

## ALLEGATI

## 1. Piano dei CdR 2022

Macrostruttura	denominazione	cod.	dir. resp.
Strutture organizzative in staff al direttore generale [DG0] - M. Lupo	Ufficio di segreteria del direttore generale	DG0.SEG	
	Area sistemi operativi e gestione della conoscenza	DG0.ASO	
	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	
	Unità affari istituzionali e generali	DG0.AFF.IST	
	Unità supporto giuridico	DG0.AFF.GIU	
	Unità sistemi di gestione integrati sicurezza e qualità	DG0.SGI	G. Santarelli <sup>(1)</sup>
	Unità controlli interni	DG0.UCI	
Servizio tecnico [DT0] - R. Cintoli	Ufficio di segreteria del direttore tecnico	DT0.SEG	
	Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche	DT0.API	S. Paci
	Unità indirizzo tecnico delle attività	DT0.API.ITA	
	Unità pianificazione e sviluppo delle attività tecniche	DT0.API.PSA	
	Area innovazione e sviluppo tecnico	DT0.AIS	T. Aureli <sup>(1)</sup>
	Unità tecnologie e reti	DT0.AIS.TER	
	Unità sistemi elaborativi e modellistica	DT0.AIS.SIE	
	Area informazione e reporting ambientale	DT0.AIR	T. Fabozzi <sup>(1)</sup>
	Unità sistema informativo ambientale	DT0.AIR.SIA	
	Unità reporting ambientale	DT0.AIR.REP	
	Area piani e progetti ambientali	DT0.APP	
	Unità valutazione e tutela ambientale	DT0.APP.VAL	
	Unità progetti ambientali	DT0.APP.PRO	
Servizio amministrativo [DA0] - A. Lestini	Ufficio di segreteria del direttore amministrativo	DA0.SEG	
	Area risorse umane	DA0.ARU	A. Angioni
	Unità stato giuridico del personale	DA0.ARU.GIU	
	Unità trattamento economico del personale	DA0.ARU.ECO	
	Area patrimonio, beni e servizi	DA0.PBS	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	

Macrostruttura	denominazione	cod.	dir. resp.
	Unità bilancio	DAO.ABI.BIL	P. Chiani
	Unità contabilità	DAO.ABI.CON	
	Unità supporto amministrativo delle strutture territoriali	DAO.SUP	
Dipartimento stato dell'ambiente [DSA] - M. Le Foche	Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici	DSA.SQU	M. Magliocchetti
	Unità centro regionale della qualità dell'aria	DSA.SQU.CER	A. Di Giosa
	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	A. Di Ludovico
	Unità risorse idriche di Latina	DSA.SMO.RLT	L. Aguzzi
	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	M. D'Angelantonio
	Unità suolo e bonifiche area nord	DSA.SUB.AND	
	Unità suolo e bonifiche di Frosinone	DSA.SUB.SFR	C. Landinetti
	Unità suolo e bonifiche di Latina	DSA.SUB.SLT	
	Unità suolo e bonifiche di Roma	DSA.SUB.SRM	C. Barrella
Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA] - S. Ceradini	Servizio attività produttive e controlli	DPA.SAT	S. Ceradini
	Unità supporto tecnico ai controlli	DPA.SAT.SUP	
	Unità coordinamento delle attività di controllo	DPA.SAT.COO	
	Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori	DPA.SUP	S. Ceradini
	Unità di coordinamento delle attività autorizzatorie	DPA.SUP.COO	
	Unità valutazioni ambientali	DPA.SUP.VAL	M. Rizzuto
	Sezione provinciale di Frosinone	DPA.SFR	S. Ceradini <sup>(1)</sup>
	Unità AIA e VIA	DPA.SFR.AIV	F. Olivanti
	Unità controlli	DPA.SFR.CON	D. Imbroglia
	Sezione provinciale di Latina	DPA.SLT	T. Fabozzi
	Unità AIA e VIA	DPA.SLT.AIV	
	Unità controlli	DPA.SLT.CON	G. Caponi

Macrostruttura	denominazione	cod.	dir. resp.
	Sezione provinciale di Rieti	DPA.SRI	T. Aureli <sup>(1)</sup>
	Unità AIA e VIA	DPA.SRI.AIV	
	Unità controlli	DPA.SRI.CON	G. Gallozzi
	Sezione provinciale di Roma	DPA.SRM	T. Aureli
	Unità AIA e VIA	DPA.SRM.AIV	R. Ricciarello
	Unità controlli 1	DPA.SRM.CO1	M. Strappini
	Unità controlli 2	DPA.SRM.CO2	
	Sezione provinciale di Viterbo	DPA.SVT	S. Paci <sup>(1)</sup>
	Unità AIA e VIA	DPA.SVT.AIV	
	Unità controlli	DPA.SVT.CON	S. Cristofani
Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL] - D. A. Giorgi	Servizio attività di laboratorio	DPL.SCO	S. Di Giorgi
	Unità laboratorio chimico di Frosinone	DPL.SCO.CFR	M. Abbate
	Unità laboratorio biologico di Latina	DPL.SCO.BLT	
	Unità laboratorio chimico di Latina	DPL.SCO.CLT	C. Galas
	Unità laboratorio biologico di Roma	DPL.SCO.BRM	B. Ilen
	Unità laboratorio ambientale di Roma	DPL.SCO.ARM	L. Amendola
	Unità laboratorio biologico di area nord	DPL.SCO.BND	M. Magi
	Unità laboratorio chimico di area nord	DPL.SCO.CND	L. Fantozzi
	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 biologico	DPL.SAS.BSN	I. Ferrante
Unità laboratorio chimico integrato ambiente e salute	DPL.SAS.CIN	A. Giuliani	

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza- D. A Giorgi

## 2. Schede obiettivi di performance organizzativa 2022

- **Strutture organizzative in staff al direttore generale [DG0]**
- **Servizio amministrativo [DA0]**
- **Servizio tecnico [DT0]**
- **Dipartimento pressioni sull'ambiente [DPA]**
- **Dipartimento stato dell'ambiente [DSA]**
- **Dipartimento prevenzione e laboratorio integrato [DPL]**

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Strutture organizzative in staff al direttore generale**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a1	<b>Revisione dell'Elenco dei procedimenti (con particolare riferimento alle funzioni istruttorie in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, PIAO) - raccordo con il quadro delle procedure SGQ</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/09/2022	25%
		1a2	<b>Aggiornamento della mappatura dei processi (con particolare riferimento alle funzioni istruttorie in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, PIAO)</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) mappatura dei processi interessati dagli interventi e analisi di rischio  - aggiornata - inviata a RPC  cfr. misura della prestazione	100%	31/12/2022	
		1a3	<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Report monitoraggio dei tempi procedurali 2022  inviato a RPC	100%	15/12/2022	
		1a4	<b>GdL 'Incertezza e regole decisionali applicate alle matrici ambientali' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/11/2022	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b1	<b>Aggiornamento del sito web istituzionale dell'Agenzia</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	20%
		1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	
		1b2a	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (analisi di processo, raccordo con i flussi informativi attivi, proceduralizzazione)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/06/2022 30/09/2022	

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Strutture organizzative in staff al direttore generale**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
		1b5	<b>Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance</b>	(revisione/produzione di atti/documenti) SMVP adottato	100%	31/03/2022	
2b	Sostenere l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali	2b2	<b>Ricerca degli inquinanti emergenti tra cui PFAS in matrici sanitarie e ambientali - accreditamenti e validazioni 2022</b>	(copertura delle attività previste) > Validazione metodo analitico su matrici ambientali > Accreditemento metodo analitico su acque destinate al consumo umano	100%	31/12/2022	5%
3a	Accelerare la digitalizzazione delle attività	3a1	<b>Sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) secondo le specifiche contenute nel Piano di lavoro/qualità</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	25%
		3a4	<b>Operatività dell'applicativo di gestione documentale (ENGRAMMA) - attività di auditing</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione di audit	100%	30/11/2022	
		3a5	<b>Progetto 'Informatizzazione della gestione degli atti'</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione 'Informatizzazione della gestione degli atti' trasmessa al DG	100%	30/09/2022	
		3a6	<b>Performance organizzativa e individuale - informatizzazione dei processi di gestione</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/09/2022	
		3a7	<b>Realizzazione del progetto formativo 'Competenze digitali'</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	-	
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b10	<b>Salute e sicurezza sul lavoro - adeguamento alle disposizioni in materia di pandemia da COVID-19</b>	(revisione /produzione atti e documenti) Circolari di adeguamento alle disposizioni emesse da enti sovraordinati anche in tema di interventi connessi alla fine dell'emergenza emesse	100%	report al 30/06 quindi trimestralmente	25%
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Strutture organizzative in staff al direttore generale**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
		3b8	<b>GdL 'Applicativi per la gestione amministrativa - Ottimizzazione del ciclo dell'approvvigionamento' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		3b9	<b>Servizio di manutenzione dei dispositivi antiincendio e di protezione collettiva - sorveglianza e verifica</b>	(copertura delle attività previste) verifica della corretta registrazione della manutenzione (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2b3	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - accreditamenti 2022</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	



Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Servizio amministrativo**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a2	<b>Aggiornamento della mappatura dei processi (con particolare riferimento alle funzioni istruttorie in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, PIAO)</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) mappatura dei processi interessati dagli interventi e analisi di rischio  - aggiornata - inviata a RPC  cfr. misura della prestazione	100%	31/12/2022	10%
		1a8	<b>Installazione dei tornelli d'accesso presso le sedi operative dell'Agenzia</b>	(copertura delle attività previste) Tornelli installati nelle sedi di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo	100%	SAL al 30/06 quindi trimestralmente	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(livello di conformità) esito audit DG0.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	20%
		1b6	<b>Rilevazione delle deleghe sindacali - Accesso, utilizzo e caricamento dei dati sull'applicativo ARAN</b>	(livello di informatizzazione) Report di consegna ARAN  rilasciato	100%	31/03/2022	
		1b7	<b>Assicurare il supporto alle OO.SS. per il regolare svolgimento delle elezioni RSU</b>	(livello di informatizzazione) Report di consegna ARAN  rilasciato	100%	30/04/2022	
		1b8	<b>Sottoscrizione dei CC.CC.II.AA. - Personale della dirigenza (Area della Sanità - Area Funzioni Locali)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/06/2022	
2b	Sostenere l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali	2b10	<b>Realizzazione degli investimenti previsti dal Programma Salute ambiente biodiversità e clima (ISS)</b>	(copertura delle attività previste) Rispetto dei tempi e delle percentuali di avanzamento previste dal Piano operativo (cfr. Misura della prestazione)	100%	previste dal Piano operativo	10%
3a	Accelerare la digitalizzazione delle attività	3a3	<b>Completamento dell'informatizzazione della procedura di gestione delle risorse umane - servizi esterni</b>	(revisione/produzione atti o documenti) Comunicazione DAO.ARU sull'avvio dell'utilizzo della gestione dei servizi esterni via web	100%	30/06/2022	10%

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Servizio amministrativo**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b1	<b>Progetti e convenzioni: miglioramento della capacità di spesa</b>	(Redazione/produzione di atti e documenti) Monitoraggio periodico di convenzioni/progetti con evidenza di impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate (efficienza) rispetto delle tempistiche contenute nelle Schede progetto	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	50%
		3b2	<b>Rafforzamento e razionalizzazione del servizio amministrativo: centralizzazione della gestione delle risorse umane e della fatturazione</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		3b3	<b>Programma dei lavori di 'manutenzione straordinaria'</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	report al 30/06 quindi trimestralmente	
		3b4	<b>Adeguamento dell'Agenzia alle previsioni del SNPA in materia di Green Public Procurement (GPP) - Studio fattibilità efficientamento energetico</b>	(Revisione produzione atti e documenti) Interventi sul patrimonio immobiliare di ARPALazio - Studio di fattibilità tecnico economica  inviato a DG-DA-DT	100%	31/12/2022	
		3b5	<b>Verifica dei residui attivi - storico</b>	(copertura delle attività previste) attività di verifica dei residui fino all'anno 2016	100%	SAL al 30/06 quindi trimestralmente	
		3b6	<b>Procedimentalizzazione riconciliazione tra scritture contabili e registrazioni inventariali</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		3b8	<b>GdL 'Applicativi per la gestione amministrativa - Ottimizzazione del ciclo dell'approvvigionamento' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Servizio tecnico**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a4	<b>GdL 'Incertezza e regole decisionali applicate alle matrici ambientali' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/11/2022	20%
		1a7	<b>Procedura "Implementazione del metodo di supporto alla stesura del programma regionale dei controlli nelle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale della Regione Lazio" - Emissione</b>	(revisione/produzione di atti, documenti) Procedura "Implementazione del metodo di supporto alla stesura del programma regionale dei controlli nelle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale della Regione Lazio" emessa (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b1	<b>Aggiornamento del sito web istituzionale dell'Agenzia</b>	(livello di conformità) Esito audit DG0.ASO (tempestività popolamento e completezza dati mediante rilevazione interna)	100%	31/12/2022	25%
		1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(livello di conformità) esito audit DG0.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	
		1b2a	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (nalisi di processo, raccordo con i flussi informativi attivi, proceduralizzazione)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/06/2022 30/09/2022	
		1b4	<b>Redazione del Catalogo dei dati ambientali (Sistema Informativo Regionale Ambientale)</b>	(revisione/produzione di atti/documenti) Catalogo dei dati ambientali inviato a DG, DT, Direttori di Dipartimento	100%	31/12/2022	
2a	Arricchire e qualificare l'offerta di prestazioni tecnico-ambientali	2a12	<b>Organizzazione di eventi seminariali destinati al personale dell'Agenzia coinvolto nelle squadre di pronta disponibilità e nella gestione delle emergenze ambientali</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/07/2022	25%
		2a13	<b>Organizzazione di eventi seminariali volti all'approfondimento dei principali schemi e principi di funzionamento degli impianti di depurazione e sulle modalità di controllo della corretta gestione e buon funzionamento</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Servizio tecnico**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
3a	Accelerare la digitalizzazione delle attività	3a1	<b>Sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) secondo le specifiche contenute nel Piano di lavoro/qualità</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	20%
		3a2	<b>Informatizzazione del "Registro interventi in emergenza ambientale"</b>	(livello di informatizzazione) trasmissione dati al SNPA	100%	31/12/2022	
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b1	<b>Progetti e convenzioni: miglioramento della capacità di spesa</b>	(standard di produttività) impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate	100%	31/12/2022	10%
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Dipartimento pressioni sull'ambiente**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a2	<b>Aggiornamento della mappatura dei processi (con particolare riferimento alle funzioni istruttorie in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, PIAO)</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) mappatura dei processi interessati dagli interventi e analisi di rischio  - aggiornata - inviata a RPC  cfr. misura della prestazione	100%	31/12/2022	10%
		1a4	<b>GdL 'Incertezza e regole decisionali applicate alle matrici ambientali' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/11/2022	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b1	<b>Aggiornamento del sito web istituzionale dell'Agenzia</b>	(livello di conformità) Esito audit DG0.ASO (tempestività popolamento e completezza dati mediante rilevazione interna)	100%	31/12/2022	15%
		1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(livello di conformità) esito audit DG0.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	
		1b9	<b>Adeguamento delle procedure e della modulistica al D. Lgs. 207/2021 'Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)'</b>	(copertura delle attività previste) procedure e modulistica  revisionata conformemente alle indicazioni normative	100%	30/06/2022	
2a	Arricchire e qualificare l'offerta di prestazioni tecnico-ambientali	2a10	<b>Adeguamento dell'Agenzia alle "Linea guida SNPA per i controlli su installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale"</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) Linee guida sulle relazioni di controllo degli impianti AIA  emesse	100%	31/12/2022	40%

