

## **RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2020 ARTA ABRUZZO**

L'art. 10, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 150/2009" Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" individua nel Piano della performance il documento attraverso il quale gli Enti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, consolidano e razionalizzano una serie di strumenti di pianificazione, di documentazione e di rendicontazione previsti oramai da diversi anni ed adottati nel corso del tempo.

Il Piano della performance:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale;
- è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase di pianificazione del Ciclo di Gestione della Performance.

Esso individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura (Performance organizzativa).

Con la delibera di Giunta Regionale n. 609 del 07.08.18 è stato emanato il "Documento di Ricognizione della disciplina e delle modalità attuative delle procedure inerenti il Ciclo Performance negli Enti Strumentali della Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. 199/2016 – Direttive inerenti il ciclo performance negli Enti Strumentali – approvazione".

Successivamente con la delibera di Giunta Regionale n. 621 del 14.10.20 è stato emanato il "Documento di ricognizione della disciplina e delle modalità attuative delle procedure inerenti il Ciclo Performance negli Enti Strumentali della Regione Abruzzo - Direttive inerenti il ciclo performance negli Enti Strumentali, approvato con D.G.R. n. 609 del 7.08.2018. Integrazioni".

### **OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA REGIONE ABRUZZO AL DIRETTORE GENERALE DI ARTA ABRUZZO**

Con nota n. 25539 del 29/01/2020, acquisita al protocollo dell'Agenzia in pari data al n. 4447, il Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo ha trasmesso la Scheda degli obiettivi strategici e operativi di ARTA, Piano delle prestazioni 2020-2022 Annualità 2020.

Conseguentemente, con Delibera del Direttore Generale n. 33 del 16.04.202 "Ciclo di gestione della performance. Assegnazione degli obiettivi anno 2020 ai direttori e ai dirigenti di Arta Abruzzo – Piano delle prestazioni" è stato approvato il documento finale degli obiettivi della performance anno 2020 dell'Agenzia.

Con DGR n. 258 del 12/05/2020 è avvenuta la Nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) – ai sensi della L.R. 64/98 e s.m.i. Si è ritenuto pertanto di dover rimodulare gli obiettivi strategici da assegnare al nuovo Direttore.

Inoltre, in sede di Comitato tecnico del 25.08.2020, è emersa l’esigenza di dover rimodulare alcuni obiettivi in relazione ad aspetti strategici e di rapporti istituzionali con enti terzi.

Con successiva nota n. 301349 del 15.10.20, il Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo ha comunicato la modifica degli obiettivi ARTA che risultano, in definitiva, come di seguito elencati:

- **Obiettivo 1:** “Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT- 31/12/2020”

Indicatore di risultato e target: Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti (entro il 31.12.2020).

- **Obiettivo 2:** “Attuazione disposizioni ANAC di cui alla delibera n. 1064 del 13.11.19 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (entro il 31.12.2020)”

Indicatore di risultato e target: Adozione atto organizzativo interno per la disciplina della rotazione e delle misure alternative (entro il 31/12/2020).

- **Obiettivo 3:** “Completo ed esclusivo utilizzo del nuovo sistema web LIMS, anche per le finalità del controllo di gestione delle attività laboratoristiche (entro il 31.12.2020)”;

Modificato in:

“LIMS – Implementazione multisito in “LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/20)”

Indicatore di risultato e target: Modelli rapporti di prova adeguati (entro il 31/12/2020).

- **Obiettivo 4:** “Disciplina gestione informazioni ambientali detenute a seguito di attività svolte per conto di terzi (entro il 31.12.2020)”

Indicatore di risultato e target: Adeguamento Regolamento ARTA in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali" (entro il 31.12.2020).

- **Obiettivo 5:** “Pieno ed efficiente utilizzo degli immobili dell’Agenzia: trasferimento sede distrettuale provinciale di Chieti nei locali in concessi in uso dalla Provincia di Chieti (entro il 31/12/20)”;

Modificato in:

“Progettazione lavori di manutenzione Distretto di Chieti nuovi locali concessi in uso dalla Provincia di Chieti e stipula convenzione concessione in uso locali nuova sede di Chieti”;

Indicatore di risultato e target: Realizzazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e stipula convenzione concessione in uso locali nuova sede di Chieti.

- **Obiettivo 6:** “Realizzazione nuovo sito internet di ARTA finalizzato ad una maggiore consultabilità da parte dei cittadini sia per la qualità che per la quantità delle informazioni disponibili nonché all’adeguamento come punto di accesso al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (entro il 31/12/20)”;

Sostituito con il nuovo obiettivo:

“Geolocalizzazione degli stabilimenti RIR sulle mappe di pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica e sulle carte di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (entro 31.12.2020)”;

Indicatore di risultato e target: Geolocalizzazione stabilimenti RIR sulle mappe di pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica e sulle carte di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (entro il 31/12/2020).

## **LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA IN ARTA ABRUZZO**

In ARTA i soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione sono: il Responsabile per la prevenzione della corruzione; i Referenti per la prevenzione della corruzione; i dirigenti ed i responsabili degli uffici. Tali soggetti, oltre ad avere ognuno specifici compiti, hanno innanzitutto l'onere di vigilare sul corretto comportamento dei dipendenti in relazione a quanto indicato nel Codice di Comportamento e nel Piano di Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, tutto il personale è obbligatoriamente coinvolto nel processo di responsabilizzazione.

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è contenuta nel Piano annuale di formazione, all'interno del quale, su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, sono stati individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto entro il 31/01/2020 la relazione annuale relativa all'attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) anno 2019, che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

I Referenti per la prevenzione della corruzione e i dirigenti hanno dato sostanzialmente attuazione alle misure previste nel PTPC.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 è stato, invece, approvato con delibera del Direttore Generale n. 13 del 31.01.2020.

