



***ARPA Basilicata***  
***Relazione sul Controllo di Gestione***  
***anno 2019***

Redazione del documento a cura di:

Dott. Luigi Leone.

con la collaborazione di:

dott.ssa Stefania Marinelli.

POTENZA, giugno 2020

**ARPAB**

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata

Direzione Generale

via della Fisica 18 C/D 85100 Potenza

tel.0971656111 –e mail PEC: protocollo@pec.arpab.it

[www.arpab.it](http://www.arpab.it)

## Indice

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. L’Agenzia – strutture e servizi</b>	<b>3</b>
<b>3. Il Controllo di Gestione in Agenzia</b>	<b>13</b>
<b>4. Risultati del monitoraggio delle spese sostenute e delle attività svolte nel 2019</b>	<b>16</b>
<b>5. Conclusioni ed implementazioni per l’anno 2020</b>	<b>28</b>

## 1. Premessa

Il controllo di gestione, ai sensi del D.Lgs. 286/1999 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, è attività di valutazione e controllo strategico che mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo, rilevando lo scostamento tra obiettivi e risultati conseguiti ed informando di ciò i soggetti deputati ad assumere decisioni, al fine di adottare le opportune azioni correttive. Tutti gli enti pubblici, quindi, devono improntare le loro procedure amministrative ai principi del controllo di gestione.

La Legge Regionale 37/2015, all'art. 5, prevedeva che l'ARPAB esercitasse le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, orientando i processi interni e i servizi all'obiettivo della soddisfazione e della garanzia dei livelli di prestazioni tecniche in materia ambientale. Attraverso le attività di controllo di gestione, pertanto, si intende supportare i dirigenti nell'indirizzare il proprio comportamento verso il conseguimento degli obiettivi "aziendali".

Il processo di controllo si svolge secondo un ciclo periodico, articolato in una fase programmatica ed organizzativa, in una fase di raccolta di dati ed elementi, concomitante alle attività controllate, e nella successiva fase deputata alla elaborazione di osservazioni e proposte correttive. Il controllo di gestione, quindi, si conferma uno strumento fondamentale nel processo di rinnovamento e riqualificazione dell'ARPAB avviato negli anni precedenti.

## 2. L'Agenzia – strutture e servizi

Fino all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2020, di "Riordino della disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, avvenuta il 21.01.2020, l'ARPAB è stata disciplinata dalla L.R. n. 37/2015. Attualmente il funzionamento dell'Agenzia, come stabilito nell'art. 1 della citata L.R. n. 1/2020, è regolato *in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'articolo 10 dello Statuto Regionale*".

L'ARPAB è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, e, nell'esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, garantendo imparzialità, terzietà e trasparenza (art.3, L.R. n. 1/2020).

Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore Generale; b) il Collegio dei revisori dei conti (art. 20, L.R. n. 1/2020). Nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati ex art. 21 della citata legge regionale, Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore tecnico-scientifico il quale sovrintende allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAB (art. 23, comma 2, L.R. n. 1/2020). A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2020 è stata soppressa la figura del Direttore Amministrativo, già prevista dalla precedente L.R. n. 37/2015.

L'ARPAB è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico- scientifica, amministrativa e contabile, e, nell'esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di controllo pubblico della qualità dell'ambiente e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza (art.3 L.R.n.1/2020).

L'Agenzia è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; svolge compiti di monitoraggio e controllo dei fattori di rischio per la protezione dell'ambiente; valida, verifica ed elabora i dati rilevati; formula pareri agli Enti competenti, fornendo altresì supporto tecnico; partecipa attivamente a gruppi di lavoro tecnico-scientifici per la redazione di Report, Linee Guida ed espletamento di progetti nazionali e internazionali.

L'ARPAB fa parte del SNPA, sistema a Rete tra Ispra e le Agenzie ambientali regionali e delle province autonome, nato per assicurare omogeneità ed efficacia sul territorio nazionale dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. A tale organismo la legge attribuisce, fra gli altri, compiti fondamentali quali il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, l'attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie attività, il supporto tecnico-scientifico

alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, la raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che costituiranno la fonte ufficiale in tale ambito. Il Sistema è coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che fornisce indirizzi ed indicazioni al fine di armonizzare le metodiche di indagine in campo ed in laboratorio ed arrivare ad un sistema unico di indicatori ambientali per il trasferimento univoco delle informazioni all'AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente).

