

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Programmazione 2020

I^a Monitoraggio intermedio

luglio 2020

Unità controlli interni

Riferimenti

Conferenza di direzione

- seduta del 03 aprile 2020 – atti
- seduta del 20 aprile 2020 - atti

Piano della prestazione e dei risultati 2020 – 2022

- deliberazione n. 51 del 27 aprile 2020

Documento di gestione dell'emergenza COVID 19

- aggiornamento 27 maggio 2020

Documento approvato dalla Conferenza di direzione nella seduta del 21 luglio 2020




Il Ciclo della performance 2020-2022 è stato definito a circa un mese dalla nota del Direttore generale 12 marzo 2020 con la quale sono state adottate 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.

Oltre che nella sua fase di programmazione la gestione del Ciclo della performance ha risentito degli effetti di queste misure sia per l'annualità 2019, investita nella fase di valutazione delle prestazioni, che per quella relativa all'anno corrente con un'inevitabile dilatazione dei tempi del cd. *cascading*, la definizione della performance organizzativa sulle strutture, e dell'assegnazione degli obiettivi individuali o di gruppo quanto concerne la performance individuale.

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 stesso, un monitoraggio periodico delle attività e delle misure organizzative adottate, costituendo il presupposto sul quale apportare gli interventi di revisione dei singoli obiettivi annuali, dei relativi indicatori e target. Al documento è stato associato un cruscotto di indicatori utili a controllare l'andamento dell'organizzazione del lavoro durante l'emergenza.

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

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

Alla data attuale sono stati effettuati due monitoraggi delle prestazioni: il primo alla data del 20 aprile 2020, contestualmente all'adozione dei documenti di programmazione, il secondo il 27 maggio.

Gli esiti dei due monitoraggi in termini di classificazione delle attività, insieme all'aggiornamento alla data attuale, sono riportati negli strumenti di rendicontazione della 'Performance organizzativa' di questo Report (cfr. pagg. 11 e ss.), si riportano di seguito per ciascuno dei tre ambiti di rilevazione previsti (Gestione dello smartworking, Organizzazione in funzione dell'emergenza e Supporto ai lavoratori) gli **indicatori a supporto del monitoraggio dell'andamento dell'organizzazione del lavoro** (sempre riferiti al periodo 12/03/2020 - 27/05/2020).

Il **Report** contiene:

- l'articolazione delle **responsabilità** con l'evidenza degli incarichi di struttura attribuiti al momento attuale sulla base del modello organizzativo disegnato dalla deliberazione 141/2016 di istituzione e organizzazione delle strutture dell'Agenzia (pag. 5, Piano dei Centri di responsabilità aggiornato al 30 giugno 2020),
- gli indicatori utilizzati per monitorare **l'andamento dell'organizzazione del lavoro** ripartiti per ciascuno dei tre ambiti di rilevazione previsti - Gestione dello smart working, Organizzazione in funzione dell'emergenza e Supporto ai lavoratori - valorizzati alla data del II monitoraggio COVID (pag. 8),
- la **rendicontazione per macrostrutture**
 - Direzione generale pag. 12,
 - Servizio amministrativo pag. 25
 - Servizio tecnico pag. 49
 - Dipartimento pressioni sull'ambiente pag. 58
 - Dipartimento stato dell'ambiente pag. 66
 - Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato pag. 75delle prestazioni oggetto di performance organizzativa 2020 accompagnate dai Report specifici per le prestazioni 1a1 e 2a1 (comuni a tutte le strutture),
- gli esiti del **monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013** in forma di allegato al Report (All. 1), utili 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. 84

Le informazioni circa l'andamento delle attività nel primo semestre sono state trasmesse dalle strutture¹ e raccolte in sede istruttoria dall'Unità controlli interni².

In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 i documenti riguardanti il Ciclo della performance sono regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dell'Agenzia³.

Per le integrazioni/aggiustamenti apportati al quadro generale della programmazione 2020 si rinvia al verbale della seduta della Conferenza di direzione del 21 luglio 2020.

¹ unitamente all'attestazione che alla data del 30 giugno 'non si erano verificate, né si potevano ritenere come verosimilmente verificabili, circostanze ostative al raggiungimento dei target indicati nella Scheda di performance organizzativa 2020 della struttura in misura inferiore al 51% alla data del 31.12.2020'

² Rif. e-mail DG0.UCI del 06/07/2020, oggetto: [programmazione 2020 - I^ monitoraggio] invio materiali rendicontazione) contenente l'invito a fornire tutti gli elementi utili al monitoraggio delle prestazioni oggetto di programmazione annuale attraverso la compilazione di schede di rendicontazione, predisposte allo scopo, mirate a raccogliere informazioni per il completamento del Report in esame.

³ raggiungibile attraverso il link <http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/performance/>

Piano dei centri di responsabilità 2020

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 ⁽¹⁾
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 ⁽¹⁾
Unità tecnologie e reti	DT0.AIS.TER	
Unità sistemi elaborativi e modellistica	DT0.AIS.SIE	
Area informazione e reporting ambientale	DT0.AIR	T. Fabozzi ⁽¹⁾
Unità sistema informativo ambientale	DT0.AIR.SIA	
Unità reporting ambientale	DT0.AIR.REP	
Area piani e progetti ambientali	DT0.APP	
Unità valutazione e tutela ambientale	DT0.APP.VAL	
Unità progetti ambientali	DT0.APP.PRO	

Servizio amministrativo [DA0] - 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 ⁽¹⁾
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

Struttura	cod.	dir. resp.
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
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	Le Foche ⁽ⁱ⁾
Unità suolo e bonifiche area nord	DSA.SUB.AND	
Unità suolo e bonifiche di Frosinone	DSA.SUB.SFR	
Unità suolo e bonifiche di Latina	DSA.SUB.SLT	
Unità suolo e bonifiche di Roma	DSA.SUB.SRM	

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

Struttura	cod.	dir. resp.
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. Paci ⁽ⁱ⁾
Unità di coordinamento delle attività autorizzatorie	DPA.SUP.COO	
Unità valutazioni ambientali	DPA.SUP.VAL	
Sezione provinciale di Frosinone	DPA.SFR	S. Ceradini ⁽ⁱ⁾
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
Unità AIA e VIA	DPA.SRI.AIV	
Unità controlli	DPA.SRI.CON	G. Gallozzi
Sezione provinciale di Roma	DPA.SRM	T. Aureli ⁽ⁱ⁾
Unità AIA e VIA	DPA.SRM.AIV	
Unità controlli 1	DPA.SRM.CO1	
Unità controlli 2	DPA.SRM.CO2	
Sezione provinciale di Viterbo	DPA.SVT	S. Paci ⁽ⁱ⁾

Struttura	cod.	dir. resp.
Unità AIA e VIA	DPA.SVT.AIV	
Unità controlli	DPA.SVT.CON	

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

(i) 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).

Smart working 2020

L'Agencia nel definire la proposta di performance individuale indirizzata ai dirigenti, a supporto dell'assegnazione degli obiettivi al personale, ha individuato nei contenuti e nelle attività svolte in regime di smart working un possibile ambito di costruzione della performance individuale.

In questa sede, si riportano per ciascuno dei tre ambiti di rilevazione previsti, Gestione dello smartworking, Organizzazione in funzione dell'emergenza e Supporto ai lavoratori, gli **indicatori a supporto del monitoraggio dell'andamento dell'organizzazione del lavoro**, riferiti al periodo 12/03/2020 - 27/05/2020, con l'intento di portare in evidenza elementi che possono aver condizionato la performance organizzativa dell'amministrazione.

Gestione dello smartworking

macrostrutture		DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
indicatori							
personale (n°)		37	90	16	141	114	139
personale in smartworking (%)		90%	83%	100%	85%	93%	90%
personale che non può lavorare in smartworking, i cui servizi sono sospesi e che non sono stati riassegnati, che ha consumato ferie (%)		np	1	np	1	np	1
personale che utilizza	(n°)	9	9	6	15	19	19
hardware in dotazione per smartworking	(% rispetto alla macrostruttura)	24%	10%	38%	11%	17%	14%
personale in rotazione sui servizi rimasti attivi (rotazione tra presenti e in smartworking)		13	31	5	115	52	62
Ferie 2019 residue al 27/05	(n° giorni)	309	827	119	712	749	910
	(n° giorni pro capite)	8,4	9,2	7,4	5,0	6,6	6,5
Ore a recupero residue al 30/04	(n° ore)	477	1019	393	1827	1320	1584
	(n° ore pro capite)	12,9	11,3	24,6	13,0	11,6	11,4

Organizzazione in funzione dell'emergenza

macrostrutture		DGO	DAO	DTO	DPL	DSA	DPA
indicatori							
Strumenti di organizzazione del lavoro¹		> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [s]	> chat [g] > videoc. [b]	> chat [g] > videoc. [g]	115 [b]
Strumenti di rendicontazione del lavoro¹		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
Riarticolazione delle attività - tipologia di attività prevalente in temporanea sostituzione di quelle non smartizzabili		na	na	na	[Laboratorio – Ambiente e salute] sw EUSOFT (interventi), materiale di laboratorio (approvvigionamento e inventario) supporto SGQ [Impiantistica] Autoformazione, formazione per personale ispettivo	[Qualità dell'aria] Analisi ed elaborazione dati, revisione programmi monitoraggio [Suolo e bonifiche] Note di sollecito procedimenti fermi, verifica fascicolazione procedimenti, gestione database [Corpi idrici] Elaborazione dati, gestione ed aggiornamento database, pacchetti sw EUSOFT	Verifica autocontrolli AIA Relazioni attività di controllo
Attività emergenza ambientale	<i>impianti controllati</i>	na	na	na	na	na	3
	<i>misur.ni/valut.ni</i>	na	na	na	na	16	5
	<i>campioni analizzati/prelevati (attività indiff.le)</i>	na	na	na	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

Supporto ai lavoratori

macrostrutture		DGO	DA0	DT0	DPL	DSA	DPA
indicatori							
Disposizioni interne, regionali e nazionali riguardanti l'emergenza pubblicate nella Sezione Emergenza Coronavirus dell'Area intranet (n° disposizioni pubblicate)		18	7	0	0	0	0
Tempestività della pubblicazione (% documenti pubblicati entro le 24h)		100%	100%	na	na	na	na
Iniziative formative on-line	<i>(iniziative)</i>	29	1	2	26	8	21
	<i>(ore fruite)</i>	68,5	3	32	70,5	29	69
	<i>(partecipanti)</i>	17	4	5	23	9	12
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

a. Performance organizzativa 2020
















Direzione generale [DG0]

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 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				[PTPC] Cfr: Scheda prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’ (in questa sezione del Report) [Trasparenza] > 'I ^ monitoraggio degli adempimenti previsti ai fini della trasparenza amministrativa' (allegato 1 del Report)
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				cfr. Scheda Piano delle attività di supporto 2020 (in questa sezione del Report)
3a10	sw Trasparenza	livello di informatizzazione (documenti pubblicati via sw /documenti pubblicati nel II^ sem.)	100%				Il sistema è stato messo in funzione: si sta procedendo a caricamenti di test sulla parte strutturata in formato di database per acquisire le informazioni necessarie ad assumere decisioni sui dati da pubblicare e a fornire indicazioni alle strutture competenti alla pubblicazione
3a11	Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. 'PTI')	100%				> completata la configurazione dei server relativi ai database ed application server in <i>cloud</i> con replatform dei postgres dalla 8.4 alla 9.6 > avviato lo sviluppo del nuovo portale (completato al 90%) sull'infrastruttura in <i>cloud</i> > in corso i lavori di customizzazione da parte del fornitore del nuovo sistema di gestione documentale Auriga (attivazione 01/ 2021) che avrà la forma di servizio in <i>cloud</i>
3a12	Piano triennale dell'informatica (PTI) - Accesso ai servizi online tramite SPID (Sistema	(livello di informatizzazione) N° servizi on line accessibili tramite SPID / N° servizi on	100%				Avviata l'istruttoria per valutazione costi e soluzioni tecnologiche per integrazione SPID e CIE con servizio acquisito in <i>cloud</i> . La realizzazione dell'attività resta, in ogni caso, è subordinata alla disponibilità di fondi.

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Direzione generale – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	Pubblico di Identità Digitale)	line potenzialmente accessibili tramite SPID					
3a4	sw Jente [performance individuale del personale - attuazione CCIA]	(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 (dirigenza e personale del comparto) gestite dal sw Frontend per consentire l'espletamento della valutazione 2019. Ulteriori eventuali aggiustamenti saranno predisposti in corso d'anno per la valutazione relativa al 2020
3a5	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]	(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.
3b4	Sito web supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano delle attività'	100%	●	●	●	Il lavoro procede come da progetto esecutivo. E' concluso il SAL già previsto (Marzo-Giugno 2020) per la parte sito web, anche se non ancora approvato perché unico con lo sviluppo del SIRA, per il quale si attendono riscontri da DT0.AIR.
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%	●	●	●	La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre. Al perdurare dell'emergenza e delle misure organizzative adottate, con l'inevitabile contrazione dei consumi, è legata l'opportunità di procedere o meno alla valutazione della prestazione
3c4	Corso Green Manager	(copertura delle attività previste) realizzazione II^ edizione	100%	●	●	●	> pubblicato il bando per la seconda edizione ed effettuata la selezione dei partecipanti. > programma integrato con il contributo dell'ANCI (i partecipanti provengono in massima parte da amministrazioni comunali) > individuati e incaricati i docenti > definiti i programmi dei moduli. Il programma delle lezioni (in origine da svolgersi nel periodo marzo-luglio) è stato rinviato a settembre-dicembre. Sono state fissate le nuove date con i docenti e si è stabilito che le

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							lezioni avranno forma di <i>webinar</i> se non sarà stata ripristinata la possibilità di lezioni in presenza
3c5	Istituzione del marchio di qualità ambientale	(copertura delle attività previste) formulazione all'Amministrazione regionale della proposta dei criteri per l'assegnazione del marchio	100%	●	●	●	L'istruttoria è stata avviata. Sono stati definiti i criteri di qualità ambientale da soddisfare e sono stati fissati i relativi punteggi.
3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%	●	●	●	Avviati i contatti con l'ente certificatore per la predisposizione del programma di visite (la cui realizzazione è subordinata alle restrizioni eventualmente imposte dall'emergenza sanitaria)
3d6	Dispositivi di protezione individuale (rilevazione delle dotazioni e dei fabbisogni - approvvigionamento)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%	●	●	●	

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Direzione generale – prestazione 2a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione













prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DG0 (tutte)	Revisione dell'elenco dei procedimenti	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	Elenco approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia)
DG0.AFF	Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con appositi organi per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità dei dirigenti	Copertura delle attività previste	Trasmissione atti al DG	30/04/2020	●	●	●	Attività svolta regolarmente (Istruttoria effettuata e inviata al DG e all'Ufficio ispettivo)
DG0 (tutte)	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	DG0.AFF (2 processi nuovi mappati) DG0.ASO (nessun nuovo processo da mappare)
DG0.AFF	Aggiornamento dell'elenco degli avvocati	Copertura delle attività previste	Elenco degli avvocati aggiornato	30/09/2020	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi previsti
DG0 (tutte)	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	Attività in regolare corso di svolgimento; convocazione riunione da parte di DG0.AFF (22 luglio); comunicate alle strutture di DA e DG le modalità di rilevazione dei tempi dei procedimenti.



















Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Direzione generale – prestazione 2a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DG0.ASO	Programmazione di attività formative destinate al personale	Revisione/ Produzione atti o documenti	Documento specifico integrativo del Piano 2019-2021	31/03/2020				In conseguenza della situazione di emergenza e delle incertezze connesse, si è soprasseduto alla formulazione di un piano e si è tenuto un incontro/ seminario per i dirigenti per illustrare le modalità di proceduralizzazione delle misure di prevenzione e si è acquisita una formazione in modalità FAD che coinvolgerà i dipendenti entro l'anno (deliberazione n. 199 del 30/6)
DG0.ASO	Attivazione del sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti di pubblicazione a fini di trasparenza di recente acquisizione	Copertura delle attività previste	Sistema attivato e funzionante	30/09/2020				Il sistema è stato messo in funzione: si sta procedendo a caricamenti di test sulla parte strutturata in formato di database per acquisire le informazioni necessarie ad assumere decisioni sui dati da pubblicare e a fornire indicazioni alle strutture competenti alla pubblicazione
DG0.ASO	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, ...)	Copertura delle attività previste	Funzionalità relative alle attività CEM operative/avvio e utilizzo altre attività di controllo	15/12/2020				L'attivazione del sw potrà risentire del protrarsi dell'emergenza sanitaria. A supporto dell'attivazione della gestione delle attività relative ai controlli si è proceduto alla ristrutturazione del sistema di gestione per la parte aree tecniche - linee di attività - attività. Per CEM si è proceduto alla messa a punto di sistemi di simulazione di calcolo
DG0 (tutte)	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/ richieste di accesso pervenute	Continua				Attività svolta regolarmente. Non si segnalano criticità per l'evasione delle richieste nei tempi previsti










prestazione 2a1 – Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Affari generali e istituzionali	Gestione degli atti dell'Agenzia	(copertura delle attività previste) aggiornamenti elenchi pubblicati	100%	31-dic				L'attività è svolta regolarmente. Non sono segnalate criticità
Affari generali e istituzionali	Gestione del protocollo	(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	Privacy	(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	Stipula di convenzioni	(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	Rappresentanza e difesa legale di ARPA Lazio	(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	[Popolamento Indicatore] Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase	(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 Totale istanze evase nei tempi prescritti

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)
















Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
	nei tempi prescritti dalla legge	2020) entro le scadenze indicate						dalla legge = n. 338 Tasso di incidenza = 91,6%
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Tasso di contenzioso sul personale	(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'Amministrazione 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'Amministrazione 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	Biblioteca ambientale	(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, trattamento catalografico e invio di materiale cartaceo (in particolare richiesto dal DSA.SMO) è stato necessario il rientro in sede.
Biblioteca ambientale	Cura editoriale delle pubblicazioni previste per il 2020	(copertura delle attività previste) curatela di n pubblicazioni	100%	31-dic				La consegna dei materiali della pubblicazione Attività dell'ARPA Lazio 2019 ha subito qualche slittamento, ma ad oggi sono pervenuti tutti i materiali e sono in corso di revisione editoriale. E' in sede di elaborazione tipografica il report 2019 sulla legionella.

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)






Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
								Si è in attesa dei materiale dell'aggiornamento del report incendi.
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	Gestione dei social (comunicazione di emergenza)	(copertura delle attività previste) tasso di copertura delle situazioni emergenziali	100%	31-dic				L'Area ha seguito le emergenze verificatesi (moria di pesci nel Tevere, 2 episodi, Incendio cartiera via della Falcognana Roma, ed ha provveduto a dare sistematica e aggiornata informazione attraverso FB, Twitter e nelle ultime settimane anche LinkedIn, Incendio Gemafar Colleferro)
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	Piano della comunicazione 2020 - adozione	(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	Piano della comunicazione 2020 - attuazione	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic				L'attuazione del Piano è regolarmente in corso
Formazione ambientale	Attivazione di tirocini formativi e di orientamento	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	30/06/2020 ammissioni II^ sem. 2020 31/12/2020 ammissioni I^ sem. 2021				L'attivazione di tirocini è stata sospesa in attesa di essere autorizzati ad ammettere nelle sedi dell'Agenzia persone esterne. L'attività è legata, peraltro, all'azione degli enti di formazione fortemente condizionata dall'emergenza,
Formazione ambientale	Piano annuale 2021 dei tirocini formativi - adozione	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	15-ott				Come anticipato nel documento di gestione dell'emergenza, l'attivazione di tirocini è stata sospesa in attesa di essere autorizzati ad ammettere nelle sedi dell'Agenzia persone esterne

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Formazione del personale	Piano della formazione 2021-2023 - adozione	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	31-dic				L'adozione del Piano è prevista per l'ultimo trimestre dell'anno
Formazione del personale	Piano della formazione triennale e annuale - attuazione 2019-2021	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic				Si sta dando attuazione al Piano, compatibilmente con le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria. I corsi acquisiti o organizzati in forma di <i>webinar</i> (sono stati 8, per un totale di 208 ore di formazione e 51 partecipanti: non si tiene conto dei <i>webinar</i> seguiti in aggiunta ai corsi programmati). Per la formazione in materia di anticorruzione vedi scheda PTPC
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Consultazione del portale istituzionale	(copertura delle attività previste) popolamento 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 795
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	(copertura delle attività previste) popolamento 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	[Popolamento Indicatore] Grado di utilizzo della intranet	(copertura delle attività previste) popolamento 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

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)







Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
								possibile il calcolo dell'indicatore, in quanto le rilevazioni dipendono dalla piattaforma del fornitore e non dall'Agenzia
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Offerta formativa per dipendente	(copertura delle attività previste) popolamento 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	[Popolamento Indicatore] Percentuale di investimenti in ICT	(copertura delle attività previste) popolamento 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	Obiettivi di accessibilità - formulazione e perseguimento	(copertura delle attività previste) obiettivi raggiunti/obiettivi AGID previsti	100%	31-dic				Sono state effettuate verifiche di accessibilità sul portale istituzionale attuale. Grazie agli interventi costantemente effettuati negli anni, i test effettuati con sistemi terzi di rilevamento hanno indicato un livello di compatibilità superiore all'88%, ritenuto un risultato soddisfacente. Sono stati definiti gli obiettivi di accessibilità per il fornitore che sta lavorando al nuovo portale, secondo gli standard AGID, previo preliminare <i>assessment</i> DG0.ASO dei difetti presenti allo stato attuale di sviluppo.

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Sistemi informativi	Piano di continuità operativa: attuazione delle misure minime di sicurezza previste	(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. 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>Il file con tutte le misure abilitate (aggiornato ad oggi) è archiviato all'indirizzo \\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione di progetto\AGID - Misure Minime di sicurezza\hdSolution - contine misure minime sicurezza\Implementazione Misure Minime ARPA v2.docx Si è provveduto, inoltre, a inviare ai colleghi del CRQA il file delle misure minime di sicurezza al fine di acquisire conoscenza sulle configurazioni di sicurezza del centro regionale qualità dell'aria, non gestito da DG0.ASO.SSI</p>
Sistemi informativi	Supporto sw (help desk)	(evasione richieste interne) ticket evasi/ticket pervenuti	100%	31-dic				<p>E' stato evaso il 100% delle richieste pervenute: EUSOFT: ricevuti e gestiti 35 ticket (archivio email e lista ticket presenti nella directory:</p>

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)
















Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
								\\arpalazio.local\condivisioni\DIRGEN\ASO\SSI\Documentazione amministrativa\Obiettivi\2020\Individuali\Paolantoni\Eusoft_ticket_evasi) ALTRI APPLICATIVI: circa 700 telefonate gestite per il protocollo e altri applicativi.
Prevenzione e protezione	Elaborazione del documento di valutazione dei rischi	(revisione/produzione atti e documenti) DVR aggiornati/5 (con particolare riferimento alle attività di supporto alla prevenzione primaria)	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità
Prevenzione e protezione	Elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza (DUVRI)	(revisione/produzione atti e documenti) DUVRI	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità
Prevenzione e protezione	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti	(standard di produttività) > giornate di formazione obbligatoria erogate/giornate di formazione obbligatoria previste > n° lavoratori formati/n° lavoratori da formare	100%	31-dic				Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria può mettere a rischio gli aggiornamenti previsti dalla normativa

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Prevenzione e protezione	Sorveglianza sanitaria	(standard di produttività) n° lavoratori avviati a sorveglianza sanitaria/n° lavoratori da avviare a sorveglianza sanitaria	100%	31-dic				La sorveglianza sanitaria è stata assicurata per i neo-assunti. La validità dell'idoneità sanitaria è stata prorogata al termine dell'emergenza
Prevenzione e protezione	Svolgimento delle prove di evacuazione	(copertura delle attività previste) prove di evacuazione di tutte le sedi effettuate	100%	31-dic				Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria può mettere a rischio l'esecuzione delle prove di evacuazione previste
Sistema di gestione qualità	Piano annuale della qualità 2021 - adozione	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	15-dic				
Sistema di gestione qualità	Risoluzione delle non conformità evidenziate da ACCREDIA	(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). Si rappresenta che ACCREDIA ha deciso di anticipare la prossima visita di sorveglianza a fine 2020.
Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	Programmazione pluriennale e annuale dell'Agenzia	(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 protrarsi della valutazione 2019 nella nuova articolazione prevista (performance organizzativa e individuale

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)













Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
								del personale), dall'altro, dalle difficoltà connesse con lo stato di emergenza sanitaria
Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	Redazione della Relazione annuale sulla performance	(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	Valutazione annuale individuale del personale	(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	[Popolamento Indicatore] Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	(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

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Direzione generale – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di trasparenza dell'amministrazione	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)				La griglia di rilevazione a partire dalla quale popolare l'indicatore non è al momento disponibile
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	(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	Full Time Equivalent - rilevazione 2020	(copertura delle attività previste) rilevazione FTE 2020 effettuata	100%	30-set				Prestazione oggetto di approfondimento in occasione del II^ monitoraggio intermedio. Non si segnalano criticità
Innovazione organizzativa	Gestione del Ciclo 2019 e 2020	(copertura delle attività previste) sedute OIV istruite/sedute OIV 2020	100%	31-dic				Al momento sono state istruite n. 4 sedute (di cui 3 per il Ciclo 2019 e 1 per il Ciclo 2020)













Servizio amministrativo [DA0]

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 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				[PTPC] Cfr: Scheda prestazione 1a1 - Attività 2020 'Prevenzione della corruzione' (in questa sezione del Report) [Trasparenza] > 'I ^ monitoraggio degli adempimenti previsti ai fini della trasparenza amministrativa' (allegato 1 del Report)
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				cfr. Scheda prestazione 2a1 Piano delle attività di supporto 2020 (in questa sezione del Report)
3a10	sw Trasparenza	livello di informatizzazione (documenti pubblicati via sw /documenti pubblicati nel II^ sem.)	100%				Il sistema è stato messo in funzione: si sta procedendo a caricamenti di test sulla parte strutturata in formato di database per acquisire le informazioni necessarie ad assumere decisioni sui dati da pubblicare e a fornire indicazioni alle strutture competenti alla pubblicazione
3a13	Piano triennale dell'informatica (PTI) - PagoPA - attivazione	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%				L'Agenzia ha aderito alla piattaforma PagoPA indicando la Regione Lazio come intermediario tecnologico ed ha attivato un'interlocuzione con quest'ultima, che ha chiesto preliminarmente una serie di informazioni 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.). La raccolta di detti dati è stata svolta (segnalando alcune

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)
















Servizio amministrativo – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							criticità) e l'istruttoria è stata trasmessa al Direttore amministrativo dell'Agenzia.
3a3	sw Jente [trasporto strumenti/disagio - turni di Pronta Disponibilità]	(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	sw TINN [fatturazione attiva] - imputazione fatturato alle linee di attività	(copertura delle attività previste) Interventi di adeguamento realizzati/interventi di adeguamento previsti	100%	●	●	●	È stata completata l'istruttoria per associare le linee di attività/prestazioni erogate ai privati con i capitoli di entrata, riusando parzialmente anche le tabelle di raccordo predisposte per l'attivazione del servizio PagoPA. Al fornitore dell'applicativo del bilancio e della contabilità è stato chiesto se le funzionalità attuali del software consentono l'imputazione del fatturato alle linee di attività e in caso negativo quali soluzioni propone e in quali tempi. Il fornitore non ha ancora fornito un riscontro a detta richiesta.
3a8	sw TINN [inventario - beni mobili]	(livello di informatizzazione) N° beni mobili assegnati ai CdR/ N° beni mobili da assegnare	100%	●	●	●	Non sono segnalate criticità
3c1	GPP 2020 [installazione pannelli solari e corpi illuminanti (Sede di via Boncompagni); passaggio al plastic free per distributori automatici bibite, snack e prodotti freschi]	(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 è in corso di risoluzione[Distributori automatici <i>plastic free</i>]: al fornitore è stato chiesto di sostituire il materiale dei distributori automatici, escludendo prodotti di plastica
3c2	Pianificazione degli interventi per la transizione del parco auto verso la modalità	(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

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio amministrativo - Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	ibrida e prime misure attuative						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.
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%				La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre. Al perdurare dell'emergenza e delle misure organizzative adottate, con l'inevitabile contrazione dei consumi, è legata l'opportunità di procedere o meno alla valutazione della prestazione
3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%				Avviati i contatti con l'ente certificatore per la predisposizione del programma di visite (la cui realizzazione è subordinata alle restrizioni eventualmente imposte dall'emergenza sanitaria)
3d3	Locali Magazzino della sede di Via Saredo (RM) - Completamento dei lavori previsti	(copertura delle attività previste) interventi realizzati/programmati	100%				E' stato svolto un sopralluogo con i capi Dipartimento per definire i materiali oggetto di scarto e sono stati svolti dei sopralluoghi con diversi operatori economici incaricati del trasloco, dai quali si è in attesa dei preventivi.
3d4	Analisi di bilancio: rivalutazione spese di importo unitario superiore a < € 40.000 >	(copertura delle attività previste) N° capitoli di spesa rivalutati / N° capitoli di spesa da rivalutare	100%				Relativamente ai capitoli di spesa gestiti dall'UOS Patrimonio, sono stati rivalutati 22 capitoli su 22. La rivalutazione è stata determinata dalla sola valutazione di ridimensionamento del bilancio 2020 (tagli) senza alcuna considerazione di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse (soddisfazione dei bisogni).
3d8	Smart working - gestione ordinaria dell'istituto dopo l'emergenza COVID 19	(copertura delle attività previste) pubblicazione bando	100*%				










prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0 (tutte)	Revisione dell’elenco dei procedimenti	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	Elenco approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia)
DA0 (tutte)	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	DA0.PBS (nessun nuovo processo da mappare)
DA0 (tutte)	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi previsti
DA0 (tutte)	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	Attività svolta regolarmente. Non si segnalano criticità per l'evasione delle richieste nei tempi previsti
DA0.ARU	Definizione modulistica per dichiarazione sussistenza conflitto di interessi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Modulo pubblicato	31/03/2020	●	●	●	MDL 43 DG0ARUGIU pubblicato http://www.arpalazio.net/intranet/servizio amministrativo/risorse umane/moduli
DA0.ARU	Adeguamento regolamento Ufficio ispettivo	Revisione/ Produzione atti o documenti	Regolamento adottato	30/04/2020	●	●	●	Attività in corso di svolgimento. L'Ufficio Ispettivo ha trasmesso a DG la bozza revisionata con la specifica dei punti revisionati

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.ARU	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)	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / cessazioni	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.ARU	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità per tutti i nuovi incarichi dirigenziali	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / nuovi incarichi conferiti	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.ARU	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 componenti di commissioni di selezione del personale o di procedure di scelta del contraente	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / commissioni nominate.	Continua				Nel 2020 non è stata istituita nessuna commissione di selezione del personale

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.ARU	Inserimento in tutti gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali degli obiettivi di trasparenza	Copertura delle attività previste	100% nuovi atti di conferimento incarichi dirigenziali adeguati / nuovi atti di conferimento adottati	Continua				Attività svolta regolarmente
DA0.ARU	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	Copertura delle attività previste	100% bandi e avvisi contenenti indicazioni su inconferibilità / bandi e avvisi pubblicati	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.ARU	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 dell'amministrazione (pantouflage)	Copertura delle attività previste	100% nuovi contratti adeguati / nuovi contratti stipulati	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)







Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.ARU	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.	Copertura delle attività previste	100% atti di comunicazione cessazione adeguati / atti di comunicazione cessazione adottati	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.ARU	Pubblicazione tempestiva sul sito dell’Agenzia del procedimento osservato per la nomina dei componenti delle commissioni di selezione del personale	Copertura delle attività previste	100% procedimenti pubblicati/commissioni di nominate	Continua				Nel 2020 non è stata istituita nessuna commissioni di selezione del personale
DA0.ARU	Controlli a campione sulla gestione del personale (elaborazione cedolini, spese missioni, servizi esterni, cartellini orari, presenza in servizio)	Copertura delle attività previste	100% richieste evase	Nel corso dell’anno ed entro il 15.12.2020				Previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.ARU	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)	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				Previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020
DA0.PBS	Aggiornamento delle norme/procedure interne interessate da eventuali interventi normativi sul codice degli appalti	Copertura delle attività previste	norme/procedure interne aggiornate	15/12/2020				<p>Alla data odierna il Regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice degli appalti (previsto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 c.d. Sblocca cantieri), la cui adozione era fissata al 31/12/2019, non è stato emanato. Inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria, sono in corso ulteriori rivisitazioni per lo sblocco dei lavori che prescindono dal regolamento menzionato.</p> <p>Per queste ragioni la modifica delle procedure/regolamenti interni sugli appalti determinerebbe risultati scarsamente efficaci ed efficienti, nonché produttivi di confusione attuativa.</p> <p>Pertanto la scadenza del 15/12/2020 è subordinata all'emanazione delle suddette modifiche al Codice degli appalti</p>

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)










Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.PBS	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 componenti di commissioni di selezione del personale o di procedure di scelta del contraente	Copertura delle attività previste	100% dichiarazioni acquisite / commissioni nominate.	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.PBS	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.	Copertura delle attività previste	100% atti di programmazione-gara adeguati/atti prodotti	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.PBS	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	Copertura delle attività previste	100% contratti adeguati/contratti stipulati	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DA0.PBS	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	Copertura delle attività previste	100% patti di integrità-clausole inserite/procedur e esperite-contratti di aggiudicazione sottoscritti	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.PBS	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.	Copertura delle attività previste	100% atti adeguati/ atti prodotti	Continua				Attività svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)
DA0.PBS	Controlli a campione sull'acquisizione di beni e servizi e sulla gestione delle uscite (liquidazione di fatture per forniture di beni e servizi, procedure	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 svolta regolarmente (previsto lo svolgimento di un audit nel secondo semestre 2020)













Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio amministrativo – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
	di affidamento, procedure di acquisizione personale, ammissione ed esclusione candidati, gestione delle uscite)							


prestazione 2a1 – Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Bilanci e rendiconti	Aggiornamento indici di bilancio - Rendiconto generale annuale	(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	Assestamento di bilancio	(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	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023	(revisione/produzione atti e documenti) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 adottati	100%	30-set				Il sistema è stato messo in funzione: si sta procedendo a caricamenti di test sulla parte strutturata in formato di database per acquisire le informazioni necessarie ad assumere decisioni sui dati da pubblicare e a fornire indicazioni alle strutture competenti alla pubblicazione
Bilanci e rendiconti	Rendiconto generale annuale	(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.

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)







Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Bilanci e rendiconti	Variazioni di bilancio	(copertura delle attività previste) N° variazioni di bilancio evase /N° variazioni di bilancio richieste	100%	30-nov				Non si segnalano criticità
Contabilità	Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle entrate	(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	Aggiornamento indici di bilancio - Procedimento contabile di gestione delle spese	(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	Procedimento contabile di gestione delle spese	(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	Procedimento contabile di gestione delle spese	(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	Piano triennale dei fabbisogni di personale - attuazione	(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

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Acquisizione del personale	Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - adozione	(revisione/produzione atti e documenti) Piano adottato	100%	30-nov				E' stata eseguita l'istruttoria su resti assunzionali 2020 e sulla validità delle graduatorie
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)				L'istruttoria è in corso e non si segnalano criticità
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	(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
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Tasso di rotazione del personale dirigenziale	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019) 31-dic. (anno 2020)				L'istruttoria è in corso e non si segnalano criticità
Stato economico del personale	Elaborazione e trasmissione dati giuridico-economici del Conto annuale	(standard di produttività) tempo trasmissione	100%	31-mag				Posto che la scadenza per la trasmissione del conto annuale è posticipata al 24/07/20 per effetto dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, si è avviata l'istruttoria, la raccolta dati e la predisposizione del modello
Stato economico del personale	Lavoro Flessibile - monitoraggio annuale	(standard di produttività) asseverazione Collegio	100%	30-giu				

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)


Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
		dei Revisori - tempo conclusione istruttoria						
Stato giuridico del personale	Autorizzazione permessi l.n.104/92	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	Comandi/distacchi	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	Concessione e revoca aspettative obbligatorie	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Stato giuridico del personale	Part time	(standard di produttività) tempo concessione	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	I tempi procedurali sono stati rispettati
Forniture di beni e servizi	Gestione degli approvvigionamenti di beni	(standard di produttività) tempo emissione ordini di di acquisto	rispetto dei tempi procedimentali	31-dic	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità in ordine al rispetto degli standard
Forniture di beni e servizi	Manutenzione delle attrezzature - copertura con contratto di manutenzione	(standard di produttività) Spesa annua per contratti di manutenzione attrezzature/spesa annua manutenzioni attrezzature	25%	31-dic	●	●	●	Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità in ordine al rispetto degli standard

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)













Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Forniture di beni e servizi	Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - adozione	(revisione/produzione atti e documenti) Programma adottato	100%	31-mar				Programma adottato con deliberazione n. 41 del 26/03/2020
Forniture di beni e servizi	Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - attuazione	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	31-dic				Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
Forniture di beni e servizi	Utilizzo della piattaforma di e-procurement per le procedure negoziate	(copertura delle attività previste) procedure negoziate in e-procurement/procedure negoziate complessive	80%	31-dic				Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (con riferimento agli impegni di spesa)	(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%
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Incidenza della programmazione negli acquisti di beni e servizi (n° CIG superiori a €40.000 incluse nel	(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° 4 CIG superiori a € 100.000,00 inclusi nel programma triennale (2019-2021)/ n° 8 CIG superiori a € 40.000 Incidenza del 50%

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)



















Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
	programma biennale /n° CIG superiori a €40.000)							
Indicatori per le funzioni di supporto	[Popolamento Indicatore] Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente	(copertura delle attività previste) popolamento indicatore (anni 2019-2020) entro le scadenze indicate	100%	31-mag (anno 2019)31-dic. (anno 2020)				[anno 2019] 33,56 mq/ dipendente 1: sono inclusi anche i metri quadrati degli spazi comuni 2: le sedi di Rieti-Via salaria, 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	[Popolamento Indicatore] Percentuale di sedi con accesso alla banda larga	(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° 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	[Popolamento Indicatore] Spesa per energia elettrica al metro quadro	(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
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	Gestione dell'inventario - beni immobili	(revisione/produzione atti e documenti) Inventario generale annuale aggiornato	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)
















Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	Gestione dell'inventario - beni mobili	(revisione/produzione atti e documenti) Inventario generale annuale aggiornato	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	Programma triennale e annuale dei lavori - adozione	(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	Programma triennale e annuale dei lavori - attuazione	(copertura delle attività previste) SAL 2020 Piano (%)	100%	30-mar				Non sono previsti interventi (mancanza di rimesse regionali)
Contabilità	Procedimento contabile di gestione delle entrate [fatturazione attiva]	(standard di produttività) n° giorni intercorrenti tra prestazione e emissione	30 gg.	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Forniture di beni e servizi	Gestione del magazzino - Efficientamento del tempo intercorrente tra l'arrivo c/o magazzino degli articoli e i movimenti di carico su sw TINN	(standard di produttività) tempo intercorrente tra l'arrivo degli articoli c/o magazzino e i movimenti di carico	10 gg	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Forniture di beni e servizi	Gestione del magazzino - Efficientamento del tempo intercorrente tra l'approvazione della richiesta dei	(standard di produttività) giorni (n°) intercorrenti tra l'approvazione della richiesta dei beni al	10 gg	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)




Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
	beni al magazzino e la consegna (escl. RAM e proposta acquisto)	magazzino e l'evasione (escl. RAM e proposta acquisto)						
Gestione documentale	Gestione del protocollo	(copertura delle attività previste) atti protocollati/atti da protocollare	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa la copertura delle attività previste
Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	Gestione dell'inventario - beni mobili	(copertura delle attività previste) inventario annuale di sede trasmesso a DA0.PBS	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa la copertura delle attività previste
Servizi generali	Registro dei rifiuti - tempestività dell'aggiornamento	(standard di produttività) tempo di registrazione 10 gg. Dallo scarico	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Servizi generali	Gestione autoparco (di proprietà e a noleggio)	(standard di produttività) rilevazione numero di giorni di fermo delle autovetture per necessità di manutenzione	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti
Stato giuridico del personale	Gestione delle presenze	(standard di produttività) giustificativi del mese n gestiti entro il 5 del mese n+1	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio amministrativo – prestazione 2a1 - Piano delle attività di supporto

Linea di attività	Prestazione	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
Stato giuridico del personale	Gestione delle presenze	(standard di produttività) visite di controllo inviate/visite di controllo da inviare	100%	31-dic				Non sono segnalate criticità circa il rispetto degli standard previsti













Servizio tecnico [DT0]




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 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				Cfr. I^ Monitoraggio 2020 prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
2a2	Programma annuale delle attività - definizione Programma delle attività tecniche (PAT) 2021	(revisione/produzione di atti o documenti) Programma delle attività tecniche (PAT) 2021 (inviato al DG)	100%				Prestazione oggetto di approfondimento in occasione del II^ monitoraggio intermedio. Non si segnalano criticità
3a11	Piano triennale dell'informatica (PTI) - migrazione dei dati verso il cloud	(livello di informatizzazione) dati migrati e organizzativi su cloud/dati da caricare su cloud	100%				Il nuovo portale SIRA in corso di allestimento è stato realizzato in <i>cloud</i> , dove è migrato anche il software di gestione "pbds". E' prevista la migrazione della restante infrastruttura (database di produzione e sviluppo) entro l'anno.
3b3	SIRA supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)	(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 realizzare il collegamento con il sw di gestione delle attività analitiche per l'importazione automatica dei







PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							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).
3b5	ORSO - attuazione delle attività previste dalla Convenzione	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste dal 'Piano tecnico operativo 2020'	100%				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. Successivamente 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. 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 pw di accesso, compilazione e convalida; - accreditamento delle province/osservatori provinciali con la consegna pw 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 in BOZZA di n. 2 video tutorial sulla compilazione della SCHEDA RIFIUTI dell'applicativo web ORSO a supporto

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							dei Comuni del Lazio per l'inserimento dei dati; - organizzazione F.A.D. seminari telematici per il 7-8-9/07/20 rivolto ai Comuni del Lazio per inserimento dati sui rifiuti urbani nell'applicativo web ORSO.
3b6	Dati SIRA: Produzione metadati in conformità al Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) - iniziale gestione da file xls	(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	100%				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 25/03/2020. Al 30/06/2020 non risulta sviluppato il <i>form</i> per l'inserimento dei dati nel database, né la parte di verifica e validazione. Relativamente al database non risultano implementate delle tabelle ad hoc per la gestione dei metadati, né le relative procedure. In riunioni effettuate in fase di avvio lavori il fornitore ha mostrato l'intenzione di avvalersi di software <i>open source</i> che già avevano buona parte delle funzionalità richieste e di utilizzarle come base per il loro sviluppo, tuttavia al momento, tale infrastruttura non risulta installata.
3b7	Supporto tecnico alla Regione Lazio attuazione della direttiva Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)	(evsione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	100%				In relazione al flusso dati di cui alla Direttiva 91/271/CE (UWWTD), nell'ambito del supporto tecnico fornito alla Regione Lazio, in data 11/02/2020, si segnalavano alla medesima le criticità riscontrate negli agglomerati e nel reperimento delle informazioni necessarie al popolamento dei questionari specifici. A seguito di detta segnalazione e di successive interlocuzioni con la Regione e a valle di un coordinamento con il MATTM, la Regione Lazio (con il supporto dell'Agenzia) ha organizzato con gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi incontri specifici in video conferenza ai quali l'Agenzia ha partecipato e fornito il proprio puntuale contributo in termini di spiegazioni, informazioni, criticità riscontrate e relativa risoluzione. A seguito di tali

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							incontri in data 12/05/2020 la Regione ha inviato agli ATO le richieste di informazioni su agglomerati, sistemi di raccolta, impianti di trattamento, punti di scarico, aree riceventi, fanghi di depurazione e riutilizzo delle acque reflue. A tale nota ha fatto seguito un supporto specifico dell'Agenzia agli ATO per la corretta compilazione dei questionari della Direttiva. In data 18/06/2020 la Regione ha inviato all'Agenzia i dati ricevuti dagli ATO e da inserire nei questionari. Con i questionari raccolti l'Agenzia ha effettuato l'invio ufficiale ad ISPRA di informazioni inerenti 127 agglomerati urbani. Per alcuni agglomerati urbani si segnala l'indisponibilità di dati sufficienti, per il cui reperimento sono in corso approfondimenti con la Regione Lazio.
3b9	Progetto per la realizzazione del Catasto delle attività produttive	(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
3b10	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	(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)

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	elettromagnetici”) - Rendicontazione dei progetti						
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%	●	●	●	La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre. Al perdurare dell'emergenza e delle misure organizzative adottate, con l'inevitabile contrazione dei consumi, è legata l'opportunità di procedere o meno alla valutazione della prestazione
3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%	●	●	●	Avviati i contatti con l'ente certificatore per la predisposizione del programma di visite (la cui realizzazione è subordinata alle restrizioni eventualmente imposte dall'emergenza sanitaria)
3d5	Attività di controllo - esecuzione audit	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione di audit (inviata al DG)	100%	●	●	●	Il Piano di audit è stato predisposizione e trasmesso alle strutture interessate
3d9	Valutazione della capacità tecnico-produttiva delle strutture - focus 'Monitoraggi stato dell'ambiente'	(revisione/produzione atti o documenti) Report	100%	●	●	●	Attività in corso

prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A3-0101	Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste	100%				[Caricamento e consultabilità dei dati relativi a nuove anagrafiche] sono state caricate nel SIRA le seguenti reti: rete meteorologica regionale (pluviometri e termometri), industrie farmaceutiche, estrazioni acqua per servizio idrico (sorgenti, pozzi), agglomerati. Devono essere ancora inseriti: il livello dei "punti di emissione in atmosfera monitorati da ARPA e presenti in EUSOFT", il livello sulle "rete di monitoraggio delle radiazioni ionizzanti". Inoltre è stato eseguito l'aggiornamento dei tematismi inerenti le reti di monitoraggio, integrando le modifiche alle stazioni comunicate da DSA. Seguirà l'aggiornamento dei dati ARPA acque 2019, dati monitoraggio meteorologico regionale 2019, Dati rumore aeroportuale 2019. Si sta procedendo con lo sviluppo ed upgrade di parti del DB SIRA (implementazione del DB per la gestione degli attributi, sviluppo portlet di interrogazione per nuovo Portale SIRA). Non è stata ancora effettuata la pubblicazione in formato open dei livelli informativi già pubblicati nel Geoportale regionale
A3-0201	Reporting 2020 [predisposizione e trasmissione informazioni con funzioni di PFR]	(evasione richieste esterne) dati trasmessi/dati richiesti	100%				Attività regolare: è pervenuta la richiesta da parte di ISPRA di reporting WISE-SoE dei dati quantitativi, chimici, fisico-chimici, biologici e spaziali sulle acque superficiali e sotterranee per l'anno 2019. La stessa ISPRA ha organizzato tre giornate di <i>webinar</i> nelle quali sono state comunicate informazioni dettagliate alle Agenzie per la compilazione dei diversi Reporting. Sono state preparate le richieste agli Enti ed ai Dipartimenti produttori dei dati per la loro successiva normalizzazione, formattazione ed elaborazione necessaria per la compilazione dei diversi report da caricare nella sezione EIONET/SOE del sistema SINTAI di ISPRA. Con

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)







Servizio tecnico – prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							<p>riferimento ad una specifica richiesta pervenuta dalla Regione Lazio sono stati richiesti alle strutture interessate i dati/ le informazioni necessarie per ottemperare alle richieste del Reporting ex articolo 10 Direttiva 91/676/CEE quadriennio 2016-2019; tali dati dovranno essere implementati, normalizzati secondo il format richiesto e successivamente caricati nella sezione Direttiva 91/676 del sistema SINTAI di ISPRA.</p> <p>[Reporting] EQSD, FITOSANITARI, PFAS e WATCH LIST ad oggi non sono giunte richieste da parte di ISPRA. Con riferimento al flusso sui quantitativi dei fanghi di depurazione ad uso agricolo è pervenuta all’Agenzia il sollecito per la richiesta (diretta a tutte le Regioni e p.c. alle ARPA) per la trasmissione della Relazione riassuntiva predisposta in ottemperanza all’art. 6. del D.lgs. 99/1992. La richiesta comprendeva i quantitativi di fanghi prodotti con riferimento alle diverse tipologie, composizione e caratteristiche degli stessi e quota parte fornita per usi agricoli. Sono state fornite le informazioni richieste riferite per l’annualità 2018, inerenti le quantità prodotte dei Fanghi delle tipologie CER autorizzate all’utilizzo in agricoltura nella Regione Lazio. In relazione al flussi Dati sui Rifiuti speciali, l’attività è regolare, sono state evase le richieste dati di con la fornitura di dati sui rifiuti relativi all’anno 2018 – bonifica ed elaborazione dati banca dati MUD, trasmissione schede sulla gestione dei rifiuti speciali compilate con i dati 2018 pervenuti dai gestori. In relazione al flusso “Inventario PCB”, sono pervenute comunicazioni da parte dei detentori di apparecchiature contenenti PCB (ai sensi del D. Lgs 209/99) ed è stato aggiornato il database dei PCB che viene utilizzato per fornire i dati ad Ispra sull’inventario PCB. Al momento non è pervenuta la richiesta di inventario PCB da parte di ISPRA</p>

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Servizio tecnico – prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							prevista per il 2020. In relazione al flusso dati sui rifiuti Urbani, si è dato seguito alla Convenzione sull'applicativo web ORSO stipulata con la Regione nell'agosto 2019. Al momento non sono invece, pervenute richieste dati sui rifiuti urbani da parte di Ispra o altri Enti.
A4-0108	Parere istruttorio Valutazione Ambientale Strategica - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%				L'attività è svolta regolarmente, l'Agenzia ha garantito l'evasione completa delle 30 richieste di pareri finora pervenute.
A4-0202	Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute dalla Regione Lazio	100%				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]

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 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				Cfr. Rendicontazione prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				Cfr. prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
3a1	sw GATE attivazione > AIA - AUA - non AIA, non AUA, non RIR (rifiuti) impiego > rumore, pareri CEM	(livello di informatizzazione) attivazione > pratiche gestite via GATE/pratiche gestite nel II^ sem. impiego > Pratiche gestite via GATE/pratiche gestite	100%				L'attivazione del sw potrà risentire del protrarsi dell'emergenza sanitaria. A supporto dell'attivazione della gestione delle attività relative ai controlli si è proceduto alla ristrutturazione del sistema di gestione per la parte aree tecniche - linee di attività - attività. Per CEM si è proceduto alla messa a punto di sistemi di simulazione di calcolo
3a5	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]	(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.
3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)	(copertura delle attività previste) dati organizzati, trasmessi, pubblicati secondo le scadenze previste	100%				> Predisposizione delle pubblicazioni relative a 'Impianti AIA', 'Impianti AUA', 'Impianti non AIA, non AUA, non RIR' e 'Impianti gestione rifiuti' > Aggiornamento di tutti i catasti > Predisposizione bozza per pubblicazione su 'Impianti trattamento acque reflue urbane'













Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento pressioni sull'ambiente – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%				La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre
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 novembre/dicembre 2020
3d2	Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - certificazione ISO 9001	(copertura delle attività previste) superamento verifiche ente certificatore	100%				Avviati i contatti con l'ente certificatore per la predisposizione del programma di visite (la cui realizzazione è subordinata alle restrizioni eventualmente imposte dall'emergenza sanitaria)
3d7	Interventi a sostegno dei proventi da attività tecniche (pareri CEM - acque reflue - verifiche degli autocontrolli AIA)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. misura della prestazione)	100%				[AIA] Acquisiti i dati relativi ai versamenti società AIA nelle diverse province. Predisposizione di lettere tipo per richieste pagamento e per adeguamento tariffario pareri CEM e verifiche degli autocontrolli AIA regolari
















prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DPA (tutte)	Revisione dell'elenco dei procedimenti	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020				Elenco approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia)
DPA (tutte)	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	Revisione/ Produzione atti o documenti	Adozione della check list	31/03/2020				Check-list predisposta dal Dipartimento (attualmente all'esame del DT)
DPA (tutte)	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020				2 nuovi procedimenti da mappare: prevista riunione fine luglio
DPA (tutte)	Completamento dell'uniformazione dei verbali di sopralluogo/campionamento per tutte le attività di controllo	Revisione/ Produzione atti o documenti	Nuovi verbali uniformi adottati/tipologia attività di sopralluogo-campionamento residue (in particolare ispezioni su impianti di	30/11/2020				Il Dipartimento non segnala criticità per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi previsti

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento pressioni sull'ambiente – prestazione 1a1 - Attività 2020 - Prevenzione della corruzione

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
			trattamento rifiuti)					
DPA (tutte)	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020				Convocazione riunione (22/07) con i Dipartimenti, i relativi Servizi e il DT
DPA (Sezioni)	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, ...)	Copertura delle attività previste	Funzionalità relative alle attività CEM operative/avvio e utilizzo altre attività di controllo	15/12/2020				L'attivazione del sw potrà risentire del protrarsi dell'emergenza sanitaria. A supporto dell'attivazione della gestione delle attività relative ai controlli si è proceduto alla ristrutturazione del sistema di gestione per la parte aree tecniche - linee di attività - attività. Per CEM si è proceduto alla messa a punto di sistemi di simulazione di calcolo
DPA.SAT	Regolare popolamento del registro delle attività di misura di campi elettromagnetici richieste da privati	Copertura delle attività previste	100% Attività registrate/Attività effettuate	15/12/2020				Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
DPA.SAT	Utilizzazione del report di pubblicazione sul sito web degli esiti delle ispezioni per gli impianti AIA.	Copertura delle attività previste	100% Report pubblicati/impianti ispezionati	15/12/2020				Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità
DPA (tutte)	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua				Attività svolta regolarmente. Non si segnalano criticità per l'evasione delle richieste nei tempi previsti
















prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A1-0101	Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	(copertura delle attività previste) impianti controllati <i>oppure</i> controlli equivalenti controllati/impianti previsti <i>oppure</i> controlli equivalenti previsti	40 (su scala regionale)	●	●	●	L'Agenzia ha svolto 16 controlli su impianti soggetti ad AIA e, tra le ulteriori attività di controllo, 34 verifiche di autocontrolli. Si segnala che l'attività è stata fortemente ridotta per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19.
A1-0102	Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	(copertura delle attività previste) impianti controllati <i>oppure</i> controlli equivalenti controllati/impianti previsti <i>oppure</i> controlli equivalenti previsti	85 (di cui almeno 15% su impianti gestione rifiuti)	●	●	●	L'Agenzia ha svolto 28 controlli su impianti soggetti ad AUA. Si segnala che l'attività è stata interrotta per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19.
A1-0103	Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	(copertura delle attività previste) controlli equivalenti effettuati / controlli equivalenti previsti	480 (di cui almeno 15% su impianti gestione rifiuti)	●	●	●	L'Agenzia ha svolto oltre 300 controlli settoriali su aziende non soggette a RIR, AIA e AUA e 45 ulteriori attività di controllo (asseverazioni e supporto alla PG)

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)




Dipartimento pressioni sull'ambiente – prestazione 2a1 -Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A1-0309	Misurazioni e valutazioni sul rumore	(evasione richieste esterne) esposti diurni evasi/esposti diurni da evadere	100% [su scala regionale]				L'Agenzia, dei 64 esposti diurni sul rumore pervenuti, ne ha evasi 25 e ne ha rinviati 28 per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19 (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, Allegato 3)
A1-0310	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)	(evasione richieste esterne) esposti evasi/esposti pervenuti	100% [su scala regionale]				L'Agenzia, dei 132 esposti CEM pervenuti, ne ha evasi 46 e ne ha rinviati 84 per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19 (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, Allegato 3)
A4-0104	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]				L'Agenzia ha evaso, nei tempi, 24 richieste di pareri AIA e 10 richieste di pareri per impianti mobili ex art. 208 - D. Lgs. 152/06, evadendo integralmente le richieste pervenute. E' in svolgimento l'istruttoria per ulteriori 14 pareri AIA e 2 pareri per impianti mobili, i cui termini procedurali sono ancora in corso.
A4-0105	Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]				L'Agenzia ha evaso integralmente le 96 richieste di parere pervenute in materia di rumore (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, Allegato 3)
A4-0106	Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]				L'Agenzia ha evaso 1.878 richieste di pareri CEM delle 1.950 pervenute (per il dettaglio delle prestazioni delle strutture cfr. Report Agenti fisici, Allegato 3)

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento pressioni sull'ambiente – prestazione 2a1 -Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	amministrativo di rilascio dell'autorizzazione						
A4-0107	Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale [con il supporto delle Unità AIA e VIA delle sezioni provinciali]	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100% [su scala regionale]				L'Agenzia ha inoltrato, nei tempi, 19 relazioni VIA evadendo integralmente le richieste pervenute ed è in svolgimento l'istruttoria per ulteriori 13 relazioni VIA, i cui termini procedurali sono ancora in corso.



















Dipartimento stato dell'ambiente [DSA]

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 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				Cfr. Rendicontazione prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura	100%				Cfr. prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
3a2	sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali	(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	sw Jente [tempestività chiusura cartellino mensile]	(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.
3a6	Interventi di assessment e avvio adeguamento agli standard per il Centro regionale della qualità dell'aria	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività 2020 previste	100%				Livelli di sicurezza dell'infrastruttura del CRQA in fase di individuazione per la definizione degli interventi
3a9	Sistema informativo per la gestione dei siti interessati da	(copertura delle attività previste) attribuzione codice identificativo	100%				Al 30 giugno, il software non è ancora operativo pertanto non è possibile attribuire il codice identificativo ASPBON

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)




Dipartimento stato dell'ambiente – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio)	ASP BON/inserimento nuove notifiche 2020					
3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)	(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. [Monitoraggi della qualità delle risorse idriche e balneazione] Tutti i dati sono stati trasmessi tempestivamente, rispetto alle scadenze e alle richieste pervenute. [Monitoraggi della qualità dell'aria] Pubblicazione di set di open data relativi a dati meteo e rete della qualità dell'aria - aggiornamento sezione tematica del sito web (dati radioattività 2019) - Pubblicazione del valutazione preliminare qualità dell'aria - Pubblicazione del Report qualità dell'aria - emergenza COVID 19 - Regolare pubblicazione dei bollettini mensili del rumore aeroportuale
3b2	Sito web - Aria supporto alla corretta esecuzione del contratto (Almaviva)	(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
3b8	Realizzazione di un set di open data relativo alle stazioni della rete di rilevamento del rumore aeroportuale	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività 2020 previste	100%				E' stato definito il set di dati da pubblicare
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%				La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)
















Dipartimento stato dell'ambiente – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
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 novembre/dicembre 2020

prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DSA (tutte)	Revisione dell'elenco dei procedimenti	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020	●	●	●	Elenco approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia)
DSA (tutte)	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020	●	●	●	DSA.SQU (1 processo nuovo mappato) DSA_SMO (tutti i processi rimappati) DSA_SUB (tutti i processi rimappati)
DSA (tutte)	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DG0.AFF	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DG0.AFF	30/11/2020	●	●	●	Convocazione riunione (22/07) con i Dipartimenti, i relativi Servizi e il DT
DSA (tutte)	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua	●	●	●	Attività svolta regolarmente. Non si segnalano criticità per l'evasione delle richieste nei tempi previsti













prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A1-0418	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo	(evasione richieste esterne) comunicazioni verificate/comunicazioni pervenute	50%				Sono state eseguite tutte le attività richieste
A1-0419	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo in ambito VIA	(copertura delle attività previste) controlli effettuati/comunicazioni pervenute	50%				Sono state eseguite tutte le attività richieste
A2-0101	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	(copertura delle attività previste) campagne realizzate con mezzo mobile per misure indicative	10				5 campagne realizzate con mezzo mobile
A2-0102	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa), analisi laboratoristiche e modellistica	(copertura delle attività previste) dati convalidati/dati gestiti	100%				Prosegue regolarmente l'attività del CRQA (dati gestiti convalidati nella norma)
A2-0201	Monitoraggio della qualità delle acque marine - costiere, attraverso rilievi in campo e/o	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				Rispetto alle attività programmate, si registra un ritardo nei campionamenti per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il recupero del ritardo è in corso.

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)













Dipartimento stato dell'ambiente – prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	strumentali e analisi laboratoristiche						
A2-0202	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				Rispetto alle attività programmate, si registra un lieve ritardo nei campionamenti per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. In particolare il ritardo riguarda, in parte, i campionamenti di macro-invertebrati previsti per la stagione invernale ed in parte quelli di acque fluviali con frequenza mensile. Il recupero del ritardo è in corso.
A2-0203	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				L'attività programmata è svolta regolarmente
A2-0204	Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				Rispetto alle attività programmate, si registra un ritardo nei campionamenti per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Il recupero del ritardo è in corso.
A2-0205	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				Rispetto alle attività programmate nel primo semestre e che l'Agenzia poteva svolgere autonomamente, si registra un ritardo per effetto dell'applicazione delle misure previste nel corso dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19. Con riferimento alle attività previste nei mesi estivi - autunnali, da svolgersi con frequenza annuale ed affidate ad operatori esterni, non sono state ancora avviate per il ritardo del MATTM nell'approvazione del POA (ad aprile

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)













Dipartimento stato dell'ambiente – prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							c.a.) e visti i tempi necessari sia per il relativo recepimento interno, sia per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi all'esterno. E' prevedibile che il ritardo accumulato non sarà interamente recuperabile entro la fine dell'anno.
A2-0301	Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				L'attività di campionamento si è svolta regolarmente. 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
A2-0302	Monitoraggio del radon, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	(evasione delle richieste esterne) Misure realizzate/Misure previste	100%				L'attività programmata è svolta regolarmente
A2-0401	Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%				L'attività programmata è svolta regolarmente
A2-0501	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	(copertura delle attività previste)1. bollettini mensili pubblicati con LVA aggiornato al 20182. relazioni tecniche inviate al MATMM	100%				I bollettini sono stati regolarmente pubblicati fino a maggio (in via di risoluzione i problemi che ne hanno fermato temporaneamente la pubblicazione). Inviata 2 Relazioni al MATMM .Il sw ANDAS per l'elaborazione del LVA è in fase di implementazione e test

Programmazione 2019

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento stato dell'ambiente – prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A4-0101	Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica	(evasione richieste esterne) pareri evasi/pareri richiesti	100%				Sono state eseguite tutte le attività richieste
A4-0102	Supporto tecnico tramite controlli in contraddittorio sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica	(evasione richieste esterne) richieste evase/richieste pervenute	50%				Sono state eseguite tutte le attività richieste
A4-0201	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (piano risanamento qualità dell'aria)	(copertura delle attività previste) attuazione cronoprogramma 2019	100%				Trasmessa alla Regione Lazio la documentazione tecnica prevista
A5-0105	[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)	(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 malfunzionamento di una cappa, in corso di riparazione.

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL]

Performance organizzativa

prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’













prestazione 2a1 – Programma delle attività tecniche

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato - Performance organizzativa







Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
1a1	Realizzazione delle attività 2020 previste dal PTCP 2020-2022	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. Scheda attività 2020 'Prevenzione della corruzione')	100%				Cfr. Rendicontazione prestazione 1a1 - attività 'Prevenzione della corruzione' 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
2a1	Programma annuale delle attività - realizzazione delle attività 2020	(copertura delle attività previste) attività 2020 realizzate/attività 2020 previste a carico della struttura (cfr. 'Programma delle attività tecniche (PAT) 2020')	100%				Cfr. prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche 2020 (a seguire, in questa sezione del Report)
3a2	sw EUSOFT - estensione a tutte le matrici ambientali	(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
3b1	Organizzazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (attività e risultati)	(copertura delle attività previste) dati organizzati, trasmessi, pubblicati secondo le scadenze previste	100%				[Impianti e rischi industriali] Sono stati caricati regolarmente sul portale INAIL i dati di rendicontazione delle attività svolte nel 2019













Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato – Performance organizzativa

PR	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
3c3	Riduzione dei consumi	(copertura delle attività previste) costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2020 vs. costo consumi ARPA Lazio II^ sem. 2019	-5%				La prestazione si riferisce ai consumi del II^ semestre
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 novembre/dicembre 2020

prestazione 1a1 – Attività 2020 ‘Prevenzione della corruzione’

UOC	Attività	indicatore	target	scadenza	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
					20/04	27/05	21/07	
DPL (tutte)	Verifica di validità della mappatura dei processi e relativa analisi di rischio/eventuale mappatura di nuovi processi	Revisione/ Produzione atti o documenti	Verifica della mappatura completata	30/06/2020				DPL_SCO (nessun nuovo processo da mappare) DPL_SAS (nessun nuovo processo da mappare) DPL_SSI (alcuni processi integrati)
DPL (tutte)	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti /processi secondo indicazioni fornite da DGO.AFF	Copertura delle attività previste	Report su monitoraggio trasmesso a DGO.AFF	30/11/2020				Attività in corso di regolare svolgimento. Non si segnalano criticità per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi previsti
DPL (tutte)	Risposta nei tempi e secondo le procedure previste alle richieste di accesso civico (semplice o generalizzato)	Copertura delle attività previste	100% richieste di accesso evase nei tempi/richieste di accesso pervenute	Continua				Attività svolta regolarmente. Non si segnalano criticità per l'evasione delle richieste nei tempi previsti
DPL (tutte)	Revisione dell'elenco dei procedimenti	Revisione/ Produzione atti o documenti	Elenco approvato in Conferenza di Direzione	30/04/2020				Elenco approvato dalla Conferenza di direzione del 27 maggio 2020 (quindi pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'Agenzia)

prestazione 2a1 - Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A1-0104	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia superiore	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	15	●	●	●	Attività ripresa a partire dal 18/05. Sono pervenuti in data 24/06/20 da parte della Commissione tecnica regionale (CTR) n. 15 decreti di nomina di altrettante commissioni individuate per le ispezioni SGS del 2020. E' corso la pianificazione delle attività, da parte dei coordinatori dell'Agenzia nominati, per l'avvio delle attività in web conference conformemente alle procedure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19
A1-0105	Ispezione SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante), soglia inferiore	(copertura delle attività previste) n° impianti controllati/n° impianti di cui è previsto il controllo	9	●	●	●	Attività ripresa a partire dal 18/05. Sono pervenuti in data 24/06/20 da parte della Protezione civile n. 9 decreti di nomina di altrettante commissioni individuate per le ispezioni SGS del 2020. E' corso la pianificazione delle attività, da parte dei coordinatori dell'Agenzia nominati, per l'avvio delle attività in web conference conformemente alle procedure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19
A1-0106	Supporto analitico alle attività di controllo	(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 l'89% dei campioni è in linea con il target (pari all'80%). Si segnala la quasi completa assenza di campioni di emissioni. 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 60% (da 750 a 300). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (Allegato 2)

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato- prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
A2-0103	[Supporto analitico] Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali, analisi laboratoristiche e modellistica	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con il 100% dei campioni 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 del 25% (da 800 a circa 1.000). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (Allegato 2).
A2-0206	Supporto analitico al monitoraggio della qualità delle risorse idriche	(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 (pari a 1.040) 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 (Allegato 2).
A2-0402	[Supporto analitico] Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne - mare)	(copertura delle attività previste) Effettuazione delle attività di analisi e campionamento previste	100%	●	●	●	L'attività programmata è svolta regolarmente
A4-0103	[Supporto analitico] Supporto tecnico-scientifico alla Provincia nei procedimenti di bonifica	(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 oltre il 90% dei campioni (pari a 245) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). 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 bonifica e quindi analizzati dalla rete dei laboratori è diminuito del 30% (da 381 a 267). Per il dettaglio sulle prestazioni delle

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato- prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
							singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (Allegato 2).
A5-0101	Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con poco meno del 100% dei campioni (pari a 4.430) 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 (Allegato 2).
A5-0102	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali)	(standard di produttività)campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con poco meno del 100% dei campioni (pari a 3.137) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di campioni consegnati dal personale delle ASL e quindi di aliquote analizzate dalla rete dei laboratori è aumentato del 115% (da 1.474 a 3.175). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (Allegato 2).
A5-0103	Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari,	(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 327) 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 (Allegato 2).

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato- prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)						
A5-0104	[Supporto analitico] Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di alimenti (Fitosanitari, Additivi, Sicurezza alimentare, Moca)	(standard di produttività) campioni (%) con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti	80%	●	●	●	L'Agenzia ha garantito il pieno raggiungimento dei livelli attesi della prestazione, con il 94% dei campioni (pari a 332) che rispettano i tempi di analisi previsti (a fronte del target dell'80%). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di campioni consegnati dal personale delle ASL e quindi di aliquote analizzate dalla rete dei laboratori è lievemente aumentato, in misura pari al 4% (da 319 a 332). Per il dettaglio sulle prestazioni delle singole strutture, si rinvia al Report attività analitica (Allegato 2).
A5-0201	Controlli e verifiche su ascensori e montacarichi	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	Attività ripresa a partire dal 18/05. Al 31 maggio, il fatturato equivalente per le verifiche ed i controlli è pari ad € 264.147 (IVA escl.), quello delle sole verifiche è pari a € 237.686 (IVA escl.). Rispetto al 2019, il fatturato equivalente è inferiore di circa il 50% e quello delle sole verifiche di circa il 45%. Detta contrazione è dovuta a fattori di contesto sia attesi (di cui si era già tenuto conto nel fatturato programmato), che imprevisti. Tra i primi si rileva una minore dotazione di personale (per cessazioni, aspettativa, fruizione permessi ex legge 104/92, etc), la parziale disponibilità dei dipendenti assegnati in corso d'anno (in attesa di idoneità all'attività ispettiva e in affiancamento) e l'incremento delle richieste di controllo sulle aziende RIR di soglia superiore ed inferiore. Tra i fattori inattesi 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
A5-0202	Controlli e verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	
A5-0203	Controlli e verifiche su impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	
A5-0204	Controlli e verifiche su impianti elettrici (impianti, installazioni e dispositivi di	(standard di produttività) fatturato annuo	€ 1.050.000	●	●	●	

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato- prestazione 2a1 - Attività 2020 – Programma delle attività tecniche

Codice prestazione	Prestazione	indicatore	target	Emergenza COVID			Attività al 30 giugno 2020
				20/04	27/05	21/07	
	protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione)						aumento dei giorni concessi ai beneficiari dei permessi ex legge 104/92)

b. performance individuale

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, rappresenta un processo che, per finalità e strumenti, coinvolge 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 può considerarsi ad oggi sostanzialmente concluso: 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	note
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	

Programmazione 2020
Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

denominazione	cod.	Ass.	data	note
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	
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	

Programmazione 2020
 Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

denominazione	cod.	Ass.	data	note
Unità laboratorio di base di Roma	DPL.SCO.LRM	si	13-lug	
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	

Allegati

- 1. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013**
- 2. Report attività analitica**
- 3. Report agenti fisici**

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	Stao di attuazione (30/06)
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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	aggiornare	RPC RT	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 "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare se necessario	DG0.AFF	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)	aggiornare se necessario	DG0.AFF	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)	aggiornare se necessario	DG0.AFF DG0.UCI	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)	aggiornare se necessario	DG0.AFF	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	aggiornare se necessario	DA0.ARU	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	non applicabile		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)	non applicabile		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)	non applicabile		n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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)	non applicabile		n.a.
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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)	non applicabile		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)	non applicabile		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	Stao di attuazione (30/06)
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	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.
		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.
		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.
		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.
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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	

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	Stao di attuazione (30/06)
		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
		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
		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
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	rinvia a incarichi di vertice	DA0.ARU	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
		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
		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
		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
		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
		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.
		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
	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 gestione	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	RPC RT	nessuna sanzione
	Rendiconti gruppi consiliari	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.

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	Stao di attuazione (30/06)
	regionali/provinciali	d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		n.a.
	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 DA0.ARU comunicare nomi dirigenti DG0.UCI curare l'aggiornamento</i>	DA0.ARU DG0.UCI	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
		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 DA0.ARU comunicare nomi dirigenti DG0.UCI curare l'aggiornamento</i>	DA0.ARU DG0.UCI	x
	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
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	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
				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 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</i>	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	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 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</i>	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	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 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</i>	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	x
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle 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 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</i>	DA0.ARU DA0.PBS DG0.AFF DG0.ASO	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	Stao di attuazione (30/06)
		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
				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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	in attesa indicazioni Regione Lazio
		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	in attesa indicazioni Regione Lazio
		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	in attesa indicazioni Regione Lazio

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	Stao di attuazione (30/06)	
		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)	<i>aggiornare se necessario</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	x	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)			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)	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)	<i>aggiornare se necessario</i>	DA0.ARU	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)	<i>verificare la presenza di curricula non aggiornati - aggiornare se necessario</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ARU	x
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).	<i>aggiornare a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019)</i>	DA0.ARU	<i>in attesa indicazioni Regione Lazio</i>	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	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	<i>aggiornare a valle di indicazioni normative Regione Lazio (Comunicato ANAC 4/12/2019)</i>	DA0.ARU	<i>in attesa indicazioni Regione Lazio</i>				

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	Stao di attuazione (30/06)	
Personale		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	
		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	
		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	
		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	
		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
	Dirigenti cessati		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	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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
			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
			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
			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
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			
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.			

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	Stao di attuazione (30/06)
		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.
	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
	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
	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
		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
	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
		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
	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
	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
	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
		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

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	Stao di attuazione (30/06)	
	Contrattazione integrativa	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 predispone, 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	
	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	
				Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI	x	
			Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI			
Bandi di concorso		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 nonche' 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	
Performance	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	
	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.UCI	x	
	Relazione sulla Performance			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		
	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	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	previsto nella seconda metà dell'anno
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ARU	previsto nella seconda metà dell'anno
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	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	
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				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	previsto nella seconda metà dell'anno	
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				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 DG0.UCI	DA0.ARU DG0.UCI	previsto nella seconda metà dell'anno	
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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.	
				Per ciascuno degli enti:		non applicabile			

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	Stao di attuazione (30/06)	
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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.	
				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.	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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.	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile		n.a.	
				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.	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013							n.a.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013							n.a.
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013							n.a.
			Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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.
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.
1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.	
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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.	

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	Stao di attuazione (30/06)
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		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.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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.
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile		n.a.
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile		n.a.
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		n.a.
	Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti 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.	
				Provvedimenti 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.	
				Provvedimenti 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.	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	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
Per ciascuno degli enti:						aggiornare	DG0.AFF	
1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
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	
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	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	

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	Stao di attuazione (30/06)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	aggiornare	DG0.AFF	
		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	x
	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	x
				Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		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
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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
		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
		Art. 35, c. 1, lett. e), 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.
		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
		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
		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.
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	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

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	Stao di attuazione (30/06)	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	9) <i>link</i> 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	
		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	
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				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	
		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	
	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	
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 (<i>link</i> 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	
	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 (<i>link</i> 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	
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	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	Stao di attuazione (30/06)
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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	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)	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
		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		Tabelle 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
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 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	
			Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - 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
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	aggiornare	DA0.PBS	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	Stao di attuazione (30/06)
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 d.lgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi - 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)</p>	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 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); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	verificare le eventuali integrazioni/modifiche alla struttura attuale e aggiornare	DA0.PBS	x
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - 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
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti 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
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - 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.
		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

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	Stao di attuazione (30/06)
		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
		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	
		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	Attivare e aggiornare	DA0.PBS	previsto nella seconda metà dell'anno
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.
	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)	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.
				Per ciascun atto:		non applicabile		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.
		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.
		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.
		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.
		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.
		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.
		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.
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.		

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	Stao di attuazione (30/06)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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)	<i>Integrare i documenti pubblicati con le rappresentazioni grafiche e aggiornare</i>	DA0.ABI	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 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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ABI	x
	Bilancio consuntivo	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)	<i>Integrare i documenti pubblicati con le rappresentazioni grafiche e aggiornare</i>	DA0.ABI	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ABI	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)	<i>Aggiornare</i>	DA0.ABI	x
Beni immobili e gestione patrimonio	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.PBS	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.PBS DG0.AFF	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione	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.	<i>aggiornare</i>	RT	<i>in scadenza il 31 luglio</i>
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	<i>Verificare l'applicabilità ed eventualmente attivare</i>	DG0.UCI	
				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	<i>attivare e aggiornare</i>	DG0.UCI	<i>previsto nella seconda metà dell'anno</i>

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	Stao di attuazione (30/06)
				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)	<i>non applicabile</i>		<i>n.a.</i>
	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)	<i>attivare e aggiornare</i>	DG0.AFF	x
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.AFF	nessun rilievo
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)	<i>aggiornare il catalogo dei servizi</i>	DG0.ASO DG0.UCI	
	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	<i>pubblicare se necessario</i>	DG0.AFF	nessun ricorso
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	<i>pubblicare se necessario</i>	DG0.AFF	nessun ricorso
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	<i>pubblicare se necessario</i>	DG0.AFF	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)	<i>aggiornare e sviluppare calcolo dei costi unitari per servizio</i>	DG0.UCI	<i>previsto nella seconda metà dell'anno</i>
	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)	<i>non applicabile</i>		<i>n.a.</i>
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	<i>verificare se applicabile allo stato dei servizi in rete</i>	DG0.ASO		
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ABI	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)	<i>non applicabile</i>		<i>n.a.</i>
			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)	<i>aggiornare</i>	DA0.ABI	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	Stao di attuazione (30/06)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	aggiornare	DA0.ABI	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
	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
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.
	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
	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.	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	(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 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.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	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.
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	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.

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	Stao di attuazione (30/06)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	
			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 (aria, rifiuti, AUA, RIR)
			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
			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.	
			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.	
			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.	
			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.	
			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
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.
			(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.
		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile		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	Stao di attuazione (30/06)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non applicabile</i>		<i>n.a.</i>
		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>
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
		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
			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>
		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
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. 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>
		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>
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
		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
		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
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 (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	<i>aggiornare se necessario</i>	DG0.ASO	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

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	Stao di attuazione (30/06)
		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	
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

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

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	89%	250	11%	30	280
A1-0106	Emissioni	0%	0	100%	1	1
A1-0106	Rifiuti	82%	14	18%	3	17
A2-0103	Qualità dell'aria	100%	997	0%	2	999
A2-0206	Risorse idriche	99%	1.040	1%	9	1.049
A5-0105	Acque pot. rad. ion.	67%	12	33%	6	18
A4-0103	Bonifiche	92%	245	8%	22	267
A5-0101	Acque potabili	98%	7.567	2%	188	7.755
A5-0102	Prodotti alimentari	97%	659	3%	20	679
Totale		97%	10.784	3%	281	11.065

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	100%	41	0%		41
DPL.SCO.AFR	74%	14	26%	5	19
DPL.SCO.LLT	100%	17	0%		17
DPL.SCO.ALT	100%	2	0%		2
DPL.SCO.LRI	100%	2	0%		2
DPL.SCO.LRM	99%	128	1%	1	129
DPL.SCO.ARM	64%	32	36%	18	50
DPL.SCO.LVT	70%	14	30%	6	20
Totale	89%	250	11%	30	280

Programmazione 2020
 Monitoraggio intermedio (luglio 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.LVT	0%	0	0%	1	1
Totale	0%	0	100%	1	1

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%	1	0%		1
DPL.SCO.LLT	100%	1	0%		1
DPL.SCO.ALT	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LRM	89%	8	11%	1	9
DPL.SCO.ARM	60%	3	40%	2	5
Totale	16%	14	3%	3	17

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%	59	0%		59
DPL.SCO.AFR	100%	911	0%	2	913
DPL.SCO.LRI	100%	27	0%		27
Totale	95%	997	0%	2	999

Programmazione 2020
 Monitoraggio intermedio (luglio 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%	43	0%		43
DPL.SCO.AFR	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LLT	100%	214	0%		214
DPL.SCO.ALT	100%	1	0%		1
DPL.SCO.LRI	100%	88	0%		88
DPL.SCO.LRM	100%	216	0%	1	217
DPL.SCO.ARM	99%	286	1%	4	290
DPL.SCO.LVT	98%	191	2%	4	195
Totale	95%	1.040	5%	9	1.049

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	94%	29	6%	2	31
DPL.SCO.AFR	100%	15	0%		15
DPL.SCO.LLT	0%		100%	6	6
DPL.SCO.ALT	96%	53	4%	2	55
DPL.SCO.LRM	100%	41	0%		41
DPL.SCO.ARM	90%	104	10%	12	116
DPL.SCO.LVT	100%	3	0%		3
Totale	92%	245	8%	22	267

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
Totale	67%	12	33%	6	18

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 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%	4.430	3%	150	4.580
DPL.SCO.LFR	100%	286	0%		286
DPL.SCO.AFR	100%	116	0%		116
DPL.SCO.LLT	98%	789	2%	14	803
DPL.SCO.ALT	99%	255	1%	3	258
DPL.SCO.LRI	100%	566	0%		566
DPL.SCO.LVT	98%	1.125	2%	21	1.146
Totale	98%	7.567	2%	188	7.755

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%	327	0%		327
DPL.SCO.ALT	94%	318	6%	20	338
DPL.SCO.ARM	100%	14	0%		14
Totale	97%	659	3%	20	679

3. Report agenti fisici

Prestazione: A1-0309 - Misurazioni e valutazioni sul rumore

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

Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti diurni rumore pervenuti al 30.06.20	Esposti diurni rumore evasi al 30.06.20	Performance evasione esposti rumore	Note
SFR	14	10	71%	
SLT	8	1	13%	N° 7 esposti rinviati per emergenza COVID-19
SRI	0	0	na	
SRM	35	11	31%	N° 17 esposti rinviati per emergenza COVID-19
SVT	7	3	43%	N° 4 esposti rinviati per emergenza COVID-19
Arpa	64	25	39%	N° 28 esposti rinviati per emergenza COVID-19

Prestazione: A1-0310 - Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (CEM)

Target: 100% esposti evasi/esposti pervenuti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Esposti CEM pervenuti al 30.06.20	Esposti CEM evasi al 30.06.20	Performance evasione esposti CEM	Note
SFR	5	3	60%	
SLT	7	4	57%	N° 3 esposti rinviati per emergenza COVID-19
SRI	1	1	100%	
SRM	111	37	33%	N° 74 esposti rinviati per emergenza COVID-19
SVT	8	1	13%	N° 7 esposti rinviati per emergenza COVID-19
Arpa	132	46	35%	N° 84 esposti rinviati per emergenza COVID-19

Programmazione 2020

Monitoraggio intermedio (luglio 2020)

Allegati

Prestazione: A4-0105 - Attività rumorose - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in materia di rumore

Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Richieste parere rumore pervenute al 30.06.20	Richieste parere rumore rilasciate al 30.06.20	Performance evasione pareri rumore	Note
SFR	0	0	na	
SLT	53	53	100%	Per n° 10 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
SRI	0	0	na	
SRM	39	39	100%	
SVT	4	4	100%	Per n° 2 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
Arpa	96	96	100%	Per n° 12 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale

Prestazione: A4-0106 - Impianti ad alta frequenza - Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione

Target: 100% pareri evasi/pareri richiesti

Fonte: relazione strutture

S.P.	Richieste parere rumore pervenute al 30.06.20	Richieste parere rumore rilasciate al 30.06.20	Performance evasione pareri rumore	Note
SFR	76	74	97%	
SLT	304	251	83%	Per n° 10 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
SRI	83	83	100%	
SRM	1.331	1.331	100%	Per n° 191 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
SVT	156	139	89%	Per n° 2 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale
Arpa	1.950	1.878	96%	Per n° 12 pratiche è stata inviata una richiesta di integrazione documentale