A fronte delle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, che, inevitabilmente, ha posto delle nuove ed urgenti priorità all'ARTA, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso.

Tale nuova tempistica è stata comunicata a tutti i dipendenti nel corso dell'attività formativa obbligatoria, svoltasi in remoto nei mesi di giugno e luglio 2020.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Considerato che il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ne deriva che l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel

rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

L'Agenzia ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Dott. Giovanni Tremante nominato con delibera del Direttore Generale n. 90 del 07/9/2018.

In data 30.06.20, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.20 come rinvio della data di scadenza per la pubblicazione da parte del Presidente dell'Anac del 12.03.2020.

Il PTPCT è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia in data 06.02.20 e il Codice di Comportamento (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 24/06/2015) è stato ritrasmesso a tutti i dipendenti con mail del 15.06.20, con l'evidenziazione che la diffusione del Codice di comportamento e la relativa applicazione costituiscono nell'ambito del PTPCT di ARTA una misura trasversale di prevenzione del rischio di corruzione. Inoltre, il Codice di comportamento dell'Agenzia è stato inviato anche alle ditte fornitrici di servizi con cui l'ARTA Abruzzo ha rapporti, affinché potessero provvedere a consegnarlo ai loro dipendenti e collaboratori.

Si è proceduto all'informazione ed alla formazione dei dipendenti in merito al contenuto del PTPCT e ai relativi adempimenti entro il 15.07.20.

L'informazione al personale è stata fornita trasmettendo a ciascuno il PTPCT con mail del 17.06.20, evidenziando che il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del Piano stesso e delle relative misure.

Come già riportato, la formazione, necessaria per consentire a ogni dipendente di prendere consapevolezza di quanto esposto nel PTPCT e operare quindi di conseguenza, è stata resa obbligatoria per tutti i dipendenti e si è svolta, in remoto, nei mesi di giugno e luglio 2020.

## **OBIETTIVI ASSEGNATI DAL DIRETTORE GENERALE DI ARTA ABRUZZO ALLE PROPRIE STRUTTURE (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ARTA ABRUZZO)**

Con deliberazione del Direttore Generale n.33 del 16.04.2020 “Ciclo di gestione della performance. Assegnazione degli obiettivi anno 2020 ai direttori e ai dirigenti di Arta Abruzzo – Piano delle prestazioni” è stato approvato il documento finale degli obiettivi della performance anno 2020 dell'Agenzia con le relative n. 8 schede degli obiettivi anno 2020 per ogni Centro di Responsabilità dell'Agenzia.

Successivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30.09.20 “Ciclo di gestione della performance. Modifica assegnazione degli obiettivi anno 2020 ai Direttori e ai Dirigenti di ARTA Abruzzo – Piano delle prestazioni”, sono stati rimodulati alcuni obiettivi e modificate alcune scadenze temporali.

Infine con deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 02.11.2020 “Ciclo di gestione della performance. Assegnazione degli obiettivi anno 2020 ai direttori e ai dirigenti di Arta Abruzzo – Piano delle prestazioni. Integrazione per il personale a tempo determinato” sono stati inseriti obiettivi per il personale Arta a tempo determinato.

Con nota prot. n. 649 del 11/01/2021 recante “Richiesta relazione finale performance anno 2020” è stato chiesto a tutte le strutture di Arta di riferire in merito agli obiettivi della performance anno 2020.

Di seguito si relaziona in ordine agli obiettivi assegnati ai n. 8 Centri di Responsabilità dell’Agenzia:

1. Staff Direzione Generale
2. Area Amministrativa
3. Area Tecnica
4. Distretto di Chieti
5. Distretto di L’Aquila
6. Distretto di Pescara
7. Distretto di Teramo
8. Distretto di San Salvo.

#### **1. Obiettivi specifici Staff Direzione Generale**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall’O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Con nota n. 58876 del 30.12.2020 in riferimento all’obiettivo della Performance anno 2020 “Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT (entro il 31.12.2020)” di cui al Piano degli obiettivi della Direzione Generale e dell’Area amministrativa, il gruppo di lavoro costituito con nota n. 35548 del 13.08.2020 ha trasmesso la documentazione prodotta per l’adeguamento del Sistema di gestione del rischio corruttivo in ARTA.

In particolare, è stata predisposta, in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la rimappatura dei processi organizzativi di ARTA, necessaria ai fini del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARTA Abruzzo triennio 2021-2023, con la finalità che “l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata” (Allegato 1 al PNA 2019).

La mappatura dei processi delle singole Strutture di ARTA è stata impostata con l’identificazione dei processi e la descrizione delle modalità di svolgimento degli stessi con riferimento ai seguenti elementi:

- competenze dell’Ufficio
- breve descrizione del processo
- elementi in ingresso che innescano il processo (Input);
- risultato atteso del processo (Output);
- sequenza di attività che consente di raggiungere l’output (Attività);
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (se certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);

- vincoli del processo (condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);

- risorse del processo (risorse finanziarie e umane necessarie, se agevolmente e oggettivamente individuabili);
- interrelazione tra i processi;
- criticità del processo.

I processi individuati possono essere aggregati nelle seguenti cosiddette “Aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi:

- Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale);
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;
- Attività a pagamento; attività libero professionale;
- Raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico-amministrativa agli Enti e alle Autorità.

