

Verbale di riunione n. 83 del 14.06.2017

Oggi il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2017 alle ore 09:00, presso la Direzione Centrale di ARTA Abruzzo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, nominato con delibera del Direttore Generale n. 173 del 29.07.2014

La riunione è stata convocata tramite mail dal Presidente.

All'esame del Collegio ci sono i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Conclusione verifiche di risultato 2016, ai fini della valutazione della performance organizzativa.
- 3) Valutazioni di 2^a istanza del personale dirigente.
- 4) Varie ed eventuali.

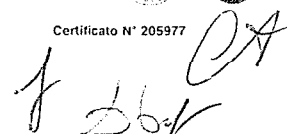
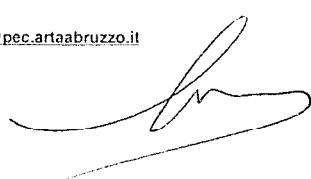
Sono presenti:

- il presidente: Dott. Vincenzo Lorenzini
- il componente: Dott. Massimo Giusti
- il componente: Dott. Paolo Chiarella

E' altresì presente il dott. Ernesto D'Onofrio, Responsabile dell'ufficio Controllo di Gestione e Performance, il quale svolge la funzione di segretario della seduta, nonché la collaboratrice assegnata all'ufficio dott.ssa Patrizia Loi.

1 - Per il punto 1 all'ordine del giorno, l'O.I.V. approva il verbale n. 82 della riunione del 30 maggio 2017.

2 - Per il punto 2, l'O.I.V. riprende l'esame istruttorio delle schede di budget anno 2016 predisposto dall'ufficio Controllo di Gestione e Performance relativamente agli n. 8 centri di responsabilità dell'ARTA Abruzzo: Staff Direzione Generale, Area Amministrativa, Area Tecnica, Distretto di



L'Aquila, Distretto di Chieti, Distretto di San Salvo, Distretto di Pescara, Distretto di Teramo.

A conclusione dell'istruttoria, l'OIV predispone la tabella riassuntiva definitiva della verifica della Performance 2016, che viene allegata al presente verbale (Allegato 1).

Al 10,30 interviene, giusto invito del Presidente, il Direttore Generale per dare atto dell'opera istruttoria dell'Ufficio e dell'impegno dell'O.I.V. nel tener conto delle difficoltà operative in cui ARTA si è trovata ad operare nel corso dell'anno 2016.

L'O.I.V. esamina quindi la bozza della Relazione della Performance anno 2016 predisposta dalla Direzione Generale. Tale Relazione illustra correttamente i risultati organizzativi raggiunti dalla strutture dell'Agenzia rispetto agli obiettivi programmati. Non essendo stato ancora approvato il bilancio consuntivo anno 2016, nella Relazione della Performance anno 2016 non possono essere riportati, alla data odierna, i dati relativi alla gestione finanziaria ed economica; tali dati saranno aggiunti in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'O.I.V., in conclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. valida la Relazione sulla performance anno 2016 dell'ARTA Abruzzo (Allegato 2).

3 – Il punto 3 non può essere affrontato in quanto non sono ancora pervenute all'O.I.V. le schede di valutazione di prima istanza.

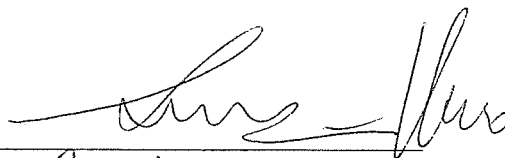
L'OIV prevede di convocarsi il giorno 27 giugno 2017 alle ore 11,00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Valutazioni di 2^ istanza del personale dirigente.
3. Varie ed eventuali.

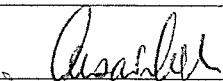
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

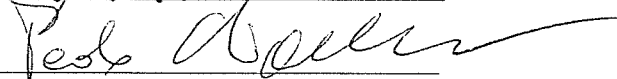
Il presidente: Dott. Vincenzo Lorenzini



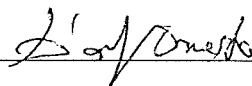
Il componente: Dott. Massimo Giusti



Il componente: Dott. Paolo Chiarella



Il Segretario verbalizzante: Dott. Ernesto D'Onofrio



		Sequenza delle istruttorie in base alle schede di budget anno 2016			
N.	Centro di responsabilità	Al 17.05.17	Al 30.05.17	Al 14.06.17	Proposta definitiva OIV
1	Staff Direzione Generale	72,5%	98%	98%	98%
2	Area Amministrativa	80%	94%	94%	96%
3	Area Tecnica	69%	94%	94%	98%
4	Distretto di L'Aquila	59%	98%	98%	98%
5	Distretto di Chieti	77%	98%	98%	98%
6	Distretto di San Salvo	90%	98%	98%	98%
7	Distretto di Pescara	29%	98%	98%	98%
8	Distretto di Teramo	69%	98%	98%	98%