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Dipartimento pressioni sull'ambiente**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
		2a11	<b>Attuazione della Convenzione triennale ISPRA ARPA/APPA "Attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 206 bis del D.Lgs. 152/2006 in supporto alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM"</b>	(copertura delle attività previste) relazioni finali con esiti alla autorità competente (con protocollo di trasmissione entro 30/06/2022)/controlli previsti	100%	30/06/2022	
		2a8	<b>Messa a regime delle nuove funzioni in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06</b>	[revisione/produzione di atti o documenti] Revisione/Emissione a) circolari organizzative interne b) procedure operative	100%	a) nel corso del 2022 b) 31/12/2022	
		2a9	<b>Omogeneizzazione delle attività di controllo su impianti AIA, impianti AUA e settoriali</b>	(livello di conformità) esito audit DPA.SAT (rispetto delle procedure tecniche - check-list)	100%	31/12/2022	
2b	Sostenere l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali	2b10	<b>Realizzazione degli investimenti previsti dal Programma Salute ambiente biodiversità e clima (ISS)</b>	(copertura delle attività previste) richieste evase/richieste pervenute da DA0.PBS riguardo alla definizione delle specifiche tecniche della strumentazione prevista dal Programma	100%	secondo le scadenze indicate da DA0.PBS	15%
		2b9	<b>Attuazione di un monitoraggio sperimentale delle fonti puntuali di pressione per il Bacino del Sacco-Liri-Fibreno-Cosa-Garigliano</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
3a	Accelerare la digitalizzazione delle attività	3a2	<b>Informatizzazione del "Registro interventi in emergenza ambientale"</b>	(livello di informatizzazione) Registro interventi in emergenza ambientale (dati inseriti nella Scheda interventi in emergenza ambientale/dati da inserire)	100%	secondo le scadenze indicate da DT0.AIR	5%
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b1	<b>Progetti e convenzioni: miglioramento della capacità di spesa</b>	(standard di produttività) impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate	100%	31/12/2022	15%
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a4	<b>GdL 'Incertezza e regole decisionali applicate alle matrici ambientali' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/11/2022	10%
		1a5	<b>Linee guida "Verifiche sugli spandimenti degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato e acque di vegetazione" - Emissione</b>	(revisione/produzione di atti/documenti) Linee guida "Verifiche sugli spandimenti degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato e acque di vegetazione" emesse (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b1	<b>Aggiornamento del sito web istituzionale dell'Agenzia</b>	(livello di conformità) Esito audit DG0.ASO (tempestività popolamento e completezza dati mediante rilevazione interna)	100%	31/12/2022	15%
		1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(livello di conformità) esito audit DG0.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	100%	I <sup>^</sup> monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	
		1b3	<b>Terre e rocce da scavo - organizzazione e divulgazione di informazioni concernenti pressioni e attività dell'Agenzia</b>	(revisione/produzione di atti/documenti) Report emesso (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
2a	Arricchire e qualificare l'offerta di prestazioni tecnico-ambientali	2a1	<b>Messa a regime della nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee</b>	(copertura delle attività previste) effettuazione delle attività di campionamento e delle determinazioni analitiche previste dal programma di monitoraggio della rete delle acque sotterranee trasmessa alla Regione	100%	31/12/2022	40%
		2a14	<b>Attuazione della Convenzione con l'Autorità portuale di Fiumicino - attività di campionamento in aree contigue al porto</b>	(copertura delle attività previste) campioni prelevati/ campioni da prelevare (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2a2	<b>Marine strategy - attuazione del programma di monitoraggio 2022</b>	(copertura delle attività previste) campioni analizzati e validati/ campioni analizzati e validati previsti	100%	31/12/2022	
		2a3	<b>Estensione delle attività di verifica delle comunicazioni in materia di terre e rocce da scavo e delle relative attività di controllo in campo</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	INDICATORE	TARGET	SCADENZA	PESO
		2a4	<b>Supporto tecnico scientifico alle Province nei procedimenti di bonifica</b>	(evasione richieste esterne) n° pareri pareri di carattere autorizzativo rilasciati /n° pareri pareri di carattere autorizzativo richiesti dalle Province	100%	31/12/2022	
		2a5	<b>Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2a6	<b>Sviluppo dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico e dell'analisi dei dati a supporto delle misure di contrasto dell'inquinamento e delle politiche sanitarie</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2a7	<b>Rete di monitoraggio della radioattività - Assicurazione e controllo della qualità dell'aria (QA/QC) - Attività di campionamento e analisi</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2a8	<b>Messa a regime delle nuove funzioni in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06</b>	[evasione richieste interne] richieste evase/richieste pervenute da DPA	100%	nei termini utili al rispetto dei tempi procedurali indicati da DPA	
2b	Sostenere l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali	2b10	<b>Realizzazione degli investimenti previsti dal Programma Salute ambiente biodiversità e clima (ISS)</b>	(copertura delle attività previste) richieste evase/richieste pervenute da DA0.PBS riguardo alla definizione delle specifiche tecniche della strumentazione prevista dal Programma	100%	secondo le scadenze indicate da DA0.PBS	15%
		2b4	<b>Monitoraggio del radon attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2b5	<b>Monitoraggio della qualità dell'aria - sviluppo delle attività di analisi dei dati a supporto della definizione delle misure di contrasto all'inquinamento e delle politiche sanitarie</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2b9	<b>Attuazione di un monitoraggio sperimentale delle fonti puntuali di pressione per il Bacino del Sacco-Liri-Fibreno-Cosa-Garigliano</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	



Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
**Dipartimento stato dell'ambiente**

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
3a	Accelerare la digitalizzazione delle attività	3a1	<b>Sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) secondo le specifiche contenute nel Piano di lavoro/qualità</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	10%
		3a2	<b>Informatizzazione del "Registro interventi in emergenza ambientale"</b>	(livello di informatizzazione) Registro interventi in emergenza ambientale (dati inseriti nella Scheda interventi in emergenza ambientale/dati da inserire)	100%	secondo le scadenze indicate da DT0.AIR	
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b1	<b>Progetti e convenzioni: miglioramento della capacità di spesa</b>	(standard di produttività) impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate	100%	31/12/2022	10%
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
1a	Azioni a sostegno della prevenzione della prevenzione della corruzione e della promozione dell'integrità a garanzia del corretto utilizzo delle risorse	1a2	<b>Aggiornamento della mappatura dei processi (con particolare riferimento alle funzioni istruttorie in materia di VIA, AIA, autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, PIAO)</b>	(revisione/produzione di atti o documenti) mappatura dei processi interessati dagli interventi e analisi di rischio  - aggiornata - inviata a RPC  cfr. misura della prestazione	100%	31/12/2022	20%
		1a4	<b>GdL 'Incertezza e regole decisionali applicate alle matrici ambientali' - costituzione, programmazione e avvio delle attività operative</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	30/11/2022	
		1a6	<b>Procedura "Attività di verifica della regolarità formale e della correttezza tecnica degli APE" - Emissione</b>	(revisione/produzione di atti, documenti) Procedura "Attività di verifica della regolarità formale e della correttezza tecnica degli APE"  emessa (cfr. misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
1b	Azioni a sostegno della trasparenza dei dati e delle procedure e dell'imparzialità delle decisioni	1b1	<b>Aggiornamento del sito web istituzionale dell'Agenzia</b>	(livello di conformità) Esito audit DG0.ASO (tempestività popolamento e completezza dati mediante rilevazione interna)	100%	31/12/2022	15%
		1b2	<b>Monitoraggio del Programma annuale di attività (PAT, PAS)</b>	(livello di conformità) esito audit DG0.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	100%	I^ monitoraggio (al 30/06) quindi trimestralmente	
2a	Arricchire e qualificare l'offerta di prestazioni tecnico-ambientali	2b6	<b>Efficientamento delle attività analitiche - rispetto dei tempi di analisi per linea di attività, per tipologia di analisi</b>	(standard di produttività) campioni analizzati con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti /campioni analizzati	80%	31/12/2022	20%
		2b7	<b>Efficientamento delle verifiche impiantistiche - fatturato atteso e contenimento della spesa</b>	[standard di produttività] fatturato riduzione delle spese	800.000 -5% (spese 2021)	31/12/2022	
2b	Sostenere l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali	2b8	<b>Messa a regime delle nuove funzioni in materia di attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	35%
		2b1	<b>Attuazione del Progetto Sorveglianza ambientale reflue in Italia (SARI)</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

OB	OBIETTIVI 2022	PR	PRESTAZIONI 2022	Indicatore	Target	Scadenza	Peso
		2b3	<b>Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - accreditamenti 2022</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
		2b2	<b>Ricerca degli inquinanti emergenti tra cui PFAS in matrici sanitarie e ambientali - accreditamenti e validazioni 2022</b>	(copertura delle attività previste) > Validazione metodo analitico su matrici ambientali > Accreditemento metodo analitico su acque destinate al consumo umano	100%	31/12/2022	
		2b10	<b>Realizzazione degli investimenti previsti dal Programma Salute ambiente biodiversità e clima (ISS)</b>	(copertura delle attività previste) richieste evase/richieste pervenute da DAO.PBS riguardo alla definizione delle specifiche tecniche della strumentazione prevista dal Programma	100%	secondo le scadenze indicate da DAO.PBS	
		2b9	<b>Attuazione di un monitoraggio sperimentale delle fonti puntuali di pressione per il Bacino del Sacco-Liri-Fibreno-Cosa-Garigliano</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	
3b	Innovazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi nel segno della sostenibilità ambientale e della semplificazione	3b1	<b>Progetti e convenzioni: miglioramento della capacità di spesa</b>	(standard di produttività) impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate	100%	31/12/2022	10%
		3b7	<b>Ottimizzazione degli spazi di lavoro &gt; beni mobili con particolare riguardo alla strumentazione tecnica - individuazione e dismissione &gt; archivio - ricognizione e scarto</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	100%	31/12/2022	