In osservanza di quanto previsto dagli artt. 19 e 40 della Legge Regionale 1/2020 di "Riordino della disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata", l'attuale struttura organizzativa di ARPA Basilicata è in fase di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 19 della citata legge Regionale, l'ARPAB è organizzata in una struttura regionale, con competenze sia amministrative che tecnico-scientifiche, ripartite in tre sedi, Potenza, Matera e Metaponto, fatta salva l'eventuale istituzione di ulteriori sedi solo se indispensabili per il corretto funzionamento dell'Agenzia. Dopo l'entrata in vigore della richiamata L.R. n. 1/2020, avvenuta il 21.01.2020, e la nomina del Commissario Straordinario, nelle more della conclusione delle procedure per l'insediamento del Direttore Generale, con Deliberazione n. 72/2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo interno. Quest'ultimo è finalizzato a garantire, in questa fase di transizione, l'operatività dell'Agenzia, in termini di capacità di realizzare la mission istituzionale prevista dalla L.R. 1/2020, svolgere le attività secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e rafforzare la credibilità e l'unitarietà dell'Agenzia. Il sopracitato Modello, improntato alla promozione di una cultura del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente, ridisegna l'organizzazione interna dell'ARPAB strutturandola in una Direzione Generale e due aree: una amministrativa e l'altra tecnico-scientifica, entrambe gerarchicamente alle dipendenze del Direttore Generale; inoltre, in un'ottica di razionalizzazione delle attività e in considerazione dell'avvenuta eliminazione della figura del Direttore Amministrativo, riorganizza gli uffici agenziali in Uffici/Strutture/Servizi/ Unità di funzione (DCS n. 72/2020).

Il nuovo modello organizzativo interno, pur dotato di efficacia transitoria fino alla nomina del Direttore Generale, si propone di garantire *medio tempore* la piena operatività dell'Agenzia, strutturandosi in:

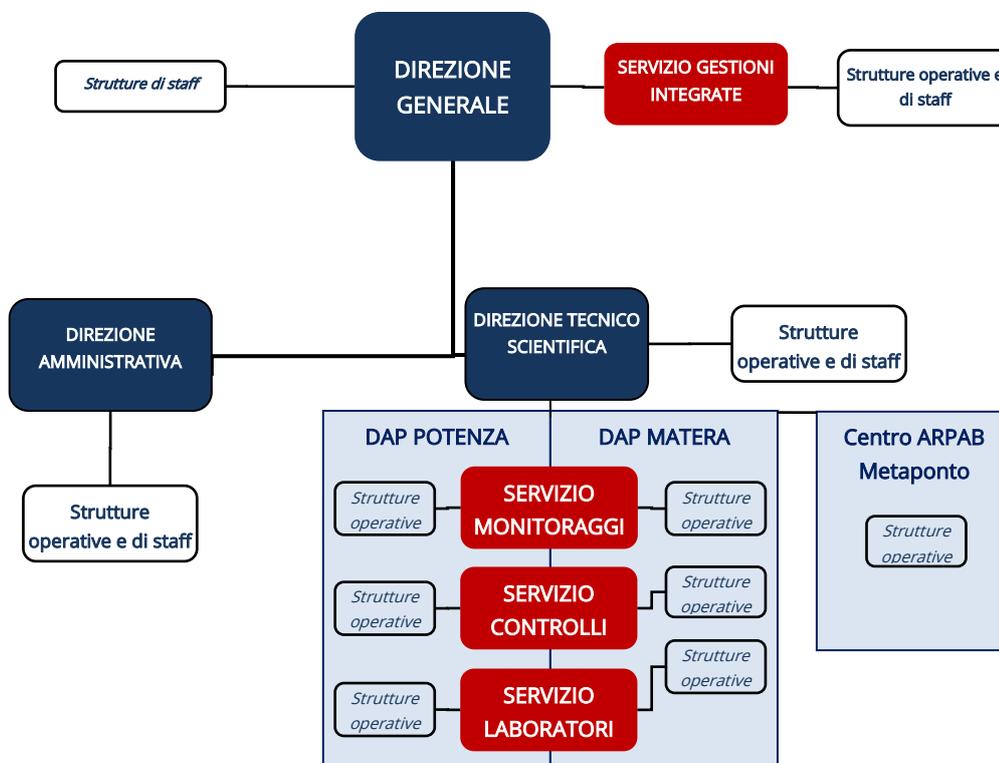
- Aree - strutture complesse costituite presso la Direzione Generale e la Direzione Tecnico – Scientifica – preposte allo svolgimento delle attività di indirizzo, coordinamento e verifica sulle funzioni e sui servizi attribuiti all'Agenzia dalla normativa vigente;
- Uffici/Servizi/Strutture (semplici) nonché Unità di funzione, unità operative preposte all'organizzazione e gestione di attività affini, omogenee e complementari, costituiti sulla base di obiettivi, regole e/o risorse comuni.

La struttura organizzativa di ARPAB nel 2019, riferita al Regolamento dell’Agenzia, approvato con DGR 1170 del 7/11/2017 e con DDG 228/2017, riferimento per la stesura del Piano della Performance 2019-2021, era articolata principalmente in:

- 3 DIREZIONI** Strutture apicali definite in sintonia con le disposizioni della legge istitutiva (articoli 20 e 23 della L.R. 37/2015)
- 2 DIPARTIMENTI** 2 Dipartimenti Provinciali (articolo 19 della L.R. 37/2015)
- 4 SERVIZI** Strutture organizzative caratterizzate da rilevanza strategica e da complessità nell’azione (articoli 6, 7 e 8 della L.R. 37/2015)

**Fig. 1 - Attività Struttura organizzativa di ARPAB**

L’articolazione organizzativa vedeva ulteriori partizioni (strutture operative e/o di staff) nelle Unità Operative (UO) con funzioni specialistiche e/o limitate a particolari settori operativi d’intervento, e nelle Unità Funzionali (UF).