*elaborazione al termine della seduta del 14/06/2017

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016

A seguito di un confronto tra la Direzione Strategica ed i Direttori dei Centri di Responsabilità, con la delibera n. 47 del 07.06.16 è stato approvato il Piano triennale della Performance 2016-2018 e sono stati confermati i seguenti macroobiettivi strategici aziendali, già individuati anche per gli anni precedenti:

- 1) miglioramento accessibilità ai servizi dell'Agenzia;
- 2) miglioramento qualità dei servizi /accreditamento;
- 3) potenziamento/efficientamento dei prodotti e dei servizi;
- 4) contributo all'organizzazione dell'Agenzia;
- 5) analisi dei livelli di attività e contenimento dei costi.

In relazione ai predetti macroobiettivi sono stati coniugati gli obiettivi specifici per ogni struttura e con la delibera n. 48 del 10.06.16 sono state approvate, per ognuna delle otto strutture dell'Agenzia, le rispettive schede di budget, così come sono state condivise con i Distretti, le Aree della Direzione centrale e lo Staff della Direzione Generale.

Con successiva delibera n. 76 del 24.10.16, valutate le richieste di modifica pervenute da parte di alcuni titolari di centri di responsabilità, sono state approvate le nuove schede di budget anno 2016. Con la delibera n. 90 del 29.12.16, a seguito di motivata richiesta di alcune strutture, sono state approvate alcune modifiche alle schede di budget.

Gli obiettivi specifici definitivi assegnati alle singole strutture risultano i seguenti.

Obiettivi specifici Staff Direzione Generale

- Sviluppare l'applicazione per la georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.01.17, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Studiare la fattibilità per accreditamento OHSAS 18001:2007 e relazionare in merito
- Codificare e distribuire, entro il 31.12.16, istruzioni operative in materia di:
 - Modalità consegna e controllo DPI
 - Visite mediche periodiche
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- Adeguare le schede di valutazione dei rischi dei dipendenti dell'Area Tecnica e della Motonave Erminione
- Trasmettere report mensili ai Distretti e alle Aree sul costo del personale
- Analizzare e verificare costi strumentazione di laboratorio e automezzi anno 2016 (entro il 28.02.17)
- Supportare l'acquisizione in contabilità valori cespiti da inventario entro il 31.12.2016
- Verificare, ai fini dell'analisi trimestrale dei consumi dei beni, la corretta gestione informatizzata unitaria dei magazzini e proporre la codifica uniforme delle categorie dei beni presenti nei magazzini dell'Agenzia

Obiettivi specifici Area Amministrativa

- Realizzare report quadrimestrali attività URP e Sportelli informativi, con pubblicazione finale sul sito delle Risposte alle domande frequenti. (Report n. 1: entro 31 luglio. Report n. 2: entro

30 settembre. Report n. 3: entro 28 febbraio 2017)

- Contratti di appalto ex D.Lgs. 50/2016: stilare il Regolamento lavori, forniture e servizi sotto soglia (entro il 31.12.16)
- Stilare disposizioni e fare monitoraggio in materia di autorizzazioni extra officium (entro il 31.12.16)
- Realizzare Polo Normativo: newsletter bimestrali da maggio a dicembre 2016
- Fare ricognizione dei fascicoli dipendenti entro il 31.12.2016
- Informatizzare lo stato giuridico ed economico del personale, entro il 31.12.2016
- Fornire dati di costo del personale al Controllo di Gestione in via mensile (n. 1 report mesi singoli gennaio - giugno; n. 6 report luglio - dicembre)
- Supportare analisi e verifica costi strumentazione di laboratorio e automezzi
- Uniformare e predisporre per l'informatizzazione a livello regionale le procedure per i preventivi a terzi (entro il 31.12.2016)
- Fare ricognizione ed analisi dei cespiti e dei beni mobili derivanti dall'inventario (entro il 31.12.16)

