/03/2020	7
56	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	14314	28/02/2020	Esisto esposto/denuncia per amianto	DPA.SRM.CO	NO	DEFINITA	17755	12/03/2020	NON di competenza ARPA
57	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	14368	28/02/2020	Risultati analisi chimiche fisiche presso discarica	DSA.SUB.SRM	NO	ACCOGLIMENTO	20223	23/03/2020	24

**Registro istanze di accesso  
I semestre 2019**

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
58	Accesso documentale (L.241/90)	Direzione centrale	14756	02/03/2020	Atti di gara	DA0.PBS.PRO	SI nota prot.15698 del 05/03/2020	ACCOGLIMENTO	21559	27/03/2020	25
59	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	14684	02/03/2020	Report relativi alla messa in sicurezza operativa	DSA.SUB.SRM	SI con nota 17740 del 12/03/2020. Diniego N.O. Prot. 20588/24.03.20	DINIEGO	22952	02/04/2020	31
60	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	14687	02/03/2020	Adempimento prescrizioni per rifiuti inerti	DSA.SUB.SRM	NO	ACCOGLIMENTO	37176	18/06/2020	Chiesto N.O. alla Procura di Roma con nota Prot. 19211/18.,03.2020 - Arrivato N.O. Prot. 30956/20.05.2020
61	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	14690	02/03/2020	Esito per il ripristino ambientale (rifiuti) della cava	DSA.SUB.SRM	NO	SOSPESO			SOSPESO con nota Procura di Roma Prot. 17738 del 12/03/2020
62	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	14954	03/03/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	15705	05/03/2020	2
63	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	15308	03/03/2020	Risultati analisi campioni di rifiuti solidi	DSA.SUB.SRM	NO	SOSPESO			SOSPESO con richiesta N.O. alla Procura di Roma con nota prot. 19564 del 18/03/2020
64	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	15562	04/03/2020	liste floristiche della comunità fitoplanctonica rinvenuta nel lago di Canterno 2010-2018	DSA.SMO.RFR	NO	ACCOGLIMENTO	22657	01/04/2020	28
65	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	15710	05/03/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	17732	12/03/2020	7
66	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	15970	06/03/2020	Risultati analisi acque reflue	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	17757	12/03/2020	6
67	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	15983	06/03/2020	Relazioni fonometriche	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	21269	26/03/2020	20
68	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	16076	06/03/2020	Piano di caratterizzazione sito del comune di Fiumicino	DSA.SUB.SRM	SI Nota Prot. 17707/12.03.20	ACCOGLIMENTO	24186	09/04/2020	34
69	Accesso documentale (L.241/90)	Direzione centrale	17356	11/03/2020	Atti di gara	DA0.PBS.PRO	SI nota Prot. 22951 del 02/04/2020	ACCOGLIMENTO	24742	15/04/2020	35
70	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	17948	12/03/2020	Risultati analisi qualità aria e suolo per benzene	.SQU.ARM/DSA.SUB.	SI con nota Prot. 19219/18.03.20	ACCOGLIMENTO	24152	09/04/2020	28
71	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	18551	16/03/2020	Risultati emissioni in atmosfera e autorizzazione al funzionamento impianto	DPA.SRM.CO1	NO	SOSPESO			SOSPESO per richiesta N.O alla Procura di Tivoli con nota prot. 19882 del 20/03/20020
72	Accesso Documentale (L.241/90)	Latina	19823	19/03/2020	Rilievi fonometrici	DPA.SLT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	20862	24/03/2020	5
73	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	20516	23/03/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	21258	26/03/2020	3
74	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	23267	06/04/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	23873	08/04/2020	2