**Fig. 2 – Articolazione organizzativa di ARPAB**

**Tab. 1 – Strutture Operative dell’Agenzia**

<b>Direzione Generale</b>	
Segreteria generale e Ufficio Stampa, Comunicazione ed Educazione ambientale	Strutture di STAFF Direzione Generale
Trasparenza e Anticorruzione	
Prevenzione e Protezione	
Pianificazione e Controllo (Pianificazione e programmazione, Controllo di gestione)	Strutture del Servizio Gestioni integrate
Sistemi di Gestione e Accreditamento	
<b>Direzione Tecnico scientifica</b>	
Supporto tecnico per valutazioni e autorizzazioni – Punto Ordinante AIA	Strutture di STAFF Direzione Tecnico Scientifica
Centro di controllo (CMA) e supporto informatico (ICT)	
Reporting ed elaborazione dati	
Controlli integrati impianti e pronta disponibilità	Strutture del Servizio Controlli con sedi nei Dipartimenti ARPAB Provinciali e nel Centro ARPAB di Metaponto
Suolo, rifiuti e siti contaminati (Siti contaminati Rifiuti)	
IEA	
Aria ed emissioni (Verifiche autorizzazioni)	
Acque, scarichi e depurazione	Struttura regionale attestata al Dipartimento ARPAB di MT
CRR	
CRAB (Polveri e Fibre)	Struttura regionale attestata al Dipartimento ARPAB di PZ
Monitoraggio Acque Stato di qualità delle acque	Strutture del Servizio Monitoraggi con sedi nei Dipartimenti ARPAB Provinciali e nel Centro ARPAB di Metaponto
Monitoraggio acque e reti di monitoraggio	
Monitoraggio suolo e desertificazione	
Monitoraggio aria e reti di monitoraggio	
Laboratorio Chimico (Accreditamento laboratori, Inquinanti specifici)	Strutture del Servizio Laboratori con sedi nei Dipartimenti ARPAB Provinciali e nel Centro ARPAB di Metaponto
Laboratorio Pesticidi	
Laboratorio Microbiologico	
Laboratorio Ecotossicologia	
<b>Direzione Amministrativa</b>	
Affari Generali e Gestione del personale	Strutture della Direzione Amministrativa
Bilancio e Gestione Finanziaria	
Provveditorato Economato e Ufficio Tecnico	

Con DDG 202 del 17/07/2018 sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione come da tabella allegata:

I.F.	Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Comunicazione ed Educazione Ambientale
I.F.	Pianificazione e Programmazione
I.F.	Controllo di Gestione
I.F.	Prevenzione e Protezione
I.F.	Reporting ed Elaborazione Dati
I.F.	Centro di Controllo (CMA) e Supporto Informatico (ICT)
I.F.	Controlli Integrati Impianti e Pronta Disponibilità
I.F.	Monitoraggio Aria e Reti di Monitoraggio
I.F.	Accreditamento Laboratori
I.F.	Siti Contaminati
I.F.	IEA – Campi Elettromagnetici
I.F.	Monitoraggio Acque e Reti di Monitoraggio
I.F.	Gestione del Personale
I.F.	Bilancio e Gestione Finanziaria
I.F.	Provveditorato Economato Ufficio Tecnico di Potenza
I.F.	Provveditorato Economato Ufficio Tecnico di Matera

Nel 2019 sono proseguiti gli 8 Incarichi di Funzione attivati nel 2018:

1. I.F. Prevenzione e Protezione (DDG 262/2018);
2. I.F. Pianificazione e Programmazione (DDG 262/2018);
3. I.F. Monitoraggio aria e reti di monitoraggio (DDG 262/2018);
4. I.F. Siti Contaminati (DDG 262/2018);
5. I.F. IEA- Campi elettromagnetici- Sede di Matera (DDG 262/2018);
6. I.F. Bilancio e gestione finanziaria (DDG 262/2018);
7. I.F. Provveditorato, Economato e Ufficio Tecnico (Matera) (DDG 262/2018);
8. I.F. Controlli Integrati impianti e pronta disponibilità (DDG 348/2018).

Nel 2019 sono proseguiti, altresì, i n. 2 Incarichi Dirigenziali di Base attivati nel 2018:

- Direzione Amministrativa

Incarico di Funzione Dirigenziale di Base dell'Unità Funzionale "Affari Generali e Gestione del personale" (DDG 195/2018)

- Direzione Tecnico Scientifica

Servizio Controlli

Incarico di Funzione Dirigenziale di Base della Unità Operativa "IEA di Potenza" (DDG 229/2018)

La struttura di ARPA Basilicata, inoltre, si è ampliata da diversi anni a seguito della incorporazione di un ramo d'azienda della ex società Metapontum Agrobios s.r.l., inquadrata giuridicamente come **Centro Ricerche Metaponto** (Deliberazione direttoriale n. 249 del 31/12/2012 "Attuazione art. 27 comma 5 L.R. n. 17 del 04.08.2011 e della D.G.R. del 28.12.2012 "Autorizzazione stipula atto pubblico per la cessione in favore dell'A.R.P.A.B. del ramo di azienda della società Metapontum Agrobios s.r.l."). La struttura, con sede a Metaponto, oltre a svolgere funzioni di ricerca applicata, opera in condizioni di piena integrazione con gli altri uffici e servizi, per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, tanto, in quanto la volontà della Direzione strategica è l'utilizzo ottimale ed efficace di tutte le risorse umane attestata all'Ente, se pur a diverso titolo (cfr DDG 293 del 29 giugno 2016). Si riporta di seguito l'organigramma del Centro Ricerche di Metaponto.