Obiettivi specifici Area Tecnica

- Sviluppare l'applicazione per la georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti
- Pubblicare entro il 31.01.17 report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016, e predisporre format da inviare ai Distretti
- Revisionare Istruzione Operativa IO AT02 rev. 0
- Codificare entro il 30.11.16 i parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2 ,3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) ai fini dell'utilizzazione sul LIMS
- Realizzare la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.
- Pubblicare entro il 31.01.17 report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
- Predisporre la revisione dell'Istruzione Operativa 01/18 Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Arta Abruzzo, e della relativa modulistica
- Supportare l'ufficio SGI per l'adeguamento delle schede di valutazione dei rischi dei dipendenti dell'Area Tecnica e della Motonave Erminione
- Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 31.07.16; luglio-settembre: entro il 31.10.16; ottobre-dicembre: entro 15.02.17)
- Fare ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016

Obiettivi specifici Distretto di L'Aquila

- Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Accreditarlo, entro il 31.12.2016, le seguenti prove:
 - 1. microbiologia: coliformi totali (acque destinate al consumo umano)
- Validare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove:

1. chimica: residuo a 105°C e umidità (suolo e assimilabili), preparazione del campione e determinazione dello scheletro (suolo e terreni)
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
 - 1. Confermare l'incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti anno 2015.
 - 2. Confermare i tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)
 - Popolare il database Catasto CEM dei n. 3 Comuni maggiori di 20.000 abitanti
 - Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.
 - Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
 - Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)
 - Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016

Obiettivi specifici Distretto di Chieti

- Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Codificare e distribuire istruzione operativa sui campionamenti dei gas interstiziali del terreno (soil gas)
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- Confermare incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali anno 2015
- Confermare incremento dei controlli sugli impianti trattamento rifiuti anno 2015
- Supportare la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
- Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)
- Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016

Obiettivi specifici Distretto di San Salvo

- Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti

- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Supportare la codifica istruzione operativa sui campionamenti dei gas interstiziali del terreno (soil gas)
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- Confermare n. controlli sulle acque superficiali anno 2015 e sulle acque sotterranee anno 2014
- Confermare n. controlli anno 2014 sugli impianti di depurazione (ammessa riduzione max del 20% solo sugli impianti oltre 10 Km. dalla costa)
- Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
- Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)
- Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016.

Obiettivi specifici Distretto di Pescara

- Realizzare linee guida e relativa modulistica per esposti in materia di CEM e rumori
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Accreditarne, entro il 31.12.2016, le seguenti prove:
 1. microbiologia: coliformi totali (acque destinate al consumo umano e di piscina)
 2. chimica: residuo a 105°C e umidità (suolo e assimilabili)
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- Confermare i tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)
- Popolare database Catasto CEM Comuni maggiori di 20.000 abitanti (n. 2 Comuni Provincia di Pescara e n. 5 Comuni Provincia di Chieti)
- Attivare gestione informatizzata campioni (accettazione campione, emissione del rapporto di prova e archiviazione)
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
- Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 20.01.17)
- Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016

Obiettivi specifici Distretto di Teramo

- Realizzare la georeferenziazione degli impianti gestione rifiuti
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.01.17, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
- Validare, entro il 31.12.2016, le seguenti prove:
 - 1. microbiologia: conteggio colonie a 22° C e a 37° C
 - 2. chimica: metalli (acque destinate al consumo umano e di scarico)
- Supportare la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- 1. Confermare incremento dei controlli sugli impianti di depurazione acque reflue industriali anno 2015 e conferma n. controlli impianti trattamento rifiuti anno 2014.
 - 2. Confermare tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) al 30.09.2016
- Popolare database Catasto CEM n. 3 Comuni maggiori di 20.000 abitanti
- Supportare la georeferenziazione e codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e.
- Supportare la pubblicazione, entro il 31.12.16, report controlli sugli impianti di depurazione anno 2015 e primo semestre 2016
- Fornire informazioni per la reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica finalizzata alla verifica dell'attività ARTA programma 2016. (1° semestre: entro il 20.07.16; luglio-settembre: entro il 20.10.16; ottobre-dicembre: entro il 31.01.17)
- Supportare la ricognizione e revisione prestazioni tariffabili capitoli acque destinate al consumo umano (Tabella 2, voce 3.01), acque di scarico (Tabella 2, voce 3.02) e sedimenti (Tabella 6) entro il 31.12.2016

L'O.I.V. in data 31.05.16 ha validato le n. 8 schede di budget performance anno 2016 dell'ARTA Abruzzo in quanto rispondenti al sistema di misura e valutazione della performance agenziale, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.