Inoltre, è stata predisposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013, la nuova Tabella dei Responsabili della comunicazione dei dati ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di Arta Abruzzo – Sezione Amministrazione trasparente, con l'evidenziazione dei seguenti campi:

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie);
- Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati);
- Riferimento normativo;
- Denominazione del singolo obbligo;
- Contenuti dell'obbligo;
- Tempo di pubblicazione/Aggiornamento;
- Responsabili della comunicazione dei dati.

Ai fini degli adempimenti di legge, i Responsabili della comunicazione dei dati sono tenuti, in conformità alla modalità organizzativa di ARTA Abruzzo, a trasmettere via mail i dati oggetto di pubblicazione.

Il RPCT in data il 30.09.2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante “Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022” indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, la relativa valutazione di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Il Dott. Tremante, Responsabile Arta per la PCT, ha dichiarato il raggiungimento dell'obiettivo con mail del 31.12.2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.2020)

Con Deliberazione n. 31 del 9.04.2020 “Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento” si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia e l'obiettivo, pertanto, è stato raggiunto.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 3: Adeguamento Regolamento ARTA in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali (entro il 31/12/20)

Il Dott. Tremante, RUP Arta per la tematica in questione, ha istruito la Deliberazione n.158 del 24/12/2020 recante “Adeguamento del regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni e ai dati ambientali. Approvazione regolamento” con cui il Direttore Generale ha approvato il nuovo Regolamento.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10-Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

Il Gruppo di Lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito poi approvato dai Direttori di Distretto. E' stato poi elaborato un foglio excel, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al LIMS, inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del software gestionale), affinché provvedesse all'adeguamento.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e in data 29/12/2020, con nota n.58738 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Attuazione disposizioni ANAC di cui alla delibera n. 1064 del 13.11.19 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (entro il 31.12.2020)

L'Agenzia con nota n. 35548 del 13.08.20 ha costituito un gruppo di lavoro interno per elaborare la proposta dei criteri per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale.

Il gruppo di lavoro si è riunito una prima volta il 22.09.2020, in tale sede il coordinatore ha illustrato e organizzato il lavoro necessario per giungere alla stesura di una bozza di regolamento per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale da approvarsi con delibera entro il 30.12.2020. Nell'occasione è stato condiviso il punto 5.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022 di ARTA Abruzzo, che contiene le disposizioni in merito alla rotazione del personale da prendere come riferimento.

Si è proceduto preliminarmente alla stesura di un documento elaborato dal gruppo di lavoro, contenente la proposta dei criteri per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale con riferimento sia al personale dirigente che del comparto. Con nota prot. n. 43600 del 28.09.2020 il documento prodotto è stato inviato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Il gruppo di lavoro è tornato a riunirsi il 13.11.2020 stabilendo di procedere alla redazione di una bozza di atto contenente criteri e modalità di rotazione ordinaria e straordinaria del personale ARTA Abruzzo entro il mese di novembre, da sottoporre successivamente ai sindacati.

Con nota prot. n. 54517 del 30.11.2020 il predetto gruppo di lavoro ha consegnato al RPCT e al Dirigente competente la proposta di regolamento, con allegata la tabella della mappatura e della gestione del rischio corruzione. L'Agenzia ha proceduto quindi, a darne preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, trasmettendo loro il documento elaborato con nota prot. n. 57261 del 17.12.2020, e con la quale è stato poi convocato un tavolo sindacale, con l'invito a far pervenire eventuali suggerimenti in merito, prima della data prevista per la riunione, che si è svolta, dopo alcuni rinvii, il 28/12/2020 in modalità remota.

Non essendo pervenuta alcuna osservazione scritta né alcuna rappresentanza sindacale al tavolo di confronto, l'attività si è comunque conclusa con delibera n. 161 del 29/12/20, con l'approvazione del Regolamento contenente criteri e modalità per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale in ARTA Abruzzo, così come proposto ai sindacati.

E' stato precisato che lo stesso potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni per rispondere alle nuove esigenze derivanti da nuovi assetti organizzativi e alla nuova mappatura dei processi e valutazione dei relativi rischi corruttivi in fase di elaborazione; si è altresì disposta la pubblicazione del Regolamento approvato sul sito web dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 6: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31/03/2020)

In data 11/2/2020, in sede di riesame della direzione, è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti.

Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 7: Predisposizione versione preliminare Manuale del protocollo (entro il 31.12.2020)

Con riferimento all'obiettivo in oggetto di cui al Piano degli obiettivi della Direzione Generale e dell'Area amministrativa, con protocollo n. 58057 del 22.12.2020 è stata trasmessa la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro costituito con nota n. 35548 del 13.08.2020.

Il Manuale del Protocollo così predisposto tiene conto degli argomenti indicati ed elencati all'art. 5, comma 2, del DPCM 03.12.2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005". Il documento prodotto evidenzia la necessità che il sistema di registrazione di protocollo deve consentire, fin da subito, la

produzione del registro giornaliero di protocollo (art. 53, comma 2, del DPR 445/2000) e deve altresì offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate, allo scopo di favorire le attività di controllo (art. 58, comma. 3, del DPR 445/2000).

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

## **2. Obiettivi specifici Area Amministrativa**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste, procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

Il Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante “Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022” riguardante il modello di dichiarazione ex art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante “Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022” indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.2020)

Con Deliberazione n. 31 del 9.4.2020 recante “Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento” si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 3: Adeguamento Regolamento ARTA in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali (entro il 31.12.20)

Il Dott. Tremante, RUP Arta per la tematica in questione, ha istruito la Deliberazione n.158 del 24.12.2020 recante “Adeguamento del regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni e ai dati ambientali. Approvazione regolamento”, che ha sancito il raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: Attuazione disposizioni ANAC di cui alla delibera n. 1064 del 13.11.19 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (entro il 31.12.2020)

L'Agenzia con nota n. 35548 del 13.08.20 ha costituito un gruppo di lavoro interno per elaborare la proposta dei criteri per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale.