### Organigramma Centro ricerche Metaponto



**Fig. 3 – Articolazione organizzativa del CRM**

Nel corso del 2019 l’Agenzia si è impegnata a proseguire le attività avviate negli anni precedenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Masterplan. Il complesso iter di approvazione del primo piano industriale di ARPAB ha avuto inizio nel 2016 (DGR 435/2016), con modifiche e integrazioni successive. Il progetto esecutivo, approvato con DGR 1101/2016 del 28/09/2016 e con DCR 583/2017, pubblicata sul BUR del 16/03/2017, è stato integrato e modificato con il Piano Annuale 2018 (DGR 1453/2017), il Piano Triennale 2018-2020 (DCR 757/2018), la cui approvazione ha reso esecutivo il differimento del conseguimento dei risultati finali al 31/12/2020, con il Piano Annuale 2019 (DGR 229/2019) e il Piano Triennale 2019-2021 (DCR 58/2019). Attualmente, con la Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 27 maggio 2020, il progetto Masterplan è stato prorogato per ulteriori due anni, con scadenza al 31 dicembre 2022.

Il Masterplan rappresenta il Piano Industriale dell’Agenzia ed è un complesso progetto costituito da 9 Schede redatte sia per potenziare l’attività dell’Agenzia (Scheda P1) che per realizzare i progetti disposti dal Dipartimento Ambiente Regionale (Schede P2, P3, P4-A, P4-B, P5, P6, P7, P8), tutte finanziate in base alle citate tre Linee di finanziamento, Linea A-Personale, Linea B-Strumentazione ed Infrastrutture e Linea C-Outsourcing-Consumi-Beni durevoli, indispensabili al conseguimento degli output previsti. Il personale, acquisito a partire da gennaio 2018 sulla base degli Accordi Attuativi e dei successivi rinnovi intervenuti, al 31/12/2019 era composto da 54 unità in somministrazione, assunte mediante Agenzia interinale, e da n. 2 dirigenti a tempo determinato, assunti mediante avviso pubblico.

Il personale complessivo operante in ARPAB al 31.12.2019 è riportato in tabella 2.

Tab. 2 – Personale complessivo (valori assoluti al 31.12.2019)

Tipo contratto	Qualifica / Profilo	Nr.
<b>Contratto privato</b>	Numero Direttori (D.G., D.A. e D.T.S.)	<b>3</b> <sup>(1)</sup>
<b>CCNL pubblico impiego</b>	Numero dirigenti - tempo indeterminato	11 <sup>(2)</sup>
	Numero dirigenti - tempo determinato	2 <sup>(3)</sup>
	Numero dipendenti Comparto - tempo indeterminato	107 <sup>(4)</sup>
	Numero dipendenti Comparto - tempo determinato	0
	<b>Totale</b>	<b>120</b> <sup>(5)</sup>
<b>CCNL chimici (C.R.M. Centro Ricerche Metaponto)</b>	Numero dirigenti C.R.M. (Centro Ricerche Metaponto) – tempo indeterminato	1
	Numero dipendenti non dirigenti C.R.M. – tempo indeterminato	26
	Numero dipendenti Comparto C.R.M. Contratto tempo determinato	0
	Numero dirigenti C.R.M. Contratto tempo determinato	0
	<b>Totale</b>	<b>27</b>
<b>Contratto di somministrazione a tempo determinato</b>	Numero unità di personale a tempo determinato	<b>54</b> <sup>(6)</sup>
<b>NUMERO TOTALE</b>		<b>204</b> <sup>(7)</sup>

**NOTE:**

<sup>1</sup> Dato che comprende il Direttore Generale, Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico-Scientifico.

<sup>2</sup> Di cui n. 1 unità dirigenziale a tempo indeterminato assente per aspettativa senza assegni per incarico presso la Regione Basilicata.

<sup>3</sup> Dirigenti a tempo determinato sul Progetto Masterplan.

<sup>4</sup> Di cui n. 3 unità assenti di cui: n.2 per aspettativa senza assegni e n. 1 art. 68 comma 7 CCNL 21/05/2018.

<sup>5</sup> Di cui n.4 unità assenti (si cfr precedenti note n.2 e 4)

<sup>6</sup> Personale Masterplan.

<sup>7</sup> Di cui n.4 unità assenti (si cfr precedenti note n.2 e 4).