**Registro istanze di accesso  
I semestre 2019**

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
75	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	23371	06/04/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	23877	08/04/2020	2
76	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Latina	23683	08/04/2020	Emissioni odorigene - rifiuti	DPA.SLT.CON DSA.SUB.SLT	Si nota prot. 26185 del 23/4/2020	ACCOGLIMENTO	31274	21/05/2020	43
77	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	24488	14/04/2020	Monitoraggio acque sotterranee presso discarica	DPA.SRM.AIV	NO	ACCOGLIMENTO	25272	18/04/2020	4
78	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	25540	20/04/2020	Esposto	DSA DPA	NO	ACCOGLIMENTO	27469	30/04/2020	10
79	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	25302	20/04/2020	Relazione tecnica misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	27086	29/04/2020	9
80	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	25585	21/04/2020	Atti relativi a depuratore	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	27350	30/04/2020	9
81	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	25855	22/04/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	27601	04/05/2020	12
82	Accesso ambientale (D. Lgs. 195/2005)	Frosinone	26253	23/04/2020	informazioni ambientali centralina mobile	DSA.SQU.ASD	NO	ACCOGLIMENTO	26952	29/04/2020	6
83	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	27373	30/04/2020	Impianto di telefonia mobile	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	29749	14/05/2020	14
84	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	27407	30/04/2020	Parere stazione radiobase	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	30177	18/05/2020	18
85	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	29013	11/05/2020	Analisi campionamenti terreno	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	35039	09/06/2020	Chiesto N.O. al Giudice del Tribunale Fallimentare nota Prot. 33445/01.06.20 - Arrivato N.O. Prot. 33895/04.06.20
86	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	29253	12/05/2020	Atti depuratore	DPA DSA	NO	ACCOGLIMENTO	35224	10/06/2020	29
87	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Frosinone	29682	14/05/2020	monitoraggio acque in uscita depuratori	DSA DPA	NO	DEFINITA	31099	20/05/2020	6
88	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	30314	18/05/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	31883	25/05/2020	7
89	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	30366	18/05/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	31881	25/05/2020	7
90	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	31938	25/05/2020	Richiesta analisi acque	DSA.SMO.RFR	NO	IN CORSO			-43976
91	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	32325	27/05/2020	Richiesta analisi acque	DSA.SMO.RFR	NO	ACCOGLIMENTO	37293	18/06/2020	22
92	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Roma	32304	27/05/2020	Attestazione di conformità D.M. FER. Del 04/07/2019	DSA.SMO.RRM	NO	ACCOGLIMENTO	33023	29/05/2020	2
93	Accesso documentale (L.241/90)	Rieti	32304	27/05/2020	Attestazione conformità D.M.FER. del 04/07/2019	DSA.SMO.RRI	NO	ACCOGLIMENTO	33023	29/05/2020	2
94	Accesso Documentale (L.241/90)	Viterbo	33420	01/06/2020	Relazione tecnica CEM	DPA.SVT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	35033	09/06/2020	8
95	Accesso Documentale (L.241/90)	Viterbo	33420	01/06/2020	Relazione tecnica CEM	DPA.SVT.CON	NO	ACCOGLIMENTO	35033	09/06/2020	8

**Registro istanze di accesso  
I semestre 2019**

	Tipologia di accesso: Accesso documentale (L.241/90), Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA), Accesso ambientale (D.lgs 195/2005) Accesso civico (D.Lgs. 33/2013)	Sede di competenza	Protocollo richiesta	Data richiesta	Oggetto della richiesta	Struttura competente	Controinteressati	Esito	Protocollo provvedimento	Data provvedimento	Motivazione in caso di sospensione/ rifiuto totale/ rifiuto parziale
96	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	34139	05/06/2020	Esiti esposto su terreno	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	35282	10/06/2020	5
97	Accesso documentale (L.241/90)	Direzione centrale	34906	09/06/2020	Atti di gara	DA0.PBS.PRO	Si nota prot. 35397 del 10/06/2020	ACCOGLIMENTO	39421	26/06/2020	17
98	Accesso Documentale (L.241/90)	Frosinone	35489	10/06/2020	Richiesta esposto	DPA.SFR.CON	NO	ACCOGLIMENTO	37867	22/06/2020	12
99	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	35592	11/06/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	39220	25/06/2020	14
100	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	35679	11/06/2020	Pareri tecnici preventivi SRB	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	39229	25/06/2020	14
101	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	35687	11/06/2020	Relazione fonometrica e vibrazioni	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	39247	25/06/2020	14
102	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	35749	12/06/2020	Risultati analisi acqua potabile	DPL.SAS.SAN	NO	ACCOGLIMENTO	41917	06/07/2020	24
103	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	35765	12/06/2020	Relazione tecnica misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	39235	25/06/2020	13
104	Accesso documentale (L.241/90)	Direzione centrale	36609	16/06/2020	Comunicazioni concorsi	DA0.ARU	NO	ACCOGLIMENTO	39594	26/06/2020	10
105	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	36628	16/06/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	IN CORSO			-43998
106	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	36638	16/06/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	39209	25/06/2020	9
107	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	37080	17/06/2020	Risultati analisi reperto di alimenti del 2019	DPL.SAS.SAN	NO	ACCOGLIMENTO	41795	06/07/2020	Chiesto N.O. alla ASL Roma3 nota Prot. 39719/27.06.20 - Arrivato N.O. Prot. 40595/01.07.20
108	Accesso generalizzato (D.lgs 97/2016 FOIA)	Viterbo	37990	22/06/2020	Esiti analitici monitoraggio acque di lago destinate alla produzione di acqua ad uso potabile	DT	NO	IN CORSO			-44004
109	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	37965	22/06/2020	Relazione tecnica di misura del campo elettromagnetico	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	39214	25/06/2020	3
110	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	38322	23/06/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	39224	25/06/2020	2
111	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	39440	26/06/2020	SIN Bacino del Fiume Sacco	DSA.SUB.SRM	NO	IN CORSO			-44008
112	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	39473	26/06/2020	Relazione fonometrica	DPA.SRM.CO1	NO	ACCOGLIMENTO	41295	03/07/2020	7
113	Accesso documentale (L.241/90)	Roma	40409	30/06/2020	Relazione fonometrica per traffico veicolare	DPA.SRM.CO2	NO	ACCOGLIMENTO	42880	09/07/2020	9

### 3. Report attività analitica

#### ESECUZIONE ANALISI (TEMPI)

#### SU CONTROLLI, PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

**Prestazioni: A1-0106, A2-0103, A2-0206, A4-0103, A5-0101, A5-0102, A5-0105 (Programma delle attività tecniche)**

Indicatore: tempo esecuzione analisi

Fonte: sw EUSOFT LIMS

Struttura: Unità controlli interni

#### Report di sintesi

Prestazione	Linea di attività	% campioni nel target	N° campioni nel target	% campioni fuori target	N° campioni fuori target	Totale campioni 2020
A1-0106	Acque reflue	90%	806	10%	88	894
A1-0106	Emissioni	93%	13	7%	1	14
A1-0106	Rifiuti	94%	34	6%	2	36
A2-0103	Qualità dell'aria	100%	1.663	0%	5	1.668
A2-0206	Risorse idriche	98%	2.146	2%	40	2.186
A5-0105	Acque pot. rad. ion.	67%	12	33%	6	18
A4-0103	Bonifiche	90%	699	10%	75	774
A5-0101	Acque potabili	97%	11.468	3%	313	11.781
A5-0102	Prodotti alimentari	98%	1.198	2%	25	1.223
	<b>Totale</b>	<b>97%</b>	<b>18.039</b>	<b>3%</b>	<b>555</b>	<b>18.594</b>

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

a) Acque reflue (prest. A1-0106)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	96%	87	4%	4	91
DPL.SCO.AFR	60%	21	40%	14	35
DPL.SCO.LLT	96%	48	4%	2	50
DPL.SCO.ALT	100%	12	0%		12
DPL.SCO.LRI	100%	47	0%		47
DPL.SCO.LRM	99%	457	1%	3	460
DPL.SCO.ARM	64%	100	36%	56	156
DPL.SCO.LVT	79%	34	21%	9	43
<b>Totale</b>	<b>90%</b>	<b>806</b>	<b>10%</b>	<b>88</b>	<b>894</b>

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

**Allegati**

## b) Emissioni (prest. A1-0106)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 15 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 15 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	100%	2	0%		2
DPL.SCO.AFR	100%	6	0%		6
DPL.SCO.LRM	100%	4	0%		4
DPL.SCO.LVT	50%	1	50%	1	2
<b>Totale</b>	<b>93%</b>	<b>13</b>	<b>7%</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

## c) Rifiuti (prest. A1-0106)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 45 o 14 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 45 o 14 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	100%	2	0%		2
DPL.SCO.AFR	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LLT	100%	2	0%		2
DPL.SCO.ALT	100%	3	0%		3
DPL.SCO.LRM	92%	11	8%	1	12
DPL.SCO.ARM	94%	15	6%	1	16
<b>Totale</b>	<b>94%</b>	<b>34</b>	<b>6%</b>	<b>2</b>	<b>36</b>

## d) Qualità dell'aria (prest. A2-0103)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 30 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 30 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	100%	113	0%		113
DPL.SCO.AFR	100%	1.497	0%	4	1.501
DPL.SCO.LRI	98%	53	2%	1	54
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>1.663</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>1.668</b>



**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

**Allegati**

## e) Qualità delle risorse idriche (prest. A2-0206)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 90 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 90 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	100%	172	0%		172
DPL.SCO.AFR	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LLT	100%	449	0%		449
DPL.SCO.ALT	100%	45	0%		45
DPL.SCO.LRI	100%	178	0%		178
DPL.SCO.LRM	100%	355	0%	1	356
DPL.SCO.ARM	94%	565	6%	35	600
DPL.SCO.LVT	99%	381	1%	4	385
<b>Totale</b>	<b>98%</b>	<b>2.146</b>	<b>2%</b>	<b>40</b>	<b>2.186</b>

## f) Bonifiche (prest. A4-0103)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 45 o 14 o 7 giorni)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 45 o 14 o 7 giorni)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SCO.LFR	93%	66	7%	5	71
DPL.SCO.AFR	83%	35	17%	7	42
DPL.SCO.LLT	45%	5	55%	6	11
DPL.SCO.ALT	96%	211	4%	8	219
DPL.SCO.LRI	100%	22	0%		22
DPL.SCO.LRM	100%	99	0%		99
DPL.SCO.ARM	84%	240	16%	47	287
DPL.SCO.LVT	91%	21	9%	2	23
<b>Totale</b>	<b>90%</b>	<b>699</b>	<b>10%</b>	<b>75</b>	<b>774</b>

## g) Radiazioni ionizzanti (prest. A5-0105)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 30 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 30 gg)	Totale campioni lavorati 2020
DSA.SQU.AND	67%	12	33%	6	18
<b>Totale</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>33%</b>	<b>6</b>	<b>18</b>

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

**Allegati**

## h) Acque potabili e minerali (prestt. A5-0101 - A5-0102)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 7 o 9 o 20 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 7 o 9 o 20 gg)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SAS.SAN	97%	6.832	3%	233	7.065
DPL.SCO.LFR	100%	476	0%		476
DPL.SCO.AFR	100%	176	0%		176
DPL.SCO.LLT	98%	1.271	2%	30	1.301
DPL.SCO.ALT	98%	405	2%	7	412
DPL.SCO.LRI	99%	782	1%	7	789
DPL.SCO.LVT	98%	1.526	2%	36	1.562
<b>Totale</b>	<b>97%</b>	<b>11.468</b>	<b>3%</b>	<b>313</b>	<b>11.781</b>

## i) Prodotti Alimentari (prestt. A5-0103 - A5-0104)

Unità	% campioni nel target	N° campioni nel target (max 20 gg)	% campioni fuori target	N° campioni fuori target (max 20 gg)	Totale campioni lavorati 2020
DPL.SAS.SAN	100%	691	0%		691
DPL.SCO.ALT	95%	492	5%	25	517
DPL.SCO.ARM	100%	15	0%		15
<b>Totale</b>	<b>98%</b>	<b>1.198</b>	<b>2%</b>	<b>25</b>	<b>1.223</b>

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Allegati

### 3. Report agenti fisici

#### Prestazione: A1-0309 - Misurazioni e valutazioni sul rumore (Programma delle attività tecniche)

Target: 100% esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere

Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti diurni rumore pervenuti al 30.09.20	Esposti diurni rumore evasi al 30.09.20	Performance evasione esposti	Note
SFR	21	19	90%	
SLT	43	16	37%	n. 10 esposti sono sospesi a causa dell'emergenza Covid
SRI	0	0	0%	
SRM	42	42	100%	Da marzo ad agosto 2020, non è stata svolta alcuna misura di rumore conformemente alle prescrizioni anti-Covid, ma ogni richiesta è stata riscontrata
SVT	4	3	75%	Pervenuti ulteriori 5 esposti, non di competenza di Arpa. Per un esposto è stata inviata una richiesta di integrazione informativa
<b>Arpa</b>	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>73%</b>	

#### Prestazione: A1-0310 - Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (CEM) (Programma delle attività tecniche)

Target: 100% esposti evasi/esposti pervenuti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti CEM pervenuti al 30.09.20	Esposti CEM evasi al 30.09.20	Performance evasione esposti	Note
SFR	9	8	89%	
SLT	11	9	82%	5 esposti sono stati rinviati a seguito dell'emergenza COVID
SRI	1	1	100%	
SRM	nd	nd	nd	Dati non disponibili. Si evidenzia che tutte le richieste pervenute prima della sospensione delle attività a causa dall'emergenza COVID sono state eseguite. Per tutte le altre si rappresenta che le attività di misura sono state riprese a partire dal mese di settembre 2020.
SVT	9	6	67%	
<b>Arpa</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>80%</b>	

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

**Allegati****Prestazione: A4-0105 - Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore (Programma delle attività tecniche)**

Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Richieste pervenute al 30.09.20	Pareri rilasciati al 30.09.20	Performance evasione pareri	Note
SFR	4	4	100%	
SLT	92	92	100%	Per 8 istruttorie è stata inviata una richiesta di integrazione
SRI	0	0	0%	
SRM	57	57	100%	
SVT	18	18	100%	
<b>Arpa</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>100%</b>	

**Prestazione: A4-0106 - Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (Programma delle attività tecniche)**

Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Richieste pervenute al 30.09.20	Pareri rilasciati al 30.09.20	Performance evasione pareri	Note
SFR	200	200	100%	
SLT	409	393	96%	
SRI	87	87	100%	
SRM	1.690	1.690	100%	Per 32 richieste è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
SVT	183	176	96%	
<b>Arpa</b>	<b>2.569</b>	<b>2.546</b>	<b>99%</b>	

## Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Allegati

### 5. Report controlli AIA, AUA e settoriali

#### 1.a Controlli AIA

##### Prestazione: A1-0101 (Programma delle attività tecniche)

Target: 41 impianti controllati o controlli integrati equivalenti

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture e report DT0.API

S.P.	Misurazione			Valutazione		
	N° impianti controllati [interessati da attività di controllo con peso 1]	N° impianti controllati [interessati da attività di controllo con peso <1]	N° controlli documentali	Controlli eq. al 30/09	Target al 31/12	Target (% al 30/09)
FR <sup>1</sup>	3	1	10	9	13	65%
LT <sup>2</sup>	1	0	13	8	9	83%
RI	2	0	3	3	3	83%
RM	1	1	20	11	9	127%
VT	1	2	8	6	7	84%
<b>Agenzia</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>87%</b>

<sup>1</sup>2 controlli integrati avviati nel 2019; 2 n. 2 asseverazioni

#### 1.b Controlli AUA

##### Prestazione: A1-0102 (Programma delle attività tecniche)

Target: 70 impianti controllati o controlli integrati equivalenti

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture e report DT0.API

S.P.	Misurazione		Ulteriori informazioni	Valutazione		
	N° impianti controllati [interessati da attività di controllo con peso 1]	N° impianti controllati [interessati da attività di controllo con peso <1]	N° impianti con controlli in corso	Controlli eq. al 30/09	Target al 31/12	Target (% al 30/09)
FR	11	0	8	11	13	85%
LT	0	3	4	0	12	0%
RI	1	0	0	1	6	17%
RM	30	0	8	30	34	88%
VT	1	5	1	1	5	20%
<b>Agenzia</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>61%</b>

**Programmazione 2020**

Monitoraggio intermedio (ottobre 2020)

Allegati

**1.c Controlli settoriali (non AIA, AUA e RIR)****Prestazione: A1-0103 (Programma delle attività tecniche)**

Target: 400 impianti controllati o controlli integrati equivalenti

Fonte: schede di rendicontazione delle strutture e report DT0.API

S.P.	Misurazione			Valutazione		
	N° controlli	<i>di cui multi-matrice</i>	<i>di cui mono-matrice</i>	Controlli eq. al 30/09	Target al 31/12	Target % al 30/09
FR	38	20	18	72	55	131%
LT	25	1	24	31	43	72%
RI	2	2	0	5	31	16%
RM	60	57	3	131	223	59%
VT	22	17	5	42	48	88%
<b>Agenzia</b>	<b>147</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>70%</b>

Altre informazioni

S.P.	asseverazioni o art. 318	Solo campionamenti	controlli in corso
FR	22	15	13
LT	38	27	8
RI	0	3	16
RM	0	97	19
VT	16		
<b>Agenzia</b>	<b>76</b>	<b>142</b>	<b>56</b>