Il gruppo di lavoro si è riunito una prima volta il 22/09/2020, in tale sede il coordinatore ha illustrato e organizzato il lavoro necessario per giungere alla stesura di una bozza di regolamento per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale da approvarsi con delibera entro il 30/12/2020. Nell'occasione è stato condiviso il punto 5.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022 di ARTA Abruzzo, che contiene le disposizioni in merito alla rotazione del personale da prendere come riferimento.

Si è proceduto preliminarmente alla stesura di un documento elaborato dal gruppo di lavoro, contenente la proposta dei criteri per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale con riferimento sia al personale dirigente che del comparto. Con nota prot. n. 43600 del 28/09/2020 il documento prodotto è stato inviato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Il gruppo di lavoro è tornato a riunirsi il 13.11.2020 stabilendo di procedere alla redazione di una bozza di atto contenente criteri e modalità di rotazione ordinaria e straordinaria del personale ARTA Abruzzo entro il mese di novembre, da sottoporre successivamente ai sindacati.

Con nota prot. n. 54517 del 30.11.2020 il predetto gruppo di lavoro ha consegnato al RPCT e al Dirigente competente il documento di proposta, con allegata la Tabella della mappatura e della gestione del rischio corruzione. L'Agenzia ha proceduto quindi, a darne preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, trasmettendo loro il documento elaborato con nota prot. n. 57261 del 17.12.2020, e con la quale è

stato poi convocato un tavolo sindacale, con l'invito a far pervenire eventuali suggerimenti in merito, prima della data prevista per la riunione, che si è svolta, dopo alcuni rinvii, il 28/12/2020 in modalità remota.

Non essendo pervenuta alcuna osservazione scritta né alcuna rappresentanza sindacale al tavolo di confronto, l'attività si è comunque conclusa con delibera n. 161 del 29/12/20, che ha approvato il Regolamento contenente criteri e modalità per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale in ARTA Abruzzo, così come proposto ai sindacati.

E' stato precisato che lo stesso potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni per rispondere alle nuove esigenze derivanti da nuovi assetti organizzativi e alla nuova mappatura dei processi e valutazione dei relativi rischi corruttivi in fase di elaborazione; si è altresì disposta la pubblicazione del Regolamento approvato sul sito web dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Predisposizione versione preliminare Manuale del protocollo (entro il 31.12.2020)

Con riferimento all'obiettivo in oggetto di cui al Piano degli obiettivi della Direzione Generale e dell'Area amministrativa, con protocollo n. 58057 del 22.12.2020 è stata trasmessa la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro costituito con nota n. 35548 del 13.08.2020.

Il Manuale del Protocollo così predisposto tiene conto degli argomenti indicati ed elencati all'art. 5, comma 2, del DPCM 03.12.2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Con Delibera n. 111 del 05/10/2020 "Approvazione Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi previsti per il periodo 2020-2021" è stato adottato il suddetto programma.

E' stato necessario procedere alla modifica della programmazione indicata nella prima e seconda annualità a seguito delle note del Direttore Tecnico prot. 54880 del 1.12.2020 e n. 56415 dell'1.12.2020 ed alla conseguente necessità di rimodulazione del quadro economico con la Delibera n. 156 del 22.12.2020 "Approvazione modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi previsti per il periodo 2020-2021"

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 7: Stipula convenzione concessione in uso locali della Provincia di Chieti per nuova sede Distretto di Chieti e approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (entro il 31.12.2020)

Con delibera n. 122 del 13.11.19, il Direttore Generale ha approvato lo schema di contratto, per la concessione in uso dalla Provincia di Chieti dell'immobile provinciale sito in Chieti in piazza Venturi n. 4, composto di n. 14 articoli. Il contratto è stato poi stipulato ufficialmente il 20/01/20 con protocollo n. 2500.

Con nota n. 27419 del 30.06.20, il Dirigente della Sezione competente ha incaricato il Responsabile Unico del Procedimento, già nominato con determina d'incarico n. 1357 del 04/09/2019, di predisporre, con urgenza, una relazione sulla fattibilità tecnico-economica per i lavori relativi all'immobile in oggetto, valutando anche di

programmare i lavori per porzioni di edificio, al fine di procedere in tempi brevi al conseguenziale trasloco del Distretto provinciale di Chieti.

Con successiva nota di integrazione n. 30458 del 16.07.20, il Dirigente della Sezione competente ha specificato l'importanza di illustrare nella redigenda relazione, in modo distinto, le tipologie d'intervento edilizio con o senza miglioramento sismico e con i relativi costi, valutando di utilizzare, all'interno dell'immobile della Provincia di Chieti, gli spazi strettamente necessari al trasferimento del personale del Distretto provinciale di Chieti. Tale precisazione si è resa quanto mai necessaria, per consentire alla Direzione dell'Agenzia di avere un quadro decisionale completo.

Con determina dirigenziale n. 1506 dell'08.10.2020 del Dott. Giovanni Tremante è stata attestata l'avvenuta elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in oggetto, raggiungendo così l'obiettivo nei tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

### **3. Obiettivi specifici Area Tecnica**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

**OBIETTIVO 1:** Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha dato riscontro alle richieste fornendo il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

Il Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante "Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022", riguardante il modello di dichiarazione ex

art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante "Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022" indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

L'Area Tecnica ha coordinato le attività preparatorie all'adozione della Deliberazione n. 31 del 9/4/2020 recante "Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento" con cui le attività previste dall'obiettivo sono state concluse.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 3: Adeguamento Regolamento ARTA in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali" (entro il 31/12/20)

L'Area Tecnica ha dato seguito a tutte le richieste pervenute.

Il Dott. Tremante, RUP Arta per la tematica in questione, ha istruito la Deliberazione n.158 del 24/12/2020 recante "Adeguamento del regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni e ai dati ambientali. Approvazione regolamento", che ha sancito il raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

L'Area Tecnica ha partecipato alla stesura della bozza della I.O. e alle sue revisioni successive.

Il Direttore Tecnico con mail del 28/12/2020 ha formalmente distribuito la I.O. 01/27 rev.00 "Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Geolocalizzazione degli stabilimenti RIR sulle mappe di pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica e sulle carte di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (entro 31.12.2020)

L'Area Tecnica ha effettuato la relativa Ricognizione, entro il 30/06, ai fini della produzione e trasmissione delle previste cartografie, prevedendo anche l'aggiornamento di quest'ultime in caso di variazioni delle notifiche.

Nei primi giorni di ottobre il MATTM (<https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>), ha aggiornato l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante con l'inserimento, per quanto riguarda l'Abruzzo, di un nuovo stabilimento di soglia inferiore.

Il progetto GIS è stato conseguentemente aggiornato, anche negli elementi cartografici i cui file vengono nuovamente allegati nella versione revisionata, costituendo il prodotto finale dell'obiettivo che è quindi da ritenersi realizzato entro i termini temporali previsti dal piano della performance.

Le cartografie tematiche aggiornate sono state anche pubblicate nella sezione Rischi industriali/Georeferenziazione stabilimenti del sito web dell'Arta il 16/12/2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Predisposizione relazione finale progetto su "Il ruolo dei rilievi morfobatimetrici nel progetto Strategia Marina: risultati raggiunti e sviluppi futuri" (entro il 31/12/20)

Con nota n. 58809 del 30.12.20 l'Area Tecnica ha inviato alla Dott.ssa Scamosci, RUP del Progetto di riferimento, la relazione prodotta in oggetto che successivamente è stata inoltrata da quest'ultima al Responsabile della Performance aziendale nella relazione finale delle performance della propria struttura.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 7: Popolamento del Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (CER): 350 impianti SRB da inserire nel CER (entro il 31/12/20)

Nella relazione si riporta che alla data del 31/12/2020, il catasto risulta popolato da 398 impianti di diversa tipologia: telefonia, televisione e Wimax, con la corretta georeferenziazione e il dettaglio dei servizi attivi aggiornato con le schede radioelettriche relative all'ultima configurazione autorizzata.

Il progetto CER è iniziato in data 01/05/2020 e la fase iniziale è stata dedicata alla messa in funzione del software *WinEDT* e successivamente si è passati all'inserimento degli impianti tramite l'apposito modulo *Vicrem* dedicato ai campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Dei 398 impianti totali, 9 risultano essere stati dismessi dai rispettivi gestori, 8 sono ancora in fase istruttoria (in attesa di approvazione), mentre i rimanenti 381 sono attivi.

Tutte le informazioni riguardanti ciascun impianto quali: codice gestore, nome, riferimento interno, data di ingresso nel software, stato e tipologia sono riportate nel foglio Excel "Impianti inseriti nel CER nel 2020".

In parallelo all'inserimento di ciascun impianto nel software *WinEDT* si è svolto un delicato e accurato lavoro di simulazione per la valutazione di impatto elettromagnetico al fine dell'emissione dei pareri di cui l'Agenzia è responsabile ai sensi degli artt. 87 e 87bis del D.Lgs 259/2003.

Grazie a questo lavoro, sono stati individuati numerosi casi di criticità, soprattutto nell'area urbana di Pescara, ed attivate le relative procedure volte alla risoluzione del problema.

Ad oggi il catasto non è consultabile online ma solamente via software tramite i PC Arta in cui è stato installato.

E' stato fornito il file.xls contenente l'elenco degli impianti caricati sul catasto CER.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### **4. Obiettivi specifici Distretto di L'Aquila**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

In merito all'obiettivo del PTPCT 2020-2022, relativo alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, i Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante “Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022” riguardante il modello di dichiarazione ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante “Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022” indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla suindicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

Con Deliberazione n. 31 del 9/4/2020 recante "Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento" si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 3: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

La nuova versione del software LIMS (Laboratory Information Management System) deve essere improntata per gestire il campione oggetto di analisi attraverso i laboratori dei tre Distretti ARTA che operano in modalità multisito. Il gruppo di lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai Direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito in seguito approvato dai Direttori di Distretto.

E' stato quindi elaborato un documento finale, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al nuovo format LIMS, successivamente inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del sistema gestionale) che ha provveduto all'adeguamento sul programma stesso.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e con nota n. 58738 del 29/12/2020 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato quindi realizzato entro i tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

Il Direttore Tecnico con mail del 28/12/2020 ha formalmente distribuito la I.O. 01/27 rev.00 "Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31.03.2020)

In data 11/2/2020 in sede di riesame della direzione è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti.

Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Con delibera n.156 del 22/12/2020 è stato approvato il nuovo piano biennale degli acquisti beni e servizi che modifica quello precedentemente adottato con delibera n. 111 del 5/10/2020 e che contiene anche la strumentazione richiesta per il Distretto di L'Aquila.

Con prot. n.54435 del 27/11/2020 è stato inviato al Direttore Amministrativo il piano biennale degli acquisti beni e servizi per il Distretto di L'Aquila revisionato.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 7: Verifica dei metodi per l'ossidabilità e IPA nelle acque potabili e per Clostridium e Pseudomonas sempre nelle acque potabili (entro il 31/12/20)

Il Distretto di L'Aquila con nota prot. n. 58878 del 30/12/2020 ha comunicato il raggiungimento dell'obiettivo allegando i rapporti di verifica di ossidabilità, IPA, Clostridium e Pseudomonas.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

## **5. Obiettivi specifici Distretto di Chieti**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

In merito all'obiettivo del PTPCT 2020-2022, relativo alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, i Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento. I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante "Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022" riguardante il modello di

dichiarazione ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante "Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022" indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

Con Deliberazione n. 31 del 9/4/2020 recante "Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento" si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 3: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

La nuova versione del software LIMS (Laboratory Information Management System) deve essere improntata per gestire il campione oggetto di analisi attraverso i laboratori dei tre Distretti ARTA che operano in modalità multisito. Il gruppo di lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai Direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito in seguito approvato dai Direttori di Distretto.

E' stato quindi elaborato un documento finale, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al nuovo format LIMS, successivamente inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del sistema gestionale) che ha provveduto all'adeguamento sul programma stesso.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e con nota n. 58738 del 29/12/2020 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato quindi realizzato entro i tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

Il Distretto di Chieti ha collaborato all'elaborazione e alla stesura dell'istruzione operativa.

Il Direttore Tecnico ha poi validato il documento finale provvedendo in data 28.12.20 alla distribuzione della IO/27 Rev. 00 relativa a “Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo”.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31.03.2020)

In data 11/2/2020 in sede di riesame della direzione è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti.

Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Il Distretto, limitatamente alle proprie esigenze in quanto non dispone di un laboratorio, ha dato seguito a tutte le richieste pervenute che hanno fornito elementi per la redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-21 di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000, adottato con Deliberazione n. 111 del 5/10/2020 e successivamente integrato con delibera n.156 del 22/12/2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 7: Indicazione dell'obiettivo programmato, così come rinvenibili negli atti di assegnazione:

1. Installazione con verifica e controllo strumentale periodico della centralina meteo presso l'area Tre Monti del Sin di Bussi sul Tirino.

2. Attuazione campionamenti acque superficiali SIN Bussi (entro il 31/12/20)

Con nota n. 45747 del 08.10.20 è stata chiesta l'autorizzazione all'installazione di una centralina meteo Davis autoalimentata, a cui la Società Chimica di Bussi spa ha dato riscontro positivo in data 26.11.20.

La centralina è stata regolarmente installata e attivata in data 15.12.20. La prima verifica di manutenzione è intervenuta in data 23.12.20.

A partire da ottobre 2020 è stato possibile avviare anche il primo monitoraggio delle acque superficiali (autunnale) in corrispondenza dei 24 transetti individuati dal Piano di campionamento, integrati con due ulteriori punti.

L'attività di campionamento è stata svolta in n. 10 giornate e si è conclusa in data 12.11.20.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

## **6. Obiettivi specifici Distretto di Pescara**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

In merito all'obiettivo del PTPCT 2020-2022, relativo alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, i Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante “Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022” riguardante il modello di dichiarazione ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11/11/2020 a firma del RPCT, recante “Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022” indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

#### OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

Con Deliberazione n. 31 del 9.4.2020 recante “Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento” si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 3: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

La nuova versione del software LIMS (Laboratory Information Management System) deve essere improntata per gestire il campione oggetto di analisi attraverso i laboratori dei tre Distretti ARTA che operano in modalità multisito. Il gruppo di lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai Direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito in seguito approvato dai Direttori di Distretto.

E' stato quindi elaborato un documento finale, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al nuovo format LIMS, successivamente inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del sistema gestionale) che ha provveduto all'adeguamento sul programma stesso.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e con nota n. 58738 del 29/12/2020 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato quindi realizzato entro i tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

I tecnici hanno interagito per via telefonica e posta elettronica per giungere ad una versione condivisa dell'Istruzione Operativa, che è stata trasmessa in revisione finale dal Distretto di Teramo con nota prot. n. 58530 del 28.12.20 e distribuita con nota prot. n. 58933 del 31.12.20 all'interno del Distretto di Pescara come istruzione operativa del sistema di gestione integrato col codice IO 01/27.

Il Distretto ha collaborato all'elaborazione e alla stesura dell'istruzione operativa.

Il Direttore Tecnico ha poi validato il documento finale provvedendo in data 28.12.20 alla distribuzione della IO/27 Rev. 00 relativa a "Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31.03.2020)

In data 11/2/2020 in sede di riesame della direzione è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti.

Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Il Distretto, ha dato seguito a tutte le richieste pervenute che hanno fornito elementi per la redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-21 di importo unitario stimato pari o superiore a €

40.000, adottato con deliberazione n. 111 del 5/10/2020 e successivamente integrato con delibera n.156 del 22/12/2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 7: Verifica del metodo Saggio di inibizione della crescita algale con alghe marine (entro il 31/12/20)

Il risultato programmato è stato valutato dall'ente di Accreditamento in data 30/11/20 e 01/12/20. A seguito di tale valutazione è stato conseguito l'accreditamento della prova e con nota prot.n. 58689 del 29.12.20 è stata data comunicazione del raggiungimento dell'obiettivo ed è stata inviata all'Ufficio Performance la documentazione comprovante il completo raggiungimento dello stesso.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 8: Elaborazione Istruzione Operativa per il monitoraggio della radioattività alfa e beta totale nelle acque destinate al consumo umano (entro il 31/12/20)

A dimostrazione del completo raggiungimento dell'obiettivo è stata inviata la seguente documentazione:

- 1) Trasmissione della procedura di prova;
- 2) Procedura di prova PP/PE/31 PP PE 31 "Determinazione dell'attività alfa totale e beta totale in acque non saline- metodo di prova mediante sorgente spessa –Preparazione sorgenti e campione";
- 3) Fogli raccolta dati per la Procedura di prova PP/PE/31.

Si precisa che la procedura di prova è stata approvata e distribuita dal Referente del Sistema Qualità del Distretto con nota prot. n. 58689 del 29/12/2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 9: Predisposizione di un'istruzione operativa per il campionamento, conservazione e trasporto del macrobenthos marino (entro il 31/12/20)

Con nota protocollata n. 58977 del 31.12.20 è stata trasmessa dal Distretto di Pescara l'Istruzione operativa dal titolo "Progetto Strategia Marina: modalità di prelievo, conservazione e trasporto di Benthos".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 10: Indicazione dell'obiettivo programmato, così come rinvenibile negli atti di assegnazione:

1) Implementazione, messa a punto e produzione della Procedura di Prova di metodi analitici alternativi (sia mediante cromatografia liquida che gascromatografia) per la determinazione di microinquinanti organici in acqua di mare, sedimenti e biota, da ricercare nell'ambito delle attività previste dalla Marine Strategy (entro il 31/12/20);

2) Predisposizione di un'istruzione operativa per il campionamento, conservazione e trasporto del macrobenthos marino (entro il 31/12/20).

Con nota protocollata n. 58977 del 31.12.20 è stata inviata la "Procedura per la determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici in matrici marine mediante gascromatografia con rivelatore a spettrometria di

massa e HPLC con rivelatore a fluorescenza” e l’istruzione Operativa “Determinazione degli IPA in campioni di pesci e/o mitili”

L’obiettivo è stato valutato dall’O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 11: Indicazione dell’obiettivo programmato, così come rinvenibile negli atti di assegnazione:

- 1) Redazione istruzione operativa per utilizzo centraline per monitoraggio CEM sia ELF che RF (entro il 31/12/20);
- 2) Predisposizione di foglio di calcolo semiautomatico per elaborazione dati acquisiti dalle centraline (entro il 31/12/20).

Con nota protocollata n. 58977 del 31.12.20 è stata prodotta sia la “Procedura operativa per utilizzo centraline per monitoraggio CEM sia ELF che RF” sia il foglio di calcolo excel semiautomatico per elaborazione dati acquisiti dalle centraline predisposto a conclusione del lavoro.

L’obiettivo è stato valutato dall’O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

## **7. Obiettivi specifici Distretto di Teramo**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall’O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l’anno in corso con deliberazione n. 107 del 30/9/2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l’anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L’Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l’Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

I Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo predisposto dall’Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all’art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L’Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell’Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell’8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all’inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05.11.2020 a firma del RPCT, recante “Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022” riguardante il modello di dichiarazione ex

art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

In merito all'obiettivo del PTPCT 2020-2022, relativo alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, i Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11.11.2020 a firma del RPCT, recante "Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022" indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

Con Deliberazione n. 31 del 9.4.2020 recante "Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento" si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 3: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

La nuova versione del software LIMS (Laboratory Information Management System) deve essere improntata per gestire il campione oggetto di analisi attraverso i laboratori dei tre Distretti ARTA che operano in modalità multisito. Il gruppo di lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai Direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito in seguito approvato dai Direttori di Distretto.

E' stato quindi elaborato un documento finale, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al nuovo format LIMS, successivamente inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del sistema gestionale) che ha provveduto all'adeguamento sul programma stesso.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e con nota n. 58738 del 29/12/2020 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato quindi realizzato entro i tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

Il Distretto di Teramo ha collaborato all'elaborazione e alla stesura dell'istruzione operativa.

Il Direttore Tecnico ha poi validato il documento finale provvedendo in data 28.12.20 alla distribuzione della IO/27 Rev. 00 relativa a “Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo”.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31.03.2020)

In data 11/2/2020 in sede di riesame della direzione è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti.

Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Il Distretto ha dato seguito a tutte le richieste pervenute che hanno fornito elementi per la redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-21 di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000, adottato con Deliberazione n. 111 del 5/10/2020 e successivamente integrato con delibera n.156 del 22/12/2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

## **8. Obiettivi specifici Distretto di San Salvo**

La performance organizzativa complessiva della Struttura è stata valutata dall'O.I.V. pari al 100%.

OBIETTIVO 1: Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel PTPCT entro il 31.12.2020

Indicazione delle azioni correttive poste in essere per raggiungere il risultato atteso

Per far fronte alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha individuato le nuove tempistiche per dare attuazione alle attività previste per l'anno in corso con deliberazione n. 107 del 30.9.2020.

Il RPCT ha coinvolto tutte le strutture nelle attività di monitoraggio, mappatura e verifica delle attività più sensibili, che potevano essere interessate da fenomeni di corruzione.

Il RPCT in data il 30/9/2020 ha trasmesso alle strutture ARTA la nota prot. n. 44168 con la quale ha descritto le attività effettuate per l'anticorruzione e la trasparenza, chiedendo di dare evidenza delle azioni connesse alla realizzazione del PTPCT.

L'Area Tecnica – Ufficio Formazione - con nota n. 46088 del 12.10.2020 ha fornito riscontro alle richieste procurando il numero dei partecipanti al Corso di formazione riguardante il PTPCT ed il relativo profitto conseguito.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno fornito riscontro alle informazioni richieste dal RPCT.

In merito all'obiettivo del PTPCT 2020-2022, relativo alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, i Distretti hanno, inoltre, preliminarmente preso parte a riunioni di condivisione, presso la Direzione Generale, e come ivi deciso, nelle procedure di affidamento di forniture e/o servizi, ora viene utilizzato il modulo

predisposto dall'Area Amministrativa, relativo alla dichiarazione di cui all'art. art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001.

L'Ufficio Attività finanziarie ed economiche dell'Area Amministrativa, infatti, ha fornito con mail dell'8/10/2020 ulteriori indicazioni riferite all'inserimento della predetta clausola nelle Determine di affidamento.

I Distretti hanno altresì preso atto della nota prot. 50423 del 05/11/2020 a firma del RPCT, recante "Piano delle Prestazione 2020: attuazione obiettivo 1 PTPCT 2020-2022" riguardante il modello di dichiarazione ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, da allegare alla determina a contrarre. Il predetto modulo viene quindi ad oggi adottato dai Distretti nelle procedure ivi indicate.

I Distretti hanno ricevuto la nota con prot. n. 51602 dell'11.11.2020 a firma del RPCT, recante "Monitoraggio attuazione PTPCT 2020-2022" indirizzata ai referenti agenziali del RPCT, i quali hanno preso atto dei suoi contenuti e della scheda di monitoraggio acclusa, che descrive lo stato di attuazione delle diverse azioni previste dal Piano, le relative valutazioni di conformità/non conformità e le osservazioni ad esse connesse.

Tutti i Distretti e l'Area Tecnica hanno relazionato in merito alla su indicata nota. Infine, il RPCT con mail del 31.12.20 ha comunicato ai Direttori l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 2: Emergenza COVID-19: mappatura delle attività indifferibili (entro il 30.04.20)

Con Deliberazione n. 31 del 9.4.2020 recante "Misure organizzative di Arta Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni. Individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle attività da svolgere nella modalità ordinaria del lavoro agile. Approvazione del relativo documento" si è proceduto all'identificazione della mappatura delle attività indifferibili dell'Agenzia.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

#### OBIETTIVO 3: LIMS – Implementazione multisito in LIMS10- Fase 1: adeguamento modelli rapporti di prova (entro il 31/12/2020)

Il Distretto Sub Provinciale di San Salvo svolge attività Territoriale e non emette RDP, tuttavia i dati di campo prodotti dal personale del Distretto per le matrici acque sotterranee, acque superficiali, balneazione, scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti, confluiscono attualmente all'interno dei RDP (rapporti di prova) emessi dal Laboratorio di Pescara, dove vengono consegnati tutti i campioni prelevati. Il Distretto di San Salvo, limitatamente alle proprie competenze istituzionali, ha condiviso con le altre strutture l'adeguamento dei modelli dei Rapporto di Prova.

In data 29/12/2020, con nota n. 58738, il gruppo di lavoro ha inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito secondo le specifiche ricevute.

La nuova versione del software LIMS (Laboratory Information Management System) deve essere improntata per gestire il campione oggetto di analisi attraverso i laboratori dei tre Distretti ARTA che operano

in modalità multisito. Il gruppo di lavoro interdistrettuale della qualità, congiuntamente ai Direttori di Distretto, dopo numerose riunioni in videoconferenza, ha predisposto il format del rapporto di prova multi sito in seguito approvato dai Direttori di Distretto.

E' stato quindi elaborato un documento finale, dove sono state indicate tutte le modifiche da apportare al nuovo format LIMS, successivamente inviato ad Eusoft (ditta fornitrice del sistema gestionale) che ha provveduto all'adeguamento sul programma stesso.

A seguito delle modifiche apportate da Eusoft, gli informatici hanno effettuato delle verifiche e con nota n. 58738 del 29/12/2020 hanno inviato i modelli di rapporti di prova adeguati per il multi sito.

L'obiettivo è stato quindi realizzato entro i tempi previsti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 4: Distribuzione istruzione operativa per i controlli in tema di terre e rocce da scavo (entro il 31/12/2020)

Il Distretto di San Salvo ha collaborato all'elaborazione e alla stesura dell'istruzione operativa.

Vista la documentazione inviata dai Distretti, conforme a quanto prescritto dal DPR 120/2017, richiamate le indicazioni tecniche - amministrative dell'attività di accertamento, si è ritenuto che le procedure descritte nella documentazione, sono applicabili anche al territorio di competenza del Distretto di San Salvo.

Il Direttore Tecnico ha poi validato il documento finale provvedendo in data 28.12.20 alla distribuzione della IO/27 Rev. 00 relativa a "Misure organizzative e procedurali sui controlli adottati da ARTA in materia di terre e rocce da scavo".

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 5: Approvazione Manuale Qualità nuova versione 17025:2018 (entro il 31.03.2020)

In data 11/2/2020 in sede di riesame della direzione è stata discussa la bozza del nuovo Manuale della qualità in conformità alla norma UNI EN 17025:2018, alla cui redazione hanno collaborato gli RSQ di tutti i Distretti. Il manuale è stato adottato in data 9/3/2020 e distribuito a tutti i dipendenti.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

OBIETTIVO 6: Ridefinizione e adozione Programma biennale acquisti beni e servizi (entro il 31/12/2020)

Il Distretto, limitatamente alle proprie esigenze in quanto non dispone di un laboratorio, ha dato seguito a tutte le richieste pervenute che hanno fornito elementi per la redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-21 di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000, adottato con Deliberazione n. 111 del 5.10.2020 e successivamente integrato con delibera n.156 del 22.12.2020.

L'obiettivo è stato valutato dall'O.I.V. con una percentuale di raggiungimento pari al 100%.