**Tab. 3 - Età media della forza lavoro Arpab 2019**

<b>Descrizione</b>	<b>Età media</b>
Età media del personale del comparto (anni)-CCNL Pubblico Impiego	53,67
Età media del personale del comparto (anni)-CCNL Chimici (C.R.M.)	54,19
Età media del personale somministrato a tempo determinato (anni)	39,85
Età media dei dirigenti (anni)-CCNL Pubblico Impiego	58,31
Età media dei dirigenti (anni)-CCNL Chimici (C.R.M.)	60

**Tab. 4 - Titolo di studio personale del comparto Arpab 2019**

<b>Descrizione</b>	<b>%</b>
Dipendenti del comparto in possesso di laurea-CCNL Pubblico Impiego	52,78
Dipendenti del comparto in possesso di laurea-CCNL Chimici (C.R.M.)	50,00
Personale somministrato a tempo determinato in possesso di laurea	83,02
Dirigenti in possesso di laurea - CCNL Pubblico Impiego	100,00
Dirigenti in possesso di laurea - CCNL Chimici (C.R.M.)	100,00

**Tab. 5 - Suddivisione di genere-CCNL pubblico impiego**

<b>Personale</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Dirigenti	7	6
Comparto	50	57

**Tab. 6 - Suddivisione di genere-CCNL chimici (C.R.M.)**

<b>Personale</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Dirigenti	0	1
Comparto	10	16

**Tab. 7 - Suddivisione di genere personale in somministrazione**

<b>Personale</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Comparto	25	29

Tab. 8 - Dotazione organica dell'A.R.P.A.B. - CCNL pubblico impiego

QUALIFICA/PROFILO	Categoria	Nr. posti D.O. Del n. 202 del 2007	Personale in servizio al 31/12/2019	Posti vacanti
DIRETTORE GENERALE			1	
DIRETTORE (ante L:R. n.37/2015)		1		
DIRETTORE AMMINISTRATIVO			1	
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO			1	
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	DIR	22	11 <sup>(1)</sup>	11
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto	DS	11	1	7
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto			3	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.	D	89	16	17
COLLABORATORE TECNICO PROF.			39 <sup>(2)</sup>	
COLLABORATORE SANITARIO PROF.			17	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	53	4	36
ASSISTENTE TECNICO			13	
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	BS	2	1	1
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	30	8	16
OPERATORE TECNICO			6	
<b>TOTALE</b>		<b>208</b>	<b>122<sup>(3)</sup></b>	<b>88</b>

**NOTE:**

<sup>1</sup> Di cui n.1 unità dirigenziale a tempo indeterminato assente per aspettativa senza assegni per incarico presso la Regione Basilicata e n. 1 unità dirigenziale a tempo indeterminato collocata a riposo dal 01/01/2020.

<sup>2</sup> Di cui n. 3 unità assenti di cui: n.2 per aspettativa senza assegni e n. 1 art. 68 comma 7 CCNL 21/05/2018.

<sup>3</sup> Di cui n.4 assenti (si cfr precedenti note n.1 e 2).

Tab. 9 - ORGANICO CRM - A.R.P.A.B. - CCNL chimici

Inquadramento	Categoria	Personale trasferito con L.R. Basilicata n. 17/2011	Personale in servizio al 31/12/2019
DIRIGENTE	DIR	1	1
QUADRI	A	6	4
IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE O SPECIALISTICHE EQUIVALENTI	B	10	9
IMPIEGATI varie mansioni	C	10	6
IMPIEGATI, QUALIFICHE SPECIALI E OPERAI varie mansioni	D	6	6
IMPIEGATI, QUALIFICHE SPECIALI E OPERAI varie mansioni	E	1	1
<b>TOTALE</b>		<b>34</b>	<b>27</b>

Tab. n. 10 – Dirigenti a tempo determinato - Masterplan

QUALIFICA/PROFILO	Categoria	Unità di Personale in servizio al 31/12/2019
DIRIGENTE	DIR	2
<b>TOTALE</b>	DIR	<b>2</b>

Tab. n. 11- Personale in somministrazione a tempo determinato - Masterplan

QUALIFICA/PROFILO	Categoria	Unità di Personale in servizio al 31/12/2019
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	D	3
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE		37
ASSISTENTE TECNICO	C	14
<b>TOTALE</b>		<b>54</b>

### 3. Il Controllo di Gestione in Agenzia

L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 10 c.1 lett. a) del D.Lgs 150/2009, come modificato dal D.Lgs 74/2017, redige entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano della Performance, documento programmatico con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti del Piano Triennale 2019-2021 (DCR 58/2019) e del Piano Annuale 2019 (DGR 219/2019) e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Esso contiene gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura e della performance individuale.

Il Piano della Performance 2019-2021 si compone di 6 aree strategiche a cui afferiscono diversi obiettivi strategici. Ciascun ufficio o servizio partecipa, in base alle funzioni svolte, al raggiungimento degli obiettivi strategici, sulla base delle schede programmatiche 2019 approvate dalla Direzione Strategica.

Per ciascun obiettivo strategico sono definiti gli obiettivi operativi e gestionali-collettivi da conseguire. Per ciascuno di essi sono state inserite nelle schede 1/b del SMV (Sistema di Misurazione e Valutazione) le azioni necessarie per il raggiungimento, e i relativi indicatori rispetto ai target fissati nel Piano della Performance.

In condivisione con il monitoraggio del ciclo della Performance, durante il 2019 è proseguito il percorso di verifica e messa a sistema delle attività svolte dall'Agenzia, in relazione a quanto previsto dal Piano annuale delle Attività 2019. L'azione ha richiesto un forte coinvolgimento sia della struttura di Staff sia di quelle agenziali, nello sforzo di creare un linguaggio comune per rappresentare tante attività, che, pur afferendo a settori e specificità differenti, convergono verso la *mission* dell'Agenzia. L'elemento fondamentale introdotto nella procedura è consistito nella individuazione di indicatori univoci, ricollegabili al Catalogo Nazionale delle Prestazioni del SNPA, che permettano una valutazione significativa del raggiungimento degli output.

In tale contesto di riferimento, il Gruppo di Lavoro del controllo di gestione ha proseguito le proprie attività avviate a partire dal secondo semestre del 2016 (DDG n. 346/2016 e DDG n. 231/2017).

Nel 2019, per effetto dell'adozione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DGR 1391/2018 – DDG 220/2019), il monitoraggio è stato effettuato su base semestrale, con l'ausilio di un foglio elettronico opportunamente ricalibrato.

Si è proceduto, in particolare, ad effettuare:

- il monitoraggio delle attività svolte dagli uffici nei due semestri del 2019 e l'analisi delle spese sostenute nel medesimo periodo. La classificazione delle spese è stata effettuata utilizzando i codici e la nomenclatura del Piano dei conti finanziario – Allegato n. 6/1 al D.Lgs 118/2011.

- il resoconto misurabile dei risultati raggiunti, su base semestrale e a consuntivo, per ciascun obiettivo strategico, sulla base degli indicatori definiti nelle schede 1/b della Performance, da ciascun ufficio o servizio, per ogni relativo obiettivo operativo.

Per rendere uniformi e misurabili i risultati raggiunti dagli uffici sono stati elaborati due schemi di supporto, di seguito riportati, il primo destinato alla sintetica descrizione delle attività svolte in riferimento ai singoli obiettivi operativi e gestionali-collettivi, attribuiti agli uffici previa loro condivisione, e il secondo predisposto per la rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto ai target annuali programmati. Detti schemi, regolarmente compilati dagli uffici, sono stati da questi trasmessi alla struttura del controllo di gestione secondo la tempistica e le modalità richieste. I risultati del monitoraggio si sono rivelati utili per l'avvio delle attività del Piano della Performance 2020-2022 e per i nuovi atti di programmazione.

Fig. 4.a – Format 1 per il resoconto semestrale delle attività svolte nell'anno 2019.



SMVP Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  
(DGR n. 1391/2018 – DDG n. 220/2019)

OBIETTIVI ANNO 2019  
Report semestrali

Periodo di riferimento: \_\_\_\_\_

Settore:

Ufficio/I.F.:

Area Strategica: inserire codice e nome dell'area strategica  
Obiettivo Strategico: inserire denominazione obiettivo strategico come da scheda 1/a  
Peso OS: riportare il valore indicato nella scheda 1/a

Per ciascun Obiettivo Operativo:

Obiettivo Operativo 1		
Inserire codice e denominazione dell'obiettivo operativo come da scheda 1/a		
Azione	Attività	Target annuale
Descrizione dell'azione 1 (scheda 1/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	
Descrizione dell'azione 2 (scheda 1/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	
...		
Obiettivo Gestionale/Collettivo 1		
Inserire codice e denominazione dell'obiettivo operativo come da scheda 2/a		
Azione	Attività	Target annuale
Descrizione dell'azione 1 (scheda 2/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	
Descrizione dell'azione 2 (scheda 2/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	
...		
Obiettivo Gestionale/Collettivo 2		
Inserire codice e denominazione dell'obiettivo operativo come da scheda 2/a		
Azione	Attività	Target annuale
Descrizione dell'azione 1 (scheda 2/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	
Descrizione dell'azione 2 (scheda 2/b)	Inserire sintetica relazione delle attività svolte che renda conto del risultato conseguito nel periodo di riferimento  Indicatore: valore al semestre:	

Data

Firma

<b>AREA STRATEGICA</b>	<b>(inserire codice e nome dell'area strategica)</b>	
<b>Obiettivo strategico:</b>	<b>(inserire denominazione obiettivo strategico come da scheda 1/a)</b>	
Ufficio:		<b>Peso Obiettivo Strategico</b>
Anno	2019	<b>(*)</b>
Periodo di riferimento:	01 gennaio - xx xxxxx	

(\*) inserire % obiettivo strategico come da scheda 1/a

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>1</b>	<b>(inserire denominazione obiettivo operativo come da scheda 1/a)</b>
----------------------------	----------	--

*Azioni	n. unità di personale	Indicatori	Valore dell'indicatore al I Semestre	Valore dell'indicatore al II Semestre	Target	Valore Consuntivo
Azione 1	n. persone coinvolte come da scheda 1/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 1/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 1/b	somma dei valori riportati nei due semestri
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Azione n	n. persone coinvolte come da scheda 1/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 1/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 1/b	somma dei valori riportati nei due semestri

(\*) Riportare esattamente le azioni indicate nella scheda 1/b

<b>Obiettivo gestionale/collettivo</b>	<b>1</b>	<b>(inserire denominazione obiettivo gestionale/collettivo come da scheda 2/a)</b>
--	----------	--

*Azioni	n. unità di personale	Indicatori	Valore dell'indicatore al I Semestre	Valore dell'indicatore al II Semestre	Target	Valore Consuntivo
Azione 1	n. persone coinvolte come da scheda 2/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 2/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 2/b	somma dei valori riportati nei due semestri
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Azione n	n. persone coinvolte come da scheda 2/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 2/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 2/b	somma dei valori riportati nei due semestri

(\*) Riportare esattamente le azioni indicate nella scheda 2/b

.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Obiettivo gestionale/collettivo</b>	<b>n</b>	<b>(inserire denominazione obiettivo gestionale/collettivo come da scheda 2/a)</b>
--	----------	--

*Azioni	n. unità di personale	Indicatori	Valore dell'indicatore al I Semestre	Valore dell'indicatore al II Semestre	Target	Valore Consuntivo
Azione 1	n. persone coinvolte come da scheda 2/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 2/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 2/b	somma dei valori riportati nei due semestri
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Azione n	n. persone coinvolte come da scheda 2/b	Riportare l'indicatore definito nella scheda 2/b	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Resoconto misurabile dell'attività in relazione all'indicatore	Riportare il target definito nella scheda 2/b	somma dei valori riportati nei due semestri

(\*) Riportare esattamente le azioni indicate nella scheda 2/b

Data, \_\_\_\_\_

Firma del Dirigente \_\_\_\_\_

Fig. 4.b – Format 2 per il resoconto delle attività svolte nell'anno 2019.

## 4. Risultati del monitoraggio delle spese sostenute e delle attività svolte nel 2019

Nella figura seguente si riportano le spese sostenute dall’Agenzia nel corso del 2019 e di ciascun trimestre dell’anno. Le spese sono suddivise in costi diretti, indiretti e di personale.

Per costo diretto si è inteso un costo imputabile in maniera certa ed univoca ad un solo centro di costo (ufficio/centro di acquisto) come, ad esempio, gli acquisti e la manutenzione della strumentazione in dotazione ad un singolo ufficio, gli acquisti di consumabili e le convenzioni stipulate direttamente dagli uffici. I costi indiretti, invece, sono quelli riconducibili a due o più centri di imputazione in quanto costi ad essi comuni come, ad esempio, i costi dei servizi ausiliari quali le spese di manutenzione, di pulizia, delle utenze, di amministrazione e dei canoni di locazione. Nei costi indiretti sono stati inclusi gli esborsi relativi al pagamento delle spettanze del Direttore Generale, del Direttore Tecnico-Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Revisore Unico dei Conti. Il coefficiente di ripartizione dei costi indiretti è stato calcolato come rapporto tra il numero di personale assegnato a ciascun ufficio e quello totale in dotazione all’Agenzia.

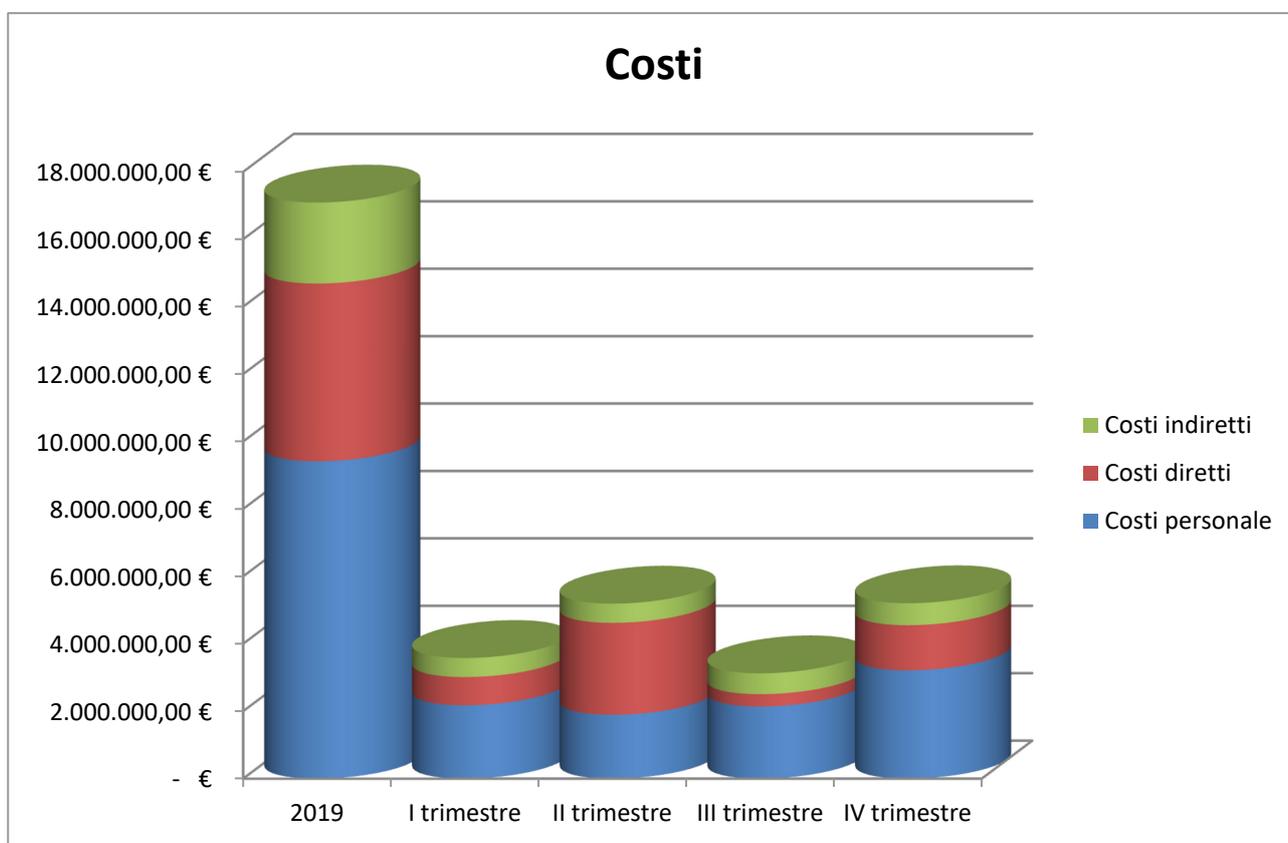
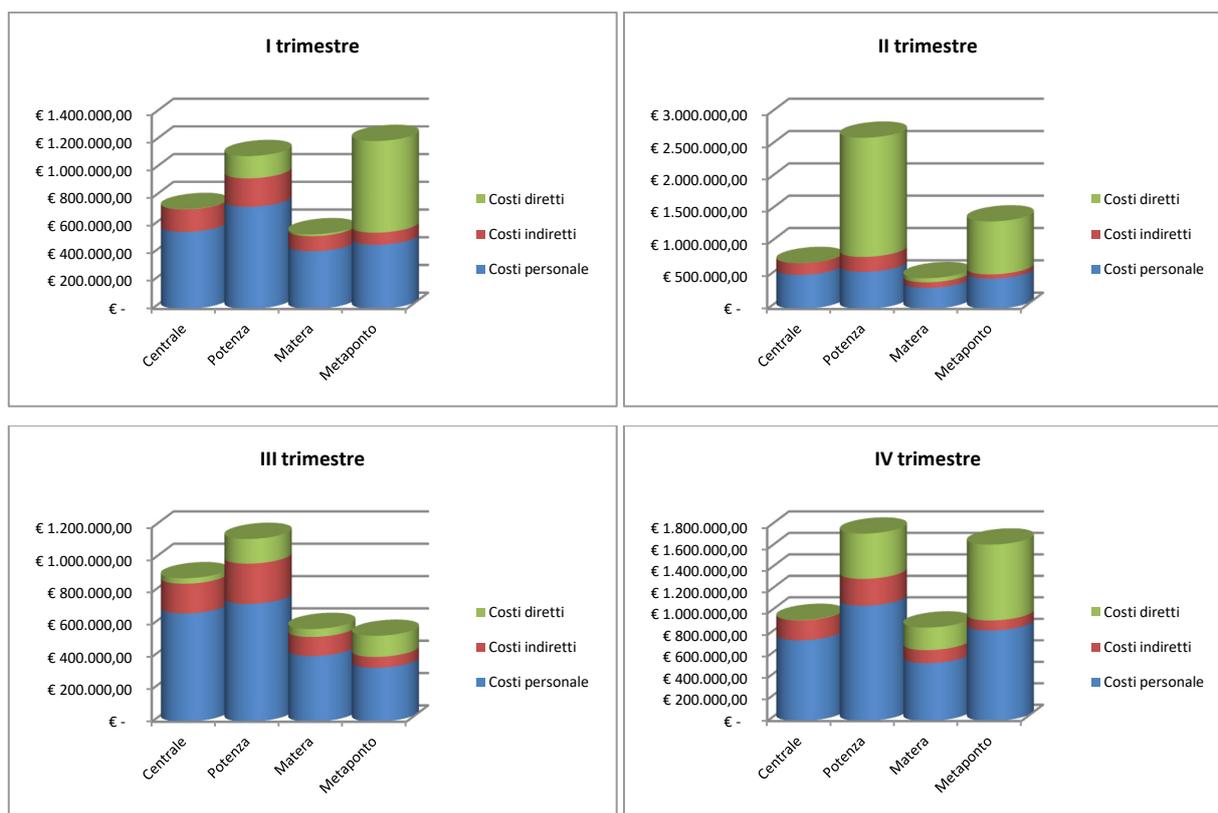


Fig. 5 – Costi

Nei grafici successivi vengono rappresentati, per ciascