



Piano della prestazione e dei risultati 2017 – 2019
deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2017

Programmazione 2017
deliberazione n. 102 del 30 giugno 2017

Monitoraggio intermedio luglio 2017

Divisione pianificazione, sviluppo e controllo interno

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 5 luglio 2017

Il documento riporta gli esiti del primo monitoraggio sull'avanzamento della programmazione 2017.

Come indicato nella *Programmazione 2017 - Quadro generale di programmazione – Anagrafe degli indicatori* e nel verbale della Conferenza di direzione del 27 giugno 2017 di approvazione della *Programmazione*, per la valutazione si deve far riferimento ai seguenti criteri generali.

Criteri generali

- per gli obiettivi per la cui misurazione delle attività si fa ricorso all'indicatore della tipologia "standard di produttività" - 1.a.1 (impianti soggetti ad AIA), 1.a.2, (scarichi di acque reflue), 1.a.3 (impianti industriali con emissioni in atmosfera), 1.a.4 (impianti di gestione dei rifiuti), 4.a.2 (bonifiche), 5.a.1 (acque destinate al consumo umano e minerali), 5.a.2 (prodotti alimentari), 5.a.3 (residui negli alimenti di origine vegetale), 5.a.6 (controlli, verifiche e collaudi impiantistici), 5.a.7 (supporto analitico) - per la determinazione del target la programmazione 2017 fa riferimento alle prestazioni 2016 espresse in termini assoluti (e non sotto forma di produttività pro capite) in alcuni casi adeguandole per effetto di specifiche circostanze;

- per gli obiettivi per la cui misurazione delle attività si fa ricorso all'indicatore della tipologia "evasione richieste esterne" - 1.a.5 (controlli CEM), 1.a.6 (inquinamento acustico negli ambienti esterni), 2.a.2 (monitoraggio corpi idrici), 2.a.3 (monitoraggio radiazioni ionizzanti), 2.a.4 (gestore aeroportuale), 4.a.1 (pareri AIA), 4.a.2 (bonifiche), 4.a.3 (impianti ad alta frequenza), 4.a.4 (autorizzazioni di attività rumorose temporanee), 4.a.5 (VAS), 4.a.6 (VIA) il target continua ad essere rappresentato dalla evasione integrale (100%) delle richieste. In caso di copertura inferiore il target sarà in ogni caso considerato pienamente raggiunto se il numero di richieste evase sarà uguale o maggiore a quelle evase nel 2016;

- per gli obiettivi di cui ai punti a) e b) il target si intende fissato "a risorse invariate rispetto al 2016" ovvero a parità di personale e di budget "ex plus orario" dedicato alle attività derivanti dal sistema degli obiettivi. Di eventuali variazioni di risorse, opportunamente rendicontate dalle strutture e monitorate dalla struttura tecnica, si terrà conto con una conseguente rimodulazione proporzionale del target;

- per le attività analitiche, per le quali sono già in corso attività importanti di riorganizzazione, si terrà conto degli effetti di questi interventi e dello sforzo in atto per accreditare delle prove allo scopo di mantenere la titolarità di attività sanitarie [Conferenza di direzione del 27 giugno 2017];

- le scadenze degli obiettivi sono tutte fissate al 31/12/2017 salvo differenti indicazioni, cfr. punti seguenti f) e g);

- le strutture impegnate nella realizzazione di audit finalizzati a verificare il corretto funzionamento di applicativi, procedure, ecc. - DA0.BIC, Regolamento di Contabilità, DA0.DRU uso sw personale; DA0.PBS uso sw magazzino, DG0.DAG, sw protocollo e corretta gestione documentale; DG0.DPD qualità trasparenza e DG0.DPS sw Laboratori/Acettazione - sono tenute a predisporre e inviare il Piano di audit (con le caratteristiche evidenziate nella Scheda indicatori associata alla Scheda obiettivi 2017) entro e non oltre il 30 settembre p.v.;

- il Piano annuale delle gare e il Piano annuale dei lavori (DA0.PBS) devono essere predisposti entro e non oltre il 31 luglio p.v.;

- qualora l'obiettivo annuale sia articolato in indicatori di misurazione diversi il risultato della struttura sarà calcolato come media semplice dei valori espressi dagli indicatori; allo stesso modo sarà calcolata la performance individuale del personale qualora venisse associato a diversi indicatori di attività facenti capo allo stesso obiettivo

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)	
1a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: controlli sugli impianti soggetti ad AIA	(standard di produttività) impianti AIA controllati	DT0.AIA	3	1 impianto controllato	
			SFR.DIR	15	12 impianti controllati	
			SLT.DIR	9+ (1 di autocontrolli)	4 impianti controllati	
			SRI.DIR	3	0 impianti controllati	
			SRM.DIR	20	4 impianti controllati	
			SVT.DIR	8 + autocontrolli	3 impianti controllati	
1a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo sugli scarichi di acque reflue	(standard di produttività) campioni prelevati	SFR.DIR	163	Prelevati 92 campioni* (il dato include i campioni prelevati su impianti AIA)	
			SLT.DIR	125	Prelevati 84 campioni* (il dato include i campioni eventualmente prelevati su impianti AIA)	
			SRI.DIR	141	Prelevati 44 campioni*	
			SRM.DIR	925	Prelevati 532 campioni* (il dato include i campioni eventualmente prelevati su impianti AIA)	
			SVT.DIR	136	Prelevati 59 campioni* (il dato include i campioni eventualmente prelevati su impianti AIA)	
			(standard di produttività) impianti controllati	SFR.DIR	87	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
			SLT.DIR	78	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale	
			SRI.DIR	78	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale	
			SRM.DIR	485	220 impianti controllati	
			SVT.DIR	102	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale	
			(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	80%	Campioni nel target 79% *
			SLT.DIR	80%	Campioni nel target 88% *	
			SRI.DIR	93%	nessun campione analizzato *	
			SRM.DIR	80%	Campioni nel target 79% *	
SVT.DIR	96%	campioni nel target 98% *				
1a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di controllo degli impianti industriali con emissioni in atmosfera	(standard di produttività) impianti controllati	SFR.DIR	57	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale	
			SLT.DIR	39		
			SRI.DIR	43		
			SRM.DIR	113		
			SVT.DIR	32		
			(standard di produttività) punti di emissione controllati	SFR.DIR	28	controllati 17 punti di emissione* (il dato include i punti di emissione eventualmente controllati su impianti AIA che, in taluni casi, possono rappresentare quote importanti dell'attività)
			SLT.DIR	60	controllati 15 punti di emissione* (il dato include i punti di emissione controllati su impianti AIA che, in taluni casi, possono rappresentare quote importanti dell'attività)	
SRI.DIR	15	controllati 2 punti di emissione*				

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
			SRM.DIR	92	controllati 53 punti di emissione* (il dato include i punti di emissione eventualmente controllati su impianti AIA che, in taluni casi, possono rappresentare quote importanti dell'attività)
			SVT.DIR	30	controllati 11 punti di emissione* (il dato include i punti di emissione eventualmente controllati su impianti AIA che, in taluni casi, possono rappresentare quote importanti dell'attività)
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	100%	Campioni nel target 63% *
			SLT.DIR	88%	Campioni nel target 100% *
			SRI.DIR	100%	Un solo campione analizzato *
			SRM.DIR	96%	Dati non rilevabili informaticamente *
			SVT.DIR	100%	nessun campione analizzato *
1a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di vigilanza e controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti	(standard di produttività) impianti controllati (eq.)	SFR.DIR	26	5 impianti controllati (non pesati per la relativa classe di rischio)
			SLT.DIR	11,5	3 impianti controllati (non pesati per la relativa classe di rischio)
			SRI.DIR	19	10 impianti controllati (non pesati per la relativa classe di rischio)
			SRM.DIR	49,5	15 impianti controllati (non pesati per la relativa classe di rischio)
			SVT.DIR	23	9 impianti controllati (non pesati per la relativa classe di rischio)
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	100%	Campioni nel target 100% *
			SLT.DIR	93%	Campioni nel target 75% *
			SRI.DIR	80%	Campioni nel target 100% *
			SRM.DIR	80%	Campioni nel target 37% *
			SVT.DIR	82%	Campioni nel target 100% *
1a5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: CEM - controlli negli ambienti di vita esterni e contesti privati	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti da evadere	SFR.DIR	100%	5 evasi (dato sui pervenuti non disponibile)
			SLT.DIR	100%	10 evasi/10
			SRI.DIR	100%	4 evasi/4
			SRM.DIR	100%	59 evasi/63
			SVT.DIR	100%	4 evasi/5
1a6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: vigilanza e controllo dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	SFR.DIR	100%	2 evasi (dato sui pervenuti non disponibile)
			SLT.DIR	100%	30 evasi/44 (il dato non scorpora gli esposti diurni da quelli notturni)
			SRI.DIR	100%	5 evasi/6
			SRM.DIR	100%	200 evasi/238
			SVT.DIR	100%	3 evasi/4
2a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile	DT0.DAI	11 campagne programmate	8 campagne realizzate
			SFR.DIR	11 campagne programmate	8 campagne realizzate

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(evasione richieste esterne) richeste esterne evase	SRM.DIR	100% (richieste evase/richieste esterne pervenute)	Regolarmente evase le richieste pervenute in relazione agli interventi in emergenza richiesti alla struttura (es. incendi Eco X, rottamatore Via Battistini, Deposito AMA Spinaceto, Tecnoservice Monterotondo)
		(evasione richieste interne) richieste interne evase	SRM.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	Regolarmente evase le richieste pervenute in relazione agli interventi in emergenza richiesti alla struttura (es. incendi Eco X, rottamatore Via Battistini, Deposito AMA Spinaceto, Tecnoservice Monterotondo)
2a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio dei corpi idrici assicurando la trasmissione dei dati agli Enti competenti (Regione Lazio - ISPRA)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.ECO	100%	Attività di reporting ai sensi Dir. WFD, Dir. 91/676, Dir. 91/271 e ad oggi richiesta dalla Regione Lazio svolta.
		(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di campionamento e analisi previste	DT0.ECO	100% attività realizzate/attività previste	
			SFR.DIR	100% attività realizzate/attività previste	Avviate le attività previste secondo il nuovo piano. Per alcuni nuovi indicatori biologici in fase di sperimentazione si è in attesa di un contributo economico richiesto alla Regione Lazio per far fronte ad aspetti logistici e formativi.
			SLT.DIR	100% attività realizzate/attività previste	
			SRI.DIR	100% attività realizzate/attività previste	
			SRM.DIR	100% attività realizzate/attività previste	
			SVT.DIR	100% attività realizzate/attività previste	
2a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio annuale Radiazioni ionizzanti	(copertura delle attività previste) analisi effettuate	SLT.DIR	69	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
			SVT.DIR	208	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(copertura delle attività previste) campioni prelevati	SLT.DIR	92	Accettati 47 campioni, pari al 45% dei campioni programmati nel 2016
			SVT.DIR	185	Accettati 126 campioni, pari al 67% dei campioni programmati nel 2016
		(livello di informatizzazione) dati inseriti/trasmessi (RADIA)	SLT.DIR	100%	Concluso inserimento dati 2016; l'inserimento dei dati 2017 sarà verificabile alla fine del 2017
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	Concluso inserimento dati 2016; l'inserimento dei dati 2017 sarà verificabile alla fine del 2017
2a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: monitoraggio del gestore aeroportuale	(copertura delle attività previste) bollettini mensili pubblicati	DT0.DAI	24	Pubblicazione regolare (5 boll. Aeroporto Ciampino, 5 boll. Aeroporto Fiumicino)
		(copertura delle attività previste) relazioni tecniche (al MATTM)	DT0.DAI	4	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
3a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: pubblicazione/aggiornamento sul sito web delle informazioni	(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (acque reflue)	DT0.ECO	100% attività realizzate/attività previste	Aggiornata parzialmente. Previsto completamento a breve.
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (ambiente e salute)	DT0.DAS	100% attività realizzate/attività previste	Lo stato è: DA AGGIORNARE. E' previsto un primo aggiornamento nel mese di settembre
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (aria)	DT0.DAI	100% attività realizzate/attività previste	Aggiornamento da completare.
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (IPPC)	DT0.AIA	100% attività realizzate/attività previste	informazioni aggiornate inviate il 3 luglio per la pubblicazione
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rifiuti - bonifiche)	DT0.ECO	100% attività realizzate/attività previste	Trasmessa documentazione per aggiornamento integrale della pertinente sezione del sito web.
		(copertura delle attività previste) sezioni tematiche aggiornate (rumore)	DT0.DAI	100% attività realizzate/attività previste	Lo stato è: DA AGGIORNARE.
3a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: popolamento dei catasti	(livello di informatizzazione) popolamento catasto catasto AUA	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire	Aggiornamento parziale.
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Emissioni	DT0.DAI	100% dati inseriti/dati da inserire	Aggiornamento parziale.
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Rifiuti	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire	Aggiornamento parziale.
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto AIA	DT0.AIA	100% dati inseriti/dati da inserire	informazioni aggiornate inviate il 3 luglio per la pubblicazione
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Reflue	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SFR.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SLT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	Aggiornamento parziale.
			SRI.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SRM.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
			SVT.DIR	100% dati inseriti/dati da inserire	
		(livello di informatizzazione) popolamento catasto Siti contaminati	DT0.ECO	100% dati inseriti/dati da inserire	Aggiornamento parziale.
3a3	Popolamento dell'Osservatorio rumore e Osservatorio CEM	(livello di informatizzazione) dati 2017 inseriti/dati 2017 da inserire	DT0.DAI	100%	la raccolta dei dati è attualmente in corso; il popolamento degli Osservatori sarà oggetto di misurazione e valutazione al termine dell'anno
		(livello di informatizzazione) dati 2017 trasmessi/da trasmettere	SFR.DIR	100%	
			SLT.DIR	100%	la raccolta dei dati è attualmente in corso; il popolamento degli Osservatori sarà oggetto di misurazione e valutazione al termine dell'anno
			SRI.DIR	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SVT.DIR	100%	
3a4	Sviluppo del SIRA	(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (agenti fisici e suolo)	DT0.DRS	100%	Stato popolamento: DA POPOLARE in corso di predisposizione il popolamento dei dati CEM provenienti dal Catasto CEM ARPA (revisione, aggregazione per sito e localizzazione cartografica) per gli Agenti Fisici e dei dati del Catasto Impianti rifiuti proveniente dal catasto Telematico Nazionale ISPRA. Le attività richiedono il contributo di altre Divisioni. In previsione saranno integrati, se i dati lo consentiranno, nel 2017, anche i temi Rumore e Siti contaminati
		(copertura delle attività previste) popolamento portale SIRA (monitoraggi acqua e aria)	DT0.DRS	100%	Stato popolamento: POPOLATO PARZIALMENTE In corso di popolamento i dati e le cartografie su monitoraggio e valutazioni ambientali. Si proverà ad integrare nel prosieguo anche le acque a specifica destinazione e gli impianti di depurazione. Le attività richiedono il contributo di altre Divisioni
		(revisione/produzione atti o documenti) Relazione Analisi sulle necessità di sviluppo delle banche dati tematiche interne all'agenzia in termini di informazione e documentazione ambientale (connessione con necessità Sira, Geoportale regionale SITR, Open data regionale)	DT0.DRS	100% (attività realizzate/attività previste)	La produzione della Relazione è in fase di istruttoria

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
3a5	Biblioteca ambientale: riattivazione dei servizi	(copertura delle attività previste) riattivazione dei servizi della Biblioteca	DG0.DPD	100%	In attesa della riconsegna dei locali
4a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	DT0.AIA	100%	20 pareri rilasciati
			DT0.DAI	100%	20 pareri rilasciati
			DT0.ECO	100%	20 pareri rilasciati
4a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Attività di controllo e supporto tecnico agli enti competenti ai sensi del d.lgs. 152/06 (supporto per bonifiche alla Provincia e alla Regione)	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	SFR.DIR	100%	17 evasi/17
			SLT.DIR	100%	dato non disponibile
			SRI.DIR	100%	1 evaso/1
			SRM.DIR	100%	27 evasi/27
			SVT.DIR	100%	12 evasi/12
		(standard di produttività) relazioni tecniche	SFR.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)	dato non disponibile
			SLT.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)	dato non disponibile
			SRI.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)	9 relazioni
			SRM.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)	78 relazioni
			SVT.DIR	100% (attività 2016, rif. Misura della prestazione)	dato non disponibile
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SFR.DIR	95%	Campioni nel target 92% *
			SLT.DIR	95%	Campioni nel target 100% *
			SRI.DIR	95%	Campioni nel target 85% *
			SRM.DIR	80%	Campioni nel target 67% *
			SVT.DIR	80%	Campioni nel target 55% *
4a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico-scientifico e analitico per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	SFR.DIR	100%	61 evasi (dato sui richiesti non disponibile)
			SLT.DIR	100%	96 evasi/96
			SRI.DIR	100%	42 evasi/42
			SRM.DIR	100%	600 evasi/734
			SVT.DIR	100%	25 evasi/30
4a4	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto tecnico ai Comuni per la concessione di autorizzazioni di attività rumorose temporanee	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	SFR.DIR	100%	1 evasi/1

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
			SLT.DIR	100%	77 evasi/79
			SRI.DIR	100%	7 evasi/7
			SRM.DIR	100%	39 evasi/39
			SVT.DIR	100%	14 evasi/20
4a5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	DT0.DAI	100%	26 evasi/26 (incluse verifiche di assoggettabilità)
			DT0.ECO	100%	26 evasi/26 (incluse verifiche di assoggettabilità)
4a6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Espressione del parere sulle pratiche VIA	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	DT0.DAI	100%	Le richieste 2017 sono state istruite secondo gli accordi tra Regione e ARPA Lazio. 8 pratiche evase e attualmente 4 in lavorazione di recente attivazione.
			DT0.ECO	100%	Le richieste 2017 sono state istruite secondo gli accordi tra Regione e ARPA Lazio. 8 pratiche evase e attualmente 4 in lavorazione di recente attivazione.
		(evasione richieste interne) pareri evasi/pareri richiesti	SFR.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
			SLT.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SRI.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SRM.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
			SVT.DIR	100% (richieste evase/richieste pervenute dalle Divisioni)	
5a1	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e minerali, assicurando la trasmissione dei dati relativi alle acque destinate al consumo umano e minerali agli Enti competenti (Regione Lazio)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.DAS	100%	L'attività di trasmissione è subordinata alla richiesta da parte della Regione Lazio al momento non pervenuta
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SLT.DIR	80%	campioni nel target 54% *
		(standard di produttività) tempo refertazione	SFR.DIR	100%	Campioni nel target 93% *
			SRI.DIR	100%	Campioni nel target 93% *
			SRM.DIR	87%	Campioni nel target 93% *
			SVT.DIR	100%	Campioni nel target 83% *
5a2	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per l'attività di vigilanza sui prodotti alimentari, assicurando la trasmissione dei dati relativi ai controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale agli Enti competenti (Ministero della Salute)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.DAS	100%	Dati 2016 regolarmente trasmessi nei termini

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SRM.DIR	80%	campioni nel target 25% *
		(standard di produttività) tempo refertazione	SRM.DIR	92%	campioni nel target 91% *
5a3	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: supporto analitico per controlli sui residui negli alimenti di origine vegetale, assicurando la trasmissione dei dati relativi ai controlli alla "sicurezza alimentare" agli Enti competenti (Ministero della Salute)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.DAS	100%	Dati 2016 non caricati sul sistema NSIS. Gli stessi sono stati forniti in formato excel In corso di elaborazione per successivo invio i dati 2017
		(standard di produttività) tempo esecuzione analisi	SLT.DIR	80%	campioni nel target 97% *
5a4	Accreditamento prove area sanitaria	(copertura delle attività previste) prove accreditate/prove da accreditare	DG0.DPS	100%	Conclusa la prima fase dell'attività con la predisposizione e il successivo invio della documentazione per la richiesta di accreditamento
			SLT.DIR	100%	Conclusa la prima fase dell'attività con la predisposizione e il successivo invio della documentazione per la richiesta di accreditamento
			SRM.DIR	100%	Conclusa la prima fase dell'attività con la predisposizione e il successivo invio della documentazione per la richiesta di accreditamento
5a5	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: Balneazione e sorveglianza algale, assicurando la trasmissione dei dati relativi alle attività di controllo e gestione delle acque di balneazione agli Enti competenti (MATTM - Regione Lazio)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.ECO	100%	Dati regolarmente trasmessi
		(copertura delle attività previste) parametri determinati/prescritti	SLT.DIR	100%	Attività in corso di regolare svolgimento; bollettini aprile-maggio regolarmente pubblicati (cfr. www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/dati/balneazione)
			SRI.DIR	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SVT.DIR	100%	
5a6	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: verifiche, controlli e collaudi impiantistici assicurando la trasmissione dei dati relativi alle verifiche impiantistiche agli Enti competenti (INAIL)	(copertura delle attività previste) dati trasmessi/dati da trasmettere	DT0.DAI	100%	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(standard di produttività) fatturato annuo	SFR.DIR	530000	circa €200.000 **
			SRI.DIR	180000	circa €70.000 **
			SRM.DIR	1400000	circa €440.000 **

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
5a7	Mantenere lo standard produttivo 2016 per: attività di supporto analitico da assicurare a tutte le linee di attività	(standard di produttività) parametri analizzati totali	SFR.DIR	100% (attività 2016) 2.433 Bi - 33.854 Ch	> Parametri microbiologici pesati analizzati al 31/05: 1.052 > Parametri chimici pesati analizzati al 31/05: 14.347
			SLT.DIR	100% (attività 2016) 5416 Bi - 106733 Ch	> Parametri microbiologici pesati analizzati al 31/05: 1.934 > Parametri chimici pesati analizzati al 31/05: 38.336
			SRI.DIR	100% (attività 2016) 3026 Bi - 45313 Ch	> Parametri microbiologici pesati analizzati al 31/05: 954 > Parametri chimici pesati analizzati al 31/05: 18.137
			SRM.DIR	100% (attività 2016) 76.728 Ch	Parametri chimici pesati analizzati al 31/05: 31.083
			SVT.DIR	100% (attività 2016) 6204 Bi - 45114 Ch	> Parametri microbiologici pesati analizzati al 31/05: 2.673 > Parametri chimici pesati analizzati al 31/05: 11.062
6a1	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	(copertura delle attività previste) adozione misure previste dal PTPC	DA0.BIC	100%	
			DA0.DRU	100%	> adozione del piano nei termini;
			DA0.PBS	100%	> divulgazione effettuata tramite pubblicazione ed avviso ai dipendenti;
			DG0.DAG	100%	> adeguamento dei contratti e applicazione delle misure di rotazione:
			DG0.DPD	100%	oggetto di verifica in corso d'anno (le strutture sono state sensibilizzate
			DG0.DPS	100%	sul tema)
			DG0.SPP	100%	> dichiarazione incompatibilità: – acquisita la quasi totalità delle
			DT0.AIA	100%	dichiarazioni
			DT0.DAI	100%	> attività formative e individuazione del personale – effettuate giornate di
			DT0.DAS	100%	formazione nella prima parte dell'anno; ulteriore formazione subordinata
			DT0.DRS	100%	all'attivazione della nuova struttura organizzativa
			DT0.ECO	100%	> integrazione delle procedure alla normativa in materia di accesso: in
			SFR.DIR	100%	corso l'elaborazione del nuovo regolamento sull'accesso
			SLT.DIR	100%	
			SRI.DIR	100%	
			SRM.DIR	100%	
			SVT.DIR	100%	
	(copertura delle attività previste) pubblicazione dati ambito trasparenza	DA0.BIC	100%		
		DA0.DRU	100%	Publicazione complessivamente regolare (cfr. Stato delle attività 2017 -	
		DA0.PBS	100%	avanzamento al 30 giugno)	
		DG0.DAG	100%		
		DG0.DPD	100%		
		DG0.DPS	100%		
	(evasione richieste interne) pubblicazioni dati ambito trasparenza effettuate/pubblicazioni dati ambito trasparenza richieste	DG0.DPS	100%	Publicazione complessivamente regolare (cfr. Stato delle attività 2017 -	
				avanzamento al 30 giugno)	

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(livello di conformità) audit corruzione	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
			DG0.SPP	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.AIA	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.ECO	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) audit qualità trasparenza	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) verifica qualità trasparenza	DG0.DPD	100% attività realizzate/attività previste	
6a2	Controlli di regolarità amministrativo-contabile	(livello di conformità) audit accettazione	SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) audit contabilità	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DAG	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) audit magazzino	DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
			SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) audit personale	SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) audit protocollo	SFR.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SLT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRI.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SRM.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			SVT.DIR	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) verifica applicazione Regolamento di Contabilità	DA0.BIC	100% attività realizzate/attività previste	
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw Laboratori / Accettazione	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw magazzino	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste	
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw personale	DA0.DRU	100% attività realizzate/attività previste	
		(livello di conformità) Verifica corretto uso sw protocollo	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste	
6a3	Gestione documentale: assicurare che gli atti prodotti siano sottoscritti digitalmente	(livello di conformità) audit gestione documentale	DA0.BIC	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.DRU	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DA0.PBS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
			DG0.DPD	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.DPS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DG0.SPP	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.AIA	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DAI	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DAS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.DRS	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
			DT0.ECO	Esito positivo (rif. Piano di audit)	
		(livello di conformità) Verifica corretta gestione documentale	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste	
6a4	Approvvigionamento di beni e servizi	(copertura delle attività previste) Attuazione delle gare programmate	DA0.PBS	100%	

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(documenti di programmazione) Piano degli acquisti	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste	dato non disponibile
		(copertura delle attività previste) Completamento degli interventi appaltati o programmati	DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste	
6a6	Attuazione del Piano di comunicazione (del. 221/2016)	(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano	DG0.DPD	100% (attività realizzate/attività previste)	> Pubblicate sul sito, su FB e rilanciate su Twitter tempestivamente le relazioni e tutte le informazioni disponibili relative ai due eventi emergenziali occorsi (incendio EcoX e moria pesci Canale Romano Sabaudia)
			DG0.SRE	100% (attività realizzate/attività previste)	> Diffusione informazioni da schede prevista per il II semestre. Rilanciate informazioni da pubblicazioni ARPA su Qualità dell'aria,
6a7	Adeguamento del sistema informativo alle norme	(copertura delle attività previste) Attuazione delle misure previste dal Piano di continuità operativa	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	> incrementata la dotazione hw dei server principali > aggiornato il sistema operativo e virtualizzato l'ambiente di esecuzione Protocollo con duplicazione infrastruttura su 2 sedi > duplicazione di tutti i servizi su due sedi, da completare con il solo Bilancio > attivato collegamento in fibra a 20 Mbps ridonato per sede Roma - Boncompagni
		(copertura delle attività previste) obiettivi di accessibilità	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	Documento in corso di istruttoria
		(copertura delle attività previste) Realizzazione delle attività di adeguamento pianificate	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	> Privacy e GDPR: affidato il servizio di valutazione del rischio e valutazione di conformità. In corso la fase di rilevazione > In corso altri interventi che concorrono all'adeguamento: in fase di perfezionamento l'adesione alla convenzione Consip per la connettività - in corso acquisizione di sistema di timbrature geo-referenziate per utilizzo esterno applicativo gestione presenze - in corso svolgimento gara per acquisizione nuovo LIMS
6a8	Gestione dei rilievi Accredia	(copertura delle attività previste) Non conformità superate	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	L'Agenzia, con nota 49986/2017, ha fornito il necessario per la chiusura dei rilievi
6a9	Sicurezza nello svolgimento delle condizioni lavorative	(copertura delle attività previste) effettuazione sopralluoghi sui siti industriali oggetto di prelievo di emissioni ai camini	DG0.SPP	100% sopralluoghi effettuati/22	Effettuati 17 sopralluoghi
		(copertura delle attività previste) rilevamento e monitoraggio inquinanti indoor	DG0.SPP	100% (stanze laboratori monitorate/stanze laboratori totali)	Effettuati i sopralluoghi per l'attività di monitoraggio; attivato l'iter per l'acquisto dei materiali necessari
6a10	Utilizzo degli applicativi informatici	(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - bonifiche]	SFR.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (0 pratiche gestite 2016)
			SLT.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (26 pratiche gestite 2016)
			SRI.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (76 pratiche gestite 2016)

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
			SRM.DIR	100%	129 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (167 pratiche gestite 2016)
			SVT.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (0 pratiche gestite 2016)
		(livello di informatizzazione) attività tecniche gestite mediante sw [sw Gate - rifiuti]	SFR.DIR	100%	186 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (305 pratiche gestite 2016)
			SLT.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (59 pratiche gestite 2016)
			SRI.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (145 pratiche gestite 2016)
			SRM.DIR	100%	107 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (54 pratiche gestite 2016)
			SVT.DIR	100%	0 pratiche gestite 01/01-30/07/2017 (0 pratiche gestite 2016)
6b1	Produzione/Aggiornamento di Regolamenti/atti di natura organizzativa	(evasione richieste interne) richieste di supporto alla revisione della Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) /richieste di supporto DT0.ECO	DA0.PBS	100%	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
		(revisione/produzione atti o documenti) Adeguamento della procedura "Gestione del credito per prestazioni erogate dall'agenzia" (DA0 BIC 002) (e eventuale modulistica)	DA0.BIC	100% (attività realizzate/attività previste)	E' in corso la fase istruttoria per l'adeguamento della procedura
		(revisione/produzione atti o documenti) Adozione Regolamento Arpa accesso agli impieghi	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità contratti	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	
		(revisione/produzione atti o documenti) Aggiornamento Procedura Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (e eventuale modulistica)	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Delibera di assegnazione del personale alle macrostrutture (delibera di assegnazione)	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento della delibera è: IN FASE ISTRUTTORIA. Si è in attesa di acquisire gli elenchi del personale da parte della direzione strategica.

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(revisione/produzione atti o documenti) documentazione attività tecniche esterne (es. verbali di sopralluogo) (cfr. note)	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Documentazione per rapporti con l'esterno (carta intestata, delibere, determine, ...)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Istruttoria per la revisione del Manuale della Qualità	DG0.DPS	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Manuale/procedura Protocollo	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) Manuale/procedura Protocollo	DG0.SRE	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del recepimento delle delibere è: IN FASE ISTRUTTORIA
		(revisione/produzione atti o documenti) Procedura Gestione rifiuti (NTDT005) e eventuale modulistica	DT0.ECO	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento Formazione e tenuta dell'inventario (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento in materia di sicurezza (e eventuale modulistica), rif. Del. 23/2009	DG0.SPP	100% (attività realizzate/attività previste)	Predisposta prima bozza soggetta a revisione per acquisizione di eventuali pareri legati alla riorganizzazione
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento lavori e affidamento beni e servizi (e eventuale modulistica)	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sul diritto di accesso (e eventuale modulistica)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del recepimento del regolamento è: IN BOZZA

Cod. O_A	Obiettivo_Anuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(revisione/produzione atti o documenti) Regolamento sulla gestione del fondo economale (e eventuale modulistica) coerentemente con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	Attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale (gli obiettivi dell'audit, l'ambito della verifica, le modalità di svolgimento, i parametri di misurazione e le classi di valutazione sono contenuti nel Piano di audit da trasmettere alle strutture interessate da parte della struttura responsabile dell'audit, entro il 30/07/2017)
		(revisione/produzione atti o documenti) Revisione della modulistica coerentemente con il nuovo modello organizzativo	DA0.DRU	100% (attività realizzate/attività previste)	Lo stato di avanzamento del documento è: IN FASE ISTRUTTORIA. L'avanzamento è collegato all'avvio concreto della riorganizzazione.
		(revisione/produzione atti o documenti) Riallocazione delle responsabilità dei contratti in essere coerentemente con il nuovo modello organizzativo	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) riallocazione responsabilità convenzioni, protocolli di intesa, ecc. (cfr. note)	DG0.DAG	100% (attività realizzate/attività previste)	Ricognizione in corso
	Recepimento delle delibere dell'SNPA in materia di comunicazione	(revisione/produzione atti o documenti) Recepimento delle delibere SNPA	DG0.SRE	100% (attività realizzate/attività previste)	In fase istruttoria. Fondamentale confronto con DG sul tema della comunicazione.
6b2	Adeguamento applicativi informatici	(copertura delle attività previste) adeguamento sw Contabilità e bilancio	DA0.BIC	100% attività realizzate/attività previste	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
			DA0.PBS	100% attività realizzate/attività previste	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gate	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gestione del personale	DA0.DRU	100% attività realizzate/attività previste	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Gestione delle attività analitiche	DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste	Fissata la data per l'apertura delle offerte economiche (per ulteriori informazioni cfr. Sezione "amministrazione trasparente" del sito web)

Cod. O_A	Obiettivo_Annuale	indicatore	Struttura	target	rendicontazione della struttura al 30/06/2017 (salvo *dati al 31/05/2017, ** dati al 17/06/2016)
		(copertura delle attività previste) adeguamento sw Protocollo	DG0.DAG	100% attività realizzate/attività previste	> inserimento della nuova struttura organizzativa (struttura inviata alla sw house), > inserimento utenti e relativi diritti (attività successiva all'assegnazione del personale), > definizione del flusso documentale (II monitoraggio infra-annuale), > inserimento nuovo titolare (definito e trasmesso alla sw house) e formazione degli utenti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)
			DG0.DPS	100% attività realizzate/attività previste	> inserimento della nuova struttura organizzativa (struttura inviata alla sw house), > inserimento utenti e relativi diritti (attività successiva all'assegnazione del personale), > definizione del flusso documentale (II monitoraggio infra-annuale), > inserimento nuovo titolare (definito e trasmesso alla sw house) e formazione degli utenti (a decorrere dall'atto di assegnazione del personale alle strutture operative)
6b3	Spazi, infrastrutture, servizi generali e logistica	(copertura delle attività previste) Gestione dei traslochi	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(evasione delle richieste interne) richieste interne evase/richieste interne pervenute da DA0.PBS	DG0.SPP	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale
		(revisione/produzione atti o documenti) Organizzazione del servizio camminatori coerentemente con le indicazioni del Direttore amministrativo	DA0.PBS	100% (attività realizzate/attività previste)	attività oggetto del II monitoraggio infra-annuale