L'O.I.V. in data 03.11.16 ha preso atto della delibera del Direttore Generale n. 76 del 02.11.16 "Ciclo della Performance: variazione schede di budget anno 2016".

A seguito della trasmissione da parte di ogni struttura agenziale della relazione finale della Performance per l'anno 2016, l'ufficio Controllo di gestione e Performance ha avviato l'istruttoria della verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici.

L'attività istruttoria ha riguardato il controllo di tutta la documentazione trasmessa dalle strutture nonché l'acquisizione d'ufficio di ulteriore elementi di valutazione.

L'O.I.V. ha esaminato e completato l'istruttoria delle schede di budget anno 2016 e ha provveduto quindi alla valutazione globale e di contesto della performance organizzativa delle otto strutture in cui si articola l'ARTA.

Sono state evidenziate le seguenti criticità:

- Staff Direzione Generale:

- Sufficiente il supporto per la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs. 152/06) e utilizzazione sul LIMS
- Idoneo l'adeguamento delle schede di valutazione dei rischi Area Tecnica e motonave.
- Corretto il supporto per l'acquisizione in contabilità valori cespiti da inventario
- Area Amministrativa:
 - Non completamente adeguata la ricognizione ed analisi dei cespiti e dei beni mobili derivanti dall'inventario.
- Area Tecnica:
 - Ricontrate minime inesattezze sulla georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti
 - Non completamente idonea la revisione della istruzione operativa AT02 Rev. 0
 - Adeguata la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e., anche se non è stata predisposta un'applicazione web
- Distretto di L'Aquila
 - Ricontrate minime inesattezze sulla georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti.
 - Idoneo il supporto per la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs. 152/06) e utilizzazione sul LIMS
 - Adeguati i tempi trasmissione RDP analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)
 - Ricontrate minime inesattezze sulla georeferenziazione delle sorgenti CEM
 - Adeguata la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e., anche se non è stata predisposta un'applicazione web
 - Giustificata la tardiva trasmissione della reportistica dedicata all'attività territoriale e laboratoristica del 4° trimestre 2016
- Distretto di Chieti:
 - Ricontrate minime inesattezze sulla georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti
 - Adeguata la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e., anche se non è stata predisposta un'applicazione web
- Distretto di San Salvo:
 - Ricontrate minime inesattezze sulla georeferenziazione degli impianti di gestione dei

rifiuti

- Adeguato il numero dei controlli sugli impianti di depurazione
 - Adeguata la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e., anche se non è stata predisposta un'applicazione web
- Distretto di Pescara:
- Idonee le linee guida e relativa modulistica per esposti in materia di CEM e rumori
 - Idoneo il supporto per la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs 152/06) e utilizzazione sul LIMS
 - Giustificati i ritardi nei tempi di trasmissione dei rapporti di prova analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico)
- Distretto di Teramo:
- Ricontrate alcune sulla georeferenziazione degli impianti di gestione dei rifiuti
 - Giustificato il mancato supporto per la pubblicazione, entro il 31.01.17, di report controlli impianti gestione rifiuti anno 2015 e 1° semestre 2016
 - Idoneo il supporto per la codifica dei parametri analitici oggetto di controllo acque reflue urbane (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Allegato 5, parte Terza, D.Lgs. 152/06) e utilizzazione sul LIMS
 - Giustificati i ritardi nei tempi di trasmissione dei rapporti di prova analisi acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) al 30.09.2016
 - Adeguata la georeferenziazione e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane > 2000 a.e., anche se non è stata predisposta un'applicazione web

Dall'istruttoria sono tuttavia emerse le forti difficoltà in cui hanno dovuto operare le strutture ARTA nel corso dell'anno 2016. Si prende atto, infatti, che per alcuni obiettivi specifici hanno inciso negativamente gli eventi meteorologici della metà del mese di gennaio 2017. In particolare, oltre al generale disagio organizzativo e al rallentamento delle attività, a seguito di specifiche ordinanze sindacali, il Distretto di Teramo è rimasto chiuso dal 17 al 18 gennaio, il Distretto di Chieti dal 16 al 18 gennaio e il Distretto di L'Aquila dal 18 al 20 gennaio.

Inoltre, a seguito degli eventi sismici della fine di ottobre 2016, il 2 novembre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha verificato la non agibilità del palazzo in cui ha sede il Distretto Arta di Teramo. Il personale è stato trasferito presso il Parco della Scienza e il Distretto è rimasto operativo sia per le attività di valutazione tecnica sia per quelle che richiedono sopralluoghi e campionamenti. I campioni prelevati sono stati invece smistati presso gli altri laboratori a L'Aquila e Pescara, i quali hanno dovuto gestire un notevole incremento di attività che, giocoforza,

ha avuto una diretta influenza sulle attività proprie di ciascun singolo Distretto.

In aggiunta, si evidenzia che l'ARTA ha adottato il bilancio di previsione 2016-2018, ma la Regione Abruzzo non l'ha approvato, allo stesso modo che per tutti i suoi enti strumentali. Di conseguenza, l'Agenzia ha operato in gestione provvisoria e gli impegni di spesa sono stati possibili, di norma, limitatamente ai dodicesimi della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo. Non essendo stato giuridicamente possibile programmare un adeguato piano di investimenti, l'Agenzia non ha potuto procedere ad acquisire la necessaria strumentazione di laboratorio e ha visto un notevole rallentamento della propria operatività.

Anche la necessaria riorganizzazione delle strutture, dovuta alla carenza di organico in particolare della dirigenza, ha determinato un mutato assetto organizzativo che ha richiesto necessariamente un periodo di assestamento con un rallentamento della programmazione delle attività. In tal senso, il trasferimento dei Direttori del Distretto di San Salvo e del Distretto di Teramo e lo loro sostituzione con i dirigenti di Sezione.

In data 14.06.2017 l'O.I.V. ha trasmesso il verbale di riunione n. 83 del 14.06.15 contenente le proposte di valutazione della performance organizzativa conseguita dalle otto strutture ARTA.

L'O.I.V., ha precisato, ad ogni buon conto, che le verifiche del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle otto strutture complesse, ai fini del sistema premiante, attengono all'intero anno, qualsiasi sia stata la data della effettiva negoziazione degli obiettivi ed indicatori (con relativi valori attesi e minimi) avvenuta tra i Responsabili di struttura ed il Comitato budget, ovvero la Direzione strategica.

In relazione alle criticità segnalate e tenuto conto delle difficoltà operative che l'ARTA Abruzzo ha dovuto superare, l'O.I.V. ha fornito le seguenti valutazioni della performance organizzativa:

- | | |
|----------------------------|-----|
| - Staff Direzione Generale | 98% |
| - Area Amministrativa | 96% |
| - Area Tecnica | 98% |
| - Distretto di L'Aquila | 98% |
| - Distretto di Chieti | 98% |
| - Distretto di San Salvo | 98% |
| - Distretto di Pescara | 98% |
| - Distretto di Teramo | 98% |

In tutte le strutture è stata effettuata la valorizzazione preventiva e consuntiva del personale, anche se l'applicazione concreta dell'istituto non ha portato a significative differenziazioni della valorizzazione stessa. Si riscontra, infatti, che la flessibilità individuale degli addetti alle varie

èquipe valorizzazione oscilla verso valori alti, assestandosi molto spesso verso valori altissimi, compresi tra 24/25 e 25/25.

I Direttori di struttura complessa hanno assegnato ai Dirigenti di struttura semplice un punteggio di valorizzazione consuntiva compreso tra 22/25 e 25/25 (scheda di valorizzazione con n. 5 criteri di valorizzazione e n. 5 livelli di impegno; di conseguenza la valorizzazione complessiva viene compresa tra minimo punti 5 e massimo punti 25).

I Dirigenti di struttura semplice e i Direttori di struttura complessa hanno assegnato al personale del comparto un punteggio di valorizzazione consuntiva compreso tra 20/25 e 25/25 (scheda di valorizzazione con n. 5 criteri di valorizzazione e n. 5 livelli di impegno; valorizzazione complessiva compresa tra minimo punti 5 e massimo punti 25).

L'ARTA ha continuato ad orientare anche nel 2016 la propria attività nella direzione del potenziamento e dell'efficientamento dei prodotti e dei servizi resi all'utenza e alla comunità, pienamente consapevole della necessità di dover contemperare la limitatezza delle risorse umane ed economiche disponibili con i compiti istituzionali che la normativa regionale e nazionale le continua ad assegnare.

In particolare, l'ARTA ha orientato la propria attività verso i seguenti macroobiettivi strategici aziendali.

1. Miglioramento accessibilità ai servizi dell'Agenzia

A) L'ARTA Abruzzo, nell'ambito dell'ampliamento delle tipologie di servizio pubblico a vantaggio dei cittadini e delle imprese presenti nel bacino regionale, ha pubblicato sul sito internet una relazione sui risultati analitici dei controlli sugli impianti di gestione rifiuti nell'anno 2015 e nel primo semestre 2016.

Di supporto a tale attività, la georeferenziazione sul sito internet dei medesimi impianti di gestione rifiuti, con la pubblicazione di mappe e tabelle.

Parliamo in particolare della seguente tipologia di impianti:

- impianti di trattamento rifiuti: di compostaggio, di rifiuti liquidi, centri di autodemolizione e altri impianti di trattamento rifiuti;
- discariche: per inerti, per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi.

B) L'ARTA Abruzzo dopo aver attivato nel corso dell'anno 2015, presso ogni Sede, gli Sportelli informativi al pubblico e l'URP presso la Direzione Centrale, ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale le risposte alle domande frequenti (le cosiddette FAQ) dei propri utenti. E' stato agevolato l'accesso dei cittadini ai servizi offerti dall'Agenzia e sono stati resi disponibili ad una vasta platea le modalità di erogazione degli stessi.

C) L'ARTA Abruzzo, preso atto delle numerose richieste che giungono agli uffici, in particolare

direttamente dai cittadini, in materia di controlli dei rumori e sui livelli di campo elettromagnetico, ha predisposto specifiche Linee guida e, per facilitare le azioni di intervento, sono stati approntati dei modelli di esposto, corredati di informazioni utili per la comprensione e la compilazione.

2. Miglioramento qualità dei servizi /accreditamento

- A) L'ARTA Abruzzo ha inteso migliorare la qualità delle attività di campionamento e dei rapporti di prova delle acque reflue urbane. A tal fine ha provveduto alla codifica unitaria regionale, sul software di laboratorio LIMS, dei parametri analitici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
- B) L'ARTA Abruzzo ha realizzato uno studio di fattibilità per l'accreditamento in conformità allo standard internazionale OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) che assicura l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e consente ad ogni Organizzazione di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni.

In tale ottica sono state codificate due specifiche istruzioni operative in materia di: "Modalità di consegna e controllo dispositivi di protezione individuali (DPI)" nonché "Visite mediche periodiche".

- C) L'ARTA Abruzzo ha visto riconosciute dall'Ente certificatore nazionale Accredia l'accreditamento delle seguenti prove di laboratorio: coliformi totali (acque destinate al consumo umano e di piscina); residuo a 105°C e umidità (suolo e assimilabili).

L'ARTA ha inoltre provveduto alla validazione delle seguenti prove: residuo a 105°C e umidità (suolo e assimilabili); preparazione del campione e determinazione dello scheletro (suolo e terreni); conteggio colonie a 22° e a 37° C; metalli (acque destinate al consumo umano e di scarico).

- D) L'ARTA Abruzzo ha provveduto a codificare le istruzioni operative in materia di campionamenti dei gas interstiziali del terreno (soil gas) e in materia di progettazione, realizzazione ed erogazione degli eventi formativi.
- E) L'ARTA Abruzzo ha stilato nuove disposizioni in materia di autorizzazioni al personale per l'attività extra officium e ha predisposto newsletter bimestrali di aggiornamento giuridico-normativo per il proprio personale.

3. Potenziamento/efficientamento dei prodotti e dei servizi

- A) L'ARTA Abruzzo ha pubblicato i risultati analitici dei controlli sugli scarichi idrici e gli impianti di depurazione nell'anno 2015 e nel primo semestre 2016. Sono stati resi disponibili una

notevole mole di dati organizzati in modo da renderli consultabili anche dal comune cittadino e non solo dagli specialisti del settore.

Di supporto a tale attività, il censimento e la codifica degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (maggiori di 2000 abitanti equivalenti) dell'intera Regione.

- B) L'ARTA Abruzzo, al fine di fornire sia ai cittadini sia, in particolare, agli enti pubblici territoriali adeguate e precise informazioni sul proprio territorio, ha completato il popolamento del database del Catasto CEM (Campi elettromagnetici) relativo a n. 10 Comuni maggiori di 20.000 abitanti.
- C) L'ARTA Abruzzo ha inteso confermare l'incremento del 10% dei controlli dell'anno 2015 rispetto all'anno precedente sugli impianti depurazione acque reflue industriali e sugli impianti trattamento rifiuti.
- D) L'ARTA Abruzzo ha confermato la riduzione a 30 giorni del tempo medio per la trasmissione dei rapporti di prova relativi alle analisi delle acque (superficiali, sotterranee, consumo umano, di scarico) per i parametri di routine. Questo risultato ha richiesto uno sforzo notevole in quanto mentre il numero di campioni analizzati è aumentato, con picchi di incremento non uniformi nel corso dell'anno, invece il personale lavorativo si è ridotto, senza possibilità di sostituzione a causa del blocco legislativo del turnover, e molta strumentazione di laboratorio non risulta più adeguata. L'aumento del numero dei campioni analizzati deriva non solo dai maggiori controlli operati da altri soggetti istituzionali, ma anche dall'incremento sul territorio dell'attività propria dell'Agenzia.

4. Contributo all'organizzazione dell'Agenzia

- A) L'ARTA Abruzzo, al fine di far acquisire piena consapevolezza della propria modalità organizzativa, ha provveduto a trasmettere a ogni struttura ARTA (Distretti, Aree e Direzione Generale) report mensili sul costo del personale assegnato, suddiviso per singolo centro di costo. Ogni report comprende il nominativo del dipendente, il profilo professionale, il tipo di contratto (full time oppure part time), la percentuale di assegnazione al centro di costo, le date di variazione dell'assegnazione, il costo globale del dipendente. Ogni dato è stato costantemente aggiornato e trasmesso previa verifica. La trasmissione dei report è avvenuta via mail, per ogni struttura ARTA, ai singoli dirigenti di Sezione e al Direttore.
- B) L'ARTA Abruzzo ha analizzato e verificato i costi sostenuti nell'anno 2016 per la strumentazione di laboratorio e per gli automezzi. Relativamente al periodo in questione, sono state compilate delle schede riassuntive degli strumenti di laboratorio e degli automezzi in dotazione a ogni Centro di responsabilità, contenenti tutti i dati identificativi dello stesso bene.
- C) L'ARTA Abruzzo ha proseguito nell'attività di codifica e di informatizzazione delle procedure

amministrative.

A tal fine è stata portata avanti la ricognizione dei fascicolo dei dipendenti e si è avviata l'informatizzazione dello stato giuridico ed economico del personale.

Sono state adeguate le schede di valutazione dei rischi dei dipendenti dell'Area Tecnica e della Motonave Ermione ed è stata revisionata l'istruzione operativa in materia di sicurezza delle attività subacquee.

E' stata avviata una procedura per la gestione informatizzata dei campioni da analizzare: dal momento dell'accettazione fino all'emissione del rapporto di prova e alla successiva archiviazione della lettera di trasmissione.

5. Analisi dei livelli di attività e contenimento dei costi

- A) L'ARTA Abruzzo ha verificato, ai fini dell'analisi trimestrale dei consumi dei beni, la corretta gestione informatizzata unitaria dei magazzini. Sono state determinate le categorie di beni di magazzino, uniformi per tutta l'Agenzia, con la specifica dell'esatta individuazione del loro contenuto.

E' stata anche fatta una ricognizione ed analisi dei cespiti e dei beni mobili presenti in inventario.

- B) L'ARTA Abruzzo, ai fini di una contabilità gestita nell'ottica dei costi standard, ha uniformato e informatizzato le procedure per i preventivi a terzi.

Inoltre, è stata fatta una revisione delle prestazioni tariffabili per le acque destinate al consumo umano, per le acque di scarico e per i sedimenti.

- C) L'ARTA Abruzzo ha realizzato una reportistica trimestrale per la verifica dell'andamento dell'esecuzione delle attività territoriali e di laboratorio programmate. Tanto il controllo concomitante quanto quello susseguente si sostanziano, infatti, nel reporting, ossia nella trasmissione ai centri di responsabilità e al vertice aziendale di sintesi informative da parte dell'organo di controllo di gestione. È stato pertanto necessario progettare attentamente il sistema di reporting in modo da far pervenire l'informazione giusta, alle persone giuste, nel momento giusto.