### 3. Anagrafe degli indicatori 2022

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
1a1	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Elenco dei procedimenti adottato dalla conferenza di direzione (30/06/2022) > aggiornamento della sezione amministrazione trasparente (30/09/2022) > Mappatura dei procedimenti interessati da procedure gestite nell'ambito del SGO (inviato a DG, DA, DT e DIP)	Report "Allineamento inventario-scritture contabili" (31/12)	Struttura responsabile dell'attività
1a2	(revisione/produzione di atti o documenti) mappatura dei processi interessati dagli interventi e analisi di rischio  - aggiornata - inviata a RPC  cfr. misura della prestazione	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% bozza > 30% aggiornamento > 30% invio al RPC > 10%	Relazione RPCT Relazione struttura responsabile dell'attività	RPCT Struttura responsabile dell'attività
1a3	(revisione/produzione di atti o documenti) Report monitoraggio dei tempi procedurali 2022  inviato a RPC	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')		Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1a4 (DGO)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Costituzione [entro il 30/04/22] > programma delle attività 2022-2023 comprensivo di cronoprogramma 2022 (coordinamento) [entro il 31/05/22] > attuazione del cronoprogramma 2022 [entro il 30/11/22] > gestione del gruppo e rendicontazione (report GdL) [entro il 15/12/22]	Documentazione GdL DGO.SGI	DGO.SGI
1a4 (DIP)	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> supporto alla costituzione del GdL [entro il 30/04/22] > supporto al programma delle attività 2022-2023 comprensivo di cronoprogramma 2022 [entro il 31/05] > attuazione del cronoprogramma 2022 [entro il 30/11/22] > supporto alla rendicontazione (report GdL 2022) [entro il 15/12/2022]	Documentazione GdL DGO.SGI	DGO.SGI
1a5	(revisione/produzione di atti/documenti) Linee guida "Verifiche sugli spandimenti degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato e acque di vegetazione" emesse (cfr. misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% emissione (istruttoria per l'emissione completata) > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività SGQ	Struttura responsabile dell'attività DGO.SGI

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
1a6	(revisione/produzione di atti, documenti) Procedura "Attività di verifica della regolarità formale e della correttezza tecnica degli APE"  emessa (cfr. misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% emissione (istruttoria per l'emissione completata) > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività SGQ	Struttura responsabile dell'attività DG0.SGI
1a7	(revisione/produzione di atti, documenti) Procedura "Implementazione del metodo di supporto alla stesura del programma regionale dei controlli nelle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale della Regione Lazio"  emessa (cfr. misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% emissione (istruttoria per l'emissione completata) > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività SGQ	Struttura responsabile dell'attività DG0.SGI
1a8	(copertura delle attività previste) Tornelli installati nelle sedi di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Aggiudicazione (entro febbraio 2022) > Stipula contratto (entro marzo 2022) > Fine lavori (31/12/2022)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b1 (DG0)	(cpertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Programmazione (20%) - 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/06/2022). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > Azioni conclusive (20%) - 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità - 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
<b>1b1</b> <b>DIP - DGO -</b> <b>DT0 - DAO</b>	(livello di conformità) Esito audit DGO.ASO (tempestività popolamento e completezza dati mediante rilevazione interna)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Il Piano di audit - comprensivo di a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e valutazione della prestazione, f. il calendario dell'audit - sarà inviato alle strutture interessate entro il 30/06/2022	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit
<b>1b2</b> <b>(DGO)</b>	(apertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Programmazione (20%) - 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/06/2022). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito . le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario 2) Trasmissione del Piano alle strutture > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit > Azioni conclusive (20%) - 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione contiene: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità - 2) Invio della Relazione	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit
<b>1b2</b> <b>DIP - DGO -</b> <b>DT0 - DAO</b>	(livello di conformità) esito audit DGO.UCI (tempestività popolamento e completezza dati)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Il Piano di audit - comprensivo di a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e valutazione della prestazione, f. il calendario dell'audit - sarà inviato alle strutture interessate entro il 30/06/2022	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit
<b>1b2a</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	(DGO.UCI e DT0.API) > ricognizione e analisi di processo (meccanismi di rendicontazione attivi all'interno dell'Agenzia, ruoli delle strutture coinvolte, tempistiche dei monitoraggi, raccordo con altri flussi informativi) - entro il 31/03/2022 > Procedura per il monitoraggio dell'andamento delle attività produttive e dei programmi di attività tecniche - entro il 31/05/2022 > svolgimento monitoraggi (al 30/06 e al 30/09) secondo procedura	Relazione struttura responsabile dell'attività SGQ	Struttura responsabile dell'attività DGO.SGI
<b>1b3</b>	(revisione/produzione di atti/documenti) Report  emesso (cfr. misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Aggiornamento Database terre e rocce > 30% Scelta campi di interesse e definizione Struttura report > 30% Acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20 % Emissione Report (Istruttoria per Q305 completa) > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
1b4	(revisione/produzione di atti/documenti) Catalogo dei dati ambientali  inviato a DG, DT, Direttori di Dipartimento	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% invio > 10%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b5	(revisione/produzione di atti/documenti) SMVP  adottato	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% predisposizione deliberazione > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b6	(livello di informatizzazione) Report di consegna ARAN  rilasciato	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	-	ARAN  Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b7	(livello di informatizzazione) Report di consegna ARAN  rilasciato	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	-	ARAN  Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b8	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	con riferimento a: > redazione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, > sottoscrizione ipotesi - invio al Collegio dei revisori, > firma definitiva, > invio all'ARAN > pubblicazioni	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
1b9	(copertura delle attività previste) procedure e modulistica  revisionata conformemente alle indicazioni normative	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	-	Relazione struttura responsabile dell'attività SGQ	Struttura responsabile dell'attività DGO.SGI



Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
2a1	(copertura delle attività previste) effettuazione delle attività di campionamento e delle determinazioni analitiche previste dal programma di monitoraggio della rete delle acque sotterranee trasmessa alla Regione	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Con riferimento alle attività di campionamento e analisi previste nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2022"	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a2	(copertura delle attività previste) campioni analizzati e validati/ campioni analizzati e validati previsti	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Con riferimento alle attività di campionamento e analisi previste nel prospetto "Monitoraggio dei corpi idrici - Attività ARPA Lazio 2022"	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a3	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> comunicazioni verificate/comunicazioni pervenute > comunicazioni verificate con attività di controllo/comunicazioni pervenute	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a4	(evasione richieste esterne) n° pareri pareri di carattere autorizzativo rilasciati /n° pareri pareri di carattere autorizzativo richiesti dalle Province	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')		Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a5	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	attività previste > Pianificazione attività di campionamento acque di falda > Esecuzione dei campionamenti previsti dalla fase 0	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a6	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> verifica dell'attuazione delle azioni realizzate dal gestore (modello mappa acustica, accantonamenti, chiusura periodo notturno, riduzione traffico, sostituzione aeromobili, ...) > aggiornamento dati per la definizione della popolazione impattata > progettazione e sviluppo strumenti sw per la rete di monitoraggio	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
2a7	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> revisione delle procedure > messa a punto e aggiornamento delle metodiche > messa a punto di sistemi di taratura interni	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a8 DPA	[revisione/produzione di atti o documenti] Revisione/Emissione a) circolari organizzative interne b) procedure operative	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Aggiornamenti al 30/06 quindi trimestralmente	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a8 DSA	[evasione richieste interne] richieste evase/richieste pervenute da DPA	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	-	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a9	(livello di conformità) esito audit DPA.SAT (rispetto delle procedure tecniche - check-list)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Il Piano di audit - comprensivo di a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e valutazione della prestazione, f. il calendario dell'audit - sarà inviato alle strutture interessate entro il 30/06/2022	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit
2a9 DPA.SAT	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> <b>Programmazione (20%)</b> - 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/06/2022). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le strutture coinvolte, d. le modalità di svolgimento, e. i parametri di misurazione e le classi di valutazione, f. il calendario dell'audit, 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture controllate > <b>Svolgimento (60%)</b> Esecuzione dell'audit conformemente a quanto indicato nel Piano > <b>Azioni conclusive (20%)</b> - 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione deve contenere: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità - 2) Invio della Relazione alle strutture coinvolte	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
2a10	(revisione/produzione di atti o documenti) Linee guida sulle relazioni di controllo degli impianti AIA emesse	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 20% emissione > 20%	Relazione struttura responsabile dell'attività  SGQ	Struttura responsabile dell'attività  DGO.SGI
2a11	(copertura delle attività previste) relazioni finali con esiti alla autorità competente (con protocollo di trasmissione entro 30/06/2022)/controlli previsti	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	DPA 25 (Frosinone 5, Latina 5, Rieti 4, Roma 6, Viterbo 5)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività Report DT0.API
2a12	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	organizzazione di n.1 giornata formativa in modalità Webinar	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a13	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	organizzazione di n.1 giornata formativa in modalità Webinar	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2a14	(copertura delle attività previste) campioni prelevati/ campioni da prelevare (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Con riferimento alle attività di campionamento previste dall'Addendum 8 alla Convenzione Quadro del 20/02/2009 tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Arpa Lazio.	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2b1	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	con riferimento a: > esecuzione delle analisi sui campioni conferiti nel quadro del Progetto > inserimento dei risultati analitici nella dashboard nazionale > partecipazione alle flash survey organizzate nell'ambito del Progetto	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
2b2	(copertura delle attività previste) > Validazione metodo analitico su matrici ambientali > Accreditemento metodo analitico su acque destinate al consumo umano	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')		Relazione struttura responsabile dell'attività  SGQ	Struttura responsabile dell'attività  DG0.SGI
2b3	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	Con riferimento a: > Mantenimento degli accreditamenti acquisiti > Accreditemento di metodi di prova su matrici sanitarie o ambientali > Implementazione della validazione su metodi di prova su matrici sanitarie o ambientali	Relazione struttura responsabile dell'attività  Documenti SGQ  Portale ACCREDIA	Struttura responsabile dell'attività  DG0.SGI
2b4	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> servizi misura radon evasione delle richieste pervenute - target 50% > campagna radon dipendenti ARPA campioni analizzati/campioni inviati al laboratorio - target 100%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2b5	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> analisi dei dati del sistema di monitoraggio e indagini approfondimento, > attività finalizzate alla speciazione del particolato e alla definizione e intensità delle varie sorgenti di emissione > avvio di azioni in sinergia con il Dipartimento di epidemiologia del Lazio	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2b6	(standard di produttività) campioni analizzati con tempo esecuzione analisi entro i termini previsti /campioni analizzati	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	Matrici [tipologia - n° giorni di esecuzione analisi]: > Acque potabili [ch. II liv. 20] > Prodotti alimentari [bi. 10] [ch. I liv. 20 - II liv. 20] > Acque reflue [bi. 7] [ch. I liv. 7 - II liv. 15] > Bonifiche - acque sotterranee [ch. I liv.-7 - II liv. 45] > Bonifiche - suolo [bi. 7] [ch. I liv. 14 - II liv. 45] > Emissioni [ch. I liv. 7; II liv. 15] > Qualità aria [ch. I liv. 20; II liv. 20] > Radiazioni ionizzanti [30]; > Rifiuti liquidi [bi. 7] [ch. I liv. 7 - II liv. 45] > Rifiuti solidi [bi. 7] [ch. I liv. 14 - II liv. 45]	Relazione struttura responsabile dell'attività  Report tempi di analisi (su dati sw gestione laboratori)	Struttura responsabile dell'attività  DG0.UCI
2b7	[standard di produttività] fatturato riduzione delle spese	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	fatturato [peso 75%] riduzione delle spese [peso 75%]	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
2b8	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Completamento dell'attività formativa del personale selezionato preposto al controllo degli APE > Definizione della procedura operativa di funzionamento relativa al controllo degli APE > Esecuzione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative alle attività di controllo degli APE, sulla base del campione definito all'art. 20 del Regolamento Regionale (target commisurato al rateo annuo residuo rispetto al momento in cui avranno termine le precedenti fasi) > avvio dell'iter sanzionatorio per il 100% dei casi previsti, <b>relativamente all'attività di cui al precedente punto</b> Con riferimento alle fasi:	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2b9	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	1) ricognizione scelta impianti e siti di campionamento; 2) attività di campionamento (12 campionamenti su 12 impianti e almeno 24 campioni sui corpi recettori) 3) elaborazione documenti di rendicontazione (rendicontazione sulla capacità depurativa; relazione 2022, corredata da schede anagrafiche dei punti di campionamento, cartografie e/o elaborazioni grafiche, documentazione fotografica) e <b>programmazione attività per l'anno 2023</b>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
2b10 DA0	(copertura delle attività previste) Rispetto dei tempi e delle percentuali di avanzamento previste dal Piano operativo (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> coordinamento delle attività (con particolare riferimento alla indicazione e raccolta delle specifiche tecniche della strumentazione) > definizione delle tempistiche e delle procedure > avvio dell'acquisizione	Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DA0.PBS
2b10 DIP	(copertura delle attività previste) richieste evase/ricieste pervenute da DA0.PBS riguardo alla definizione delle specifiche tecniche della strumentazione prevista dal Programma	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	definizione delle specifiche tecniche della strumentazione indicata secondo le indicazioni fornite da DA0.PBS	Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DA0.PBS
3a1	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> partecipazione agli incontri del GdL tematico > trasmissione della documentazione concordata > partecipazione agli audit/collaudi concordati	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3a2	(livello di informatizzazione) Registro interventi in emergenza ambientale (dati inseriti nella Scheda interventi in emergenza ambientale/dati da inserire)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')		Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DT0.AIR

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
3a3	(revisione/produzione atti o documenti) Comunicazione DA0.ARU sull'avvio dell'utilizzo della gestione dei servizi esterni via web	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	-	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3a4	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione di audit	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> Programmazione (20%) - 1) Predisposizione del Piano di audit (entro il 30/06/2022). Il piano deve esplicitare: a. gli obiettivi dell'audit, b. l'ambito della verifica, c. le modalità di svolgimento, d. il calendario 2) Trasmissione del Piano di audit alle strutture > Svolgimento (60%) Esecuzione dell'audit > Azioni conclusive (20%) - 1) Predisposizione della Relazione di audit. La relazione contiene: a. i risultati dell'audit (valutazione complessiva e per struttura), b. l'indicazione del livello di completamento del programma di audit, c. la raccolta e la descrizione di eventuali non conformità, d. le proposte di azioni correttive e preventive e. l'indicazione di tempi e modalità di raccolta delle motivazioni delle non conformità - 2) Invio della Relazione (al DG, ai direttori, a DG0.UCI)	Piano e Relazione di audit	Struttura responsabile dell'audit
3a5	(revisione/produzione di atti o documenti) Relazione 'Informatizzazione della gestione degli atti' trasmessa al DG	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione (al DG, ai direttori, a DG0.UCI) > 10%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3a6	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	con riferimento a: > performance individuale (valutazione 2021 - programmazione 2022) > performance organizzativa (cascading 2022 - II^ monitoraggio 2022) gestione mediante applicativo	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3a7	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> avvio del Progetto pilota (30/06/2022) > pianificazione e avvio dell'assessment (31/12/2022)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
<b>3b1 DA0</b>	(Redazione/produzione di atti e documenti) Monitoraggio periodico di convenzioni/progetti con evidenza di impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate  (efficienza) rispetto delle tempistiche contenute nelle Schede progetto	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	(efficienza) rispetto delle tempistiche contenute nelle Schede progetto  (Redazione/produzione di atti e documenti) Monitoraggio periodico di convenzioni/progetti con evidenza di [impegnato/stanziamenti disponibili comprensivi di eventuali economie vincolate]	Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DA0.ABI
<b>3b1 DIP - DTO</b>	(standard di produttività) impegnato/stanziato da Scheda progetto, comprensivo di eventuali economie vincolate	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	(efficienza) impegnato/stanziamenti disponibili (comprensivo di eventuali economie vincolate)	Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DA0.ABI
<b>3b2</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	fatturazione > evasione completa da parte dell'ufficio individuato nella sede territoriale di Roma > aggiornamento procedura/e interessata/e > affiancamento del personale  personale > gestione completa del personale dell'Agenzia da parte dell'ufficio individuato dall'Area risorse umane con il supporto del DA0.SUP > aggiornamento procedura/e interessata/e > <del>affiancamento del personale</del> fatturazione	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
<b>3b2 SUP</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività	fatturazione > evasione completa da parte dell'ufficio individuato nella sede territoriale di Roma > aggiornamento procedura/e interessata/e  personale > gestione completa del personale dell'Agenzia da parte dell'ufficio individuato dall'Area risorse umane con il supporto del DA0.SUP > <del>aggiornamento procedura/e interessata/e</del>	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
<b>3b3</b>	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	1. installazione di un gruppo elettrogeno a servizio della sede di Roma Via Saredo 2. installazione di un gruppo elettrogeno a servizio della sede di Latina Via Mario Siciliano 3. realizzazione di un parapetto perimetrale per la protezione dalle cadute su tutto il perimetro del terrazzo di copertura dell'Aula Magna sede di Roma Via Saredo	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
3b4	(Revisione produzione atti e documenti) Interventi sul patrimonio immobiliare di ARPALazio - Studio di fattibilità tecnico economica  inviato a DG-DA-DT	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	istruttoria > 30% stesura bozza > 30% acquisizione eventuali pareri e revisione bozza > 30% trasmissione (al DG, ai direttori, a DG0.UCI) > 10%	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3b5	(copertura delle attività previste) attività di verifica dei residui fino all'anno 2016	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> verifica mediante predisposizione file xls (SAL) > aggiornamento rendiconto	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3b6	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura d	con riferimento a: > emissione entro il 30/06 di una Procedura operativa per la corretta registrazione inventariale (e il corretto allineamento con le scritture contabili) > corretta applicazione della procedura da evidenziare mediante apposito Report "Allineamento inventario-scritture contabili" (31/12)	Relazione struttura responsabile dell'attività (DA0.ABI - DA0.PBS)  Report "Allineamento inventario-scritture contabili"	Struttura responsabile dell'attività (DA0.ABI - DA0.PBS)
3b7	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> beni mobili (riguarda DA0.SUP - Dipartimenti) - ricognizione dei beni inutilizzati/da dismettere e trasmissione alle strutture estrazione aggiornata (DA0.SUP - entro il 30/06) - individuazione dei beni da dismettere (strutture tecniche dei dipartimenti - entro il 15/10) - istruttoria dismissione dei beni individuati completata (DA0.SUP - entro il 31/12)  > archivio (riguarda DG0.AFF - tutte le strutture) - trasmissione delle indicazioni per lo scarto (DG0.AFF - entro il 30/04) - trasmissione Elenchi per lo scarto a DG0.AFF (tutte le strutture)	Relazione struttura responsabile dell'attività  Relazione di monitoraggio	Struttura responsabile dell'attività  DA0.PBS (dismissione) DG0.AFF (scarto)
3b8 PBS	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> programma delle attività 2022-2023 omprensivo di cronoprogramma 2022 entro il 31/05 (coordinamento) > attuazione del cronoprogramma 2022 > gestione del gruppo e rendicontazione (report GdL)  > supporto al programma delle attività 2022-2023 omprensivo di cronoprogramma 2022 entro il 31/05 > supporto alla rendicontazione (report GdL 2022)	Documentazione GdL DA0.PBS	DA0.PBS



Scheda obiettivi di performance organizzativa 2022  
Anagrafe degli indicatori

PR.	Ind.	tipologia	Misura della prestazione	Fonte	Struttura
3b8	(copertura delle attività previste) attività realizzate/attività previste (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	> supporto al programma delle attività 2022-2023 omprensivo di cronoprogramma 2022 entro il 31/05 > attuazione del cronoprogramma 2022 > supporto alla rendicontazione (report GdL 2022)	Documentazione GdL DA0.PBS	DA0.PBS
3b9	(coperatura delle attività previste) verifica della corretta registrazione della manutenzione (cfr. Misura della prestazione)	[indicatore di efficacia] esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti (interni ed esterni); può essere misurato sia in termini quantitativi che qualitativi (a questo riguardo cfr. 'indicatore' e/o 'misura della prestazione')	verifica condotta presso le sedi di: > Roma (n. 2) > Rieti (n. 3) > Latina (n. 2)	Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività
3b10	(revisione /produzione atti e documenti) Circolari di adeguamento alle disposizioni emesse da enti sopraordinati anche in tema di interventi connessi alla fine dell'emergenza emesse	[indicatore di efficienza] esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione dell'attività		Relazione struttura responsabile dell'attività	Struttura responsabile dell'attività

## 4. Mappatura delle attività

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea di attività	cod.	attività		
1	Attività ispettiva su fonti di pressione	1.1	Controlli su aziende AIA	1.1.1	Controlli programmati su impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)		
				1.2	Controlli su aziende AUA	1.2.1	Controlli su impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
						1.3	Controlli su aziende non AIA, non AUA e non RIR
		1.3.2	Controllo sugli scarichi di acque reflue di aziende non AIA, non AUA, non art.208 e sui depuratori urbani				
		1.3.3	Controllo degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzati ai sensi art. 208, 215,216 Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 209/2003				
		1.4	Controlli su aziende RIR	1.4.1	Ispezioni SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante) - soglia inferiore		
				1.4.2	Ispezioni SGS su azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante) - soglia superiore		
				1.4.3	Partecipazione al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi		
		1.5	Controlli APE	1.5.1	Attività di verifica della regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE		
		2	Monitoraggi dello stato dell'ambiente	2.1	Monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee	2.1.1	Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche
2.1.2	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche						
2.1.3	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche						
2.1.4	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali e analisi laboratoristiche						
2.1.5	Monitoraggio delle acque sotterranee attraverso rilievi in campo e/o strumentali						

**Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024**  
**Allegati**

<b>cod.</b>	<b>area tecnico-gestionale</b>	<b>cod.</b>	<b>linea di attività</b>	<b>cod.</b>	<b>attività</b>
		2.2	Monitoraggio delle acque di balneazione	2.2.1	Monitoraggio delle acque di balneazione
		2.3	Monitoraggio della qualità dell'aria	2.3.1	Monitoraggio ambientale della qualità dell'aria con i laboratori mobili
		2.3	Monitoraggio della qualità dell'aria	2.3.2	Monitoraggio della qualità dell'aria (rete fissa)
		2.4	Monitoraggio della radioattività ambientale	2.4.1	Monitoraggio della radioattività ambientale sulla base delle direttive della Regione
				2.4.2	Monitoraggio del gas radon - Misure di concentrazione di radon in aria - Supporto tecnico alla Regione per la prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon
		2.5	Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale	2.5.1	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali
3	Componenti regionali SINANET, catasti, annuari e report	3.1	SIRA	3.1.1	Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)
		3.2	Reporting ambientale	3.2.1	Predisposizione e trasmissione informazioni con funzioni di PFR
4	Educazione e formazione ambientale	4.1	Formazione ambientale	4.1.1	Attivazione di tirocini formativi e di orientamento
				4.1.2	Gestione delle biblioteca ambientale
				4.1.3	Organizzazione e gestione di attività formative per utenti esterni
				4.1.4	Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da Regione ed enti locali
5	Comunicazione e informazione ambientale	5.1	Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni	5.1.1	Comunicazione interna
				5.1.2	Comunicazione istituzionale e diffusione informazioni, relazioni con i media, rapporti con il pubblico e sistema di ascolto
				5.1.3	Cura editoriale delle pubblicazioni
				5.1.4	Rapporti con la stampa - Rassegne stampa - Campagne di informazione e promozione - Partecipazione attiva ad iniziative di altri Enti
				5.1.5	Servizi all'utenza
				5.1.6	Produzione, elaborazione e trasmissione agli enti competenti delle informazioni ambientali dovute per adempimenti diversi
6	Laboratorio analisi	6.1	Autorizzazione e valutazione ambientale	6.1.1	Suolo e bonifiche
		6.2	Controlli	6.2.1	Emissioni, acque reflue, rifiuti

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  
**Allegati**

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea_di attività	cod.	attività
		6.3	Monitoraggi	6.3.1	Monitoraggio acque
		6.3	Monitoraggi	6.3.2	Qualità aria
		6.4	Ambiente e salute	6.4.1	Ambiente e salute
		6.5	Accettazione	6.5.1	Accettazione
7	Supporto tecnico scientifico per autorizzazioni ambientali, strumenti di pianificazione e valutazione, commissioni tecniche	7.1	Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali	7.1.1	Supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per la valutazione di impatto ambientale
				7.1.10	Supporto tecnico sulla gestione delle terre nei procedimenti di bonifica
				7.1.2	Supporto tecnico-scientifico a Regione, Provincia ed altri enti competenti nei procedimenti di bonifica
				7.1.3	Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale e provinciale
				7.1.4	Supporto tecnico alla Regione per l'istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica (rilascio parere istruttorio)
				7.1.5	Supporto tecnico al Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose (impatto acustico) - Supporto tecnico al Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici
				7.1.6	Supporto tecnico-scientifico al Comune per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza
				7.1.7	Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per impianti gestione rifiuti art. 208 (escluso art. 208 c. 15)
				7.1.8	Rilascio del parere in fase istruttoria per le autorizzazioni degli impianti mobili di gestione rifiuti ex art. 208, c.15
				7.1.9	Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
		7.2	Supporto tecnico-scientifico per strumenti di pianificazione e valutazione	7.2.1	Verifica di conformità degli impianti idroelettrici (DM. 06/07/2019)

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  
**Allegati**

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea_di attività	cod.	attività
				7.2.2	Supporto tecnico-scientifico alla Regione per l'attuazione del piano di risanamento qualità dell'aria
				7.2.3	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
				7.2.4	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali in materia di rumore
8	Supporto tecnico per analisi dei fattori ambientali a danno della salute pubblica	8.1	Attività analitica svolta per strutture sanitarie locali, regionali, nazionali e per privati	8.1.1	Acque (potabili, minerali, dialisi, legionella, piscine, acque reflue per la ricerca di SARS-CoV-2)
				8.1.2	Alimenti
				8.1.3	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su campioni di acque destinate al consumo umano (acque potabili e minerali - radioattività)
				8.1.4	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali, e nazionali su matrici diverse da quelle codificate
				8.1.5	Cosmetici
		8.2	Controlli e verifiche su impianti	8.2.1	Ascensori e montacarichi (controlli e verifiche)
				8.2.2	Idroestrattori e apparecchi di sollevamento (controlli e verifiche)
				8.2.3	Impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici (controlli e verifiche)
				8.2.4	Impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra - Impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione (controlli e verifiche)
9	Valutazione dei danni ambientali e funzioni in ambito giudiziario	9.1	Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria	9.1.1	Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria
				9.1.2	Impartizione di prescrizioni (UPG)
10	Misurazione e valutazione delle pressioni sulle matrici ambientali	10.1	Misurazioni e valutazioni - Agenti fisici	10.1.1	Campi elettromagnetici - Attività di misurazione e valutazione
				10.1.2	Rumore - Attività di misurazione e valutazione

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  
**Allegati**

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea_di attività	cod.	attività
				10.1.3	Inquinamento luminoso - Attività di misurazione e valutazione
				10.1.4	Vibrazioni - Attività di misurazione e valutazione
				10.1.5	Emissioni odorigene - Attività di misurazione e valutazione
				10.1.6	Radioattività - Attività di misurazione e valutazione
		10.2	Misurazioni e valutazioni - Acque	10.2.1	Acque - Attività di misurazione e valutazione
		10.3	Misurazioni e valutazioni - Rifiuti	10.3.1	Rifiuti - Attività di misurazione e valutazione
		10.4	Misurazioni e valutazioni - Aria	10.4.1	Aria - Attività di misurazione e valutazione
		10.5	Misurazioni e valutazioni - Suolo e acque sotterranee	10.5.1	Controllo sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura - Controllo sull'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione
				10.5.2	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo
				10.5.3	Misurazioni e valutazioni sui sedimenti
				10.5.4	Misurazioni e valutazioni sulle bonifiche
11	Interventi in caso di emergenze ambientali	11.1	Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	11.1.1	Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio
12	Regolamenti EMAS ed ECOLABEL	12.1	Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	12.1.1	Supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dal regolamento EMAS UE
13	Attività di sistema (SNPA)	13.1	Assicurazione qualità dei dati e partecipazione a circuiti di interconfronto, reti nazionali, tavoli istruttori e gruppi di coordinamento	13.1.1	Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di coordinamento per il governo delle attività del sistema
				13.1.2	Iniziative per la realizzazione di reti nazionali uniformi, distribuite o tramite attività sussidiarie di sistema, su specifiche tematiche
				13.1.3	Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico, le linee guida e il miglioramento dei servizi
14	Organismi e affari giuridico istituzionali	14.1	Affari generali e istituzionali	14.1.1	Accesso agli atti e informazioni ambientali
				14.1.2	Gestione protocollo - archivio - conservazione
				14.1.3	Rapporti istituzionali - Funzionamento di organismi e rapporti con gli organi dell'Agenzia

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  
**Allegati**

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea_di attività	cod.	attività
				14.1.4	Semplificazione amministrativa - Accesso agli atti e informazioni ambientali - Privacy
				14.1.5	Tenuta del tariffario dell'Agenzia
		14.2	Affari legali	14.2.1	Gestione dei sinistri - contravvenzioni - assicurazioni
				14.2.2	Procedure concorsuali fallimentari - Rappresentanza e difesa legale
				14.2.3	Stipula di convenzioni e contratti
				14.2.4	Supporto giuridico e rassegna normativa
15	Organizzazione, programmazione e controlli	15.1	Innovazione organizzativa	15.1.1	Monitoraggio, gestione e sviluppo dell'organizzazione
				15.1.2	Supporto operativo e metodologico su processi e procedure
		15.2	Gestione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	15.2.1	Piano triennale - Relazione annuale - Assegnazione obiettivi - Monitoraggio - Misurazione
				15.2.2	Gestione del Sistema di misurazione e valutazione della performance
				15.2.3	Valutazione annuale dei risultati di gestione e valutazione individuale del comparto e dei dirigenti
		15.3	Sistemi informativi	15.3.1	Gestione applicativi
				15.3.2	Gestione dello sviluppo IT
				15.3.3	Gestione infrastrutture
				15.3.4	Gestione sito web e area intranet
		15.4	Sistema di gestione qualità	15.4.1	Rapporti con Ente certificatore e altri Enti - Rapporto stato qualità e riesame Sistema Qualità - Miglioramento del Sistema Qualità
				15.4.2	Verifiche Ispettive Interne - Gestione non conformità, azioni correttive-migliorative - Supporto alle strutture
		15.5	Prevenzione e protezione	15.5.1	Coordinamento della sorveglianza sanitaria
				15.5.2	Elaborazione DVR e DUVRI - Verifiche ispettive interne - Indagini sull'esposizione al rischio - Sicurezza delle attrezzature
				15.5.3	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti
		15.6	Controllo di gestione	15.6.1	Progettazione e attuazione del sistema dei controlli interni
				15.6.2	Popolamento indicatori [Autorizzazioni e valutazioni]
		15.7	Programmazione e indirizzo attività tecniche	15.7.1	Programmazione annuale/ triennale e controllo attività tecniche (PAT) dell'Agenzia - Valutazione capacità tecnico-produttiva dell'Agenzia

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  
**Allegati**

cod.	area tecnico-gestionale	cod.	linea_di attività	cod.	attività
				15.7.2	[Controlli] Programmazione annuale/ triennale e controllo attività tecniche (PAT) dell'Agenzia - Valutazione capacità tecnico-produttiva dell'Agenzia
				15.7.3	[Laboratori] Programmazione annuale/ triennale e controllo attività tecniche (PAT) dell'Agenzia - Valutazione capacità tecnico-produttiva dell'Agenzia
				15.7.4	[Monitoraggi] Programmazione annuale/ triennale e controllo attività tecniche (PAT) dell'Agenzia - Valutazione capacità tecnico-produttiva dell'Agenzia
				15.7.5	[Supporto alla prevenzione primaria] Programmazione annuale/ triennale e controllo attività tecniche (PAT) dell'Agenzia - Valutazione capacità tecnico-produttiva dell'Agenzia
16	Risorse umane	16.1	Acquisizione del personale	16.1.1	Piano triennale dei fabbisogni di personale - Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali
		16.2	Stato giuridico del personale	16.2.1	Gestione del contenzioso del lavoro
				16.2.2	Gestione dello stato amministrativo - giuridico (parte giuridica)
				16.2.3	Mobilità - comandi - distacchi e altri istituti
				16.2.4	Gestione dello stato amministrativo - giuridico e gestione previdenziale (parte giuridica)
		16.3	Stato economico del personale	16.3.1	Gestione conto annuale
				16.3.2	Gestione dei fondi contrattuali
				16.3.3	Gestione economica, fiscale e contributiva
		16.4	Formazione del personale	16.4.1	Formulazione e gestione del Piano della formazione triennale e annuale
		16.5	Gestione previdenziale	16.5.1	Gestione previdenziale
		16.6	Relazioni sindacali	16.6.1	Relazioni sindacali
17	Organizzazione tecnico logistica patrimoniale e risorse strumentali	17.1	Organizzazione tecnico logistica/patrimonio	17.1.1	Gestione amministrativo-contabile dei contratti di fornitura
				17.1.2	Inventario beni immobili
				17.1.3	Inventario beni mobili e gestione magazzini
				17.1.4	Programmazione triennale dei lavori pubblici - Appalti di lavori sotto soglia comunitaria - Affidamenti di lavori in economia



**Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024**  
**Allegati**

<b>cod.</b>	<b>area tecnico-gestionale</b>	<b>cod.</b>	<b>linea_di attività</b>	<b>cod.</b>	<b>attività</b>
				17.1.5	Servizi di gestione e manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare
				17.1.6	Servizi di gestione e manutenzione
		17.2	Forniture di beni e servizi	17.2.1	Gestione amministrativo-contabile dei contratti di fornitura
				17.2.2	Gestione del fondo economale
				17.2.3	Servizi generali e logistica
				17.2.4	Inventario e gestione magazzini
				17.2.5	Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi - Appalti di forniture di beni e servizi (sopra e sotto soglia comunitaria) - Affidamenti di forniture di beni e servizi in economia
18	Risorse finanziarie e gestione contabile e fiscale	18.1	Bilanci e rendiconti	18.1.1	Bilancio di esercizio economico e patrimoniale
				18.1.2	Bilancio di esercizio finanziario
		18.2	Contabilità	18.2.1	Procedimento contabile di gestione delle entrate/ricavi
				18.2.2	Gestione IVA - Contabilità fiscale
				18.2.3	Procedimento contabile di gestione delle spese/costi
19	Prevenzione della corruzione e trasparenza	19.1	Prevenzione della corruzione	19.1.1	Adozione e verifica dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
		19.2	Trasparenza	19.2.1	Adempimento degli obblighi di pubblicazione di trasparenza amministrativa e informazione ambientale

## 5. Mappatura dei processi

PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO
Controllo alle fonti di pressione ambientale (emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, rifiuti)	BASSO
Controlli AIA	BASSO
Pareri AIA	BASSO
Ispezioni AUA	BASSO
Controlli EMAS	BASSO
Controlli Rumore e vibrazioni	BASSO
Pareri non AIA	BASSO
Controlli NIR	BASSO
Controlli inquinamento luminoso	BASSO
Monitoraggio della qualità dell'aria	BASSO
Monitoraggio ambientale della qualità dell'aria con i laboratori mobili	BASSO
Monitoraggio della radioattività ambientale sulla base delle direttive della Regione	BASSO
Aggiornamento dell'Inventario regionale delle emissioni in atmosfera	BASSO
Aggiornamento dell'Inventario regionale delle emissioni in atmosfera	BASSO
Monitoraggio della qualità dell'aria - campagne di misura su richiesta	BASSO
Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	BASSO
Supporto tecnico a Comuni, Province e Regione per la vigilanza e il controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale (infrastrutture di trasporto)	BASSO
Monitoraggio della radioattività naturale (gas radon)	BASSO
Controlli per verifica adempimenti di legge con eventuale attività di campionamento e analisi su terre e rocce da scavo e utilizzazione agronomica	MEDIO
Supporto tecnico alla Provincia nella certificazione di avvenuta bonifica	MEDIO
Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di bonifica dei siti contaminati	MEDIO
Verifiche di qualità dei sedimenti provenienti dai dragaggi per lo scarico in mare e ambienti contigui	BASSO
Balneazione	MEDIO
Valutazione di conformità ai sensi del DM MISE 4 luglio 2019	BASSO
Monitoraggio acque	MEDIO
Controllo acque destinate al consumo umano/acque di piscina	BASSO
Controllo alimenti/cosmetici	BASSO
Legionella	BASSO
Reperti / Revisione di analisi (alimenti, acque)	BASSO

PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO
Controllo acque minerali	BASSO
ATTIVITA' ANALITICA (analisi acque reflue, sotterranee, suolo, rifiuti, emissioni ed immissioni in atmosfera)	BASSO
Verifica in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature	MEDIO
Controlli di iniziativa in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature	MEDIO
Controlli su delega dell'A.G./esposti in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature	MEDIO
Supporto tecnico-scientifico per valutazioni (RDS e SGS) e relative pianificazioni (PEE) di stabilimenti RIR (soglia superiore)	MEDIO
Rilascio duplicati documenti di archivio	ALTO
Rappresentanza e difesa - Resistenza alle liti	BASSO
Rappresentanza e difesa - Promozione liti	BASSO
Violazioni al codice della strada	BASSO
Procedura concorsuale fallimentare	BASSO
Stipula convenzioni	MEDIO
Esecuzione sentenze Corte dei Conti	MEDIO
Patrocinio legale_Rimborso spese legali fase preliminare	BASSO
Formulazione del Piano della formazione triennale ed annuale	BASSO
Organizzazione e gestione di attività formative per utenti esterni	BASSO
Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da Regione ed enti locali	BASSO
Concessione del patrocinio a titolo gratuito	MEDIO
Formulazione del Programma annuale dei tirocini formativi	MEDIO
Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	MEDIO
Biblioteca ambientale - Formazione della raccolta	BASSO
Biblioteca ambientale - Erogazione dei servizi all'utenza	BASSO
Elaborazione DUVRI	BASSO
Formazione	BASSO
Elaborazione DVR	BASSO
Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati	BASSO
Rilascio pareri VAS	BASSO
Conferimento incarico collaborazione	BASSO
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104etc)	MEDIO
Procedimento concernente Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali dei dipendenti art. 53 DLgs. n 165/2001	BASSO
Reclutamento del personale- Comandi/distacchi	BASSO

PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO
Reclutamento del personale- conferimento incarico dirigenti TD	MEDIO
Reclutamento del personale- procedure di mobilità art. 30 TUIP	BASSO
Reclutamento del personale-Procedure concorsuali	MEDIO
Riscossione delle entrate	BASSO
Ricezione, liquidazione e pagamento fatture	BASSO
Rilevazione degli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture dell'Agenzia - programmazione triennale/aggiornamento annuale e progettazione delle gare/procedure di affidamento	MEDIO
Affidamento diretto/procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ex articolo 36, comma 2, lettera a) Codice dei contratti, per l'affidamento di lavori fino a € 40.000,00 - Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ex articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, per affidamenti di lavori fino a € 150.000,00 - Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ex articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti per l'affidamento di lavori da € 150.000,00 a € 1.000.000,00 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex articolo 63 del Codice dei contratti, per affidamenti di lavori sopra e sotto le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti se sussistono le condizioni di cui all'articolo 63 medesimo CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO	MEDIO
Procedura aperta, ex articolo 60 del Codice dei contratti, oppure negoziata, ex articolo 36 e/o 63 del Codice dei contratti, per l'affidamento di lavori sopra e sotto le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CRITERIO PREZZO/QUALITA'	MEDIO
Liquidazione delle fatture di tutte le procedure di lavori	MEDIO
Rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi presso le strutture dell'Agenzia e presso i dipartimenti - programmazione biennale/aggiornamento annuale e progettazione delle gare/procedure di affidamento	MEDIO
Affidamento diretto/procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ex articolo 36, comma 2, lettera a) Codice dei contratti, per l'affidamento di servizi/forniture fino a € 40.000,00 - Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ex articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, per affidamenti di servizi/forniture fino alle soglie di cui all'articolo 35 (€ 221.000,00 nel 2018) - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex articolo 63 del Codice dei contratti, per affidamenti di servizi/forniture sopra e sotto le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti se sussistono le condizioni di cui all'articolo 63 medesimo CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO	MEDIO
Procedura aperta, ex articolo 60 del Codice dei contratti, oppure negoziata, ex articolo 36 e/o 63 del Codice dei contratti, per l'affidamento di servizi/forniture sopra e sotto le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CRITERIO PREZZO/QUALITA'	MEDIO
Liquidazione delle fatture di tutte le procedure di approvvigionamento di forniture e servizi	MEDIO
Cura della tenuta dei beni di consumo e dei cespiti dell'Agenzia	BASSO
Gestione del fondo economale e controllo	MEDIO
Gestione servizi ausiliari interni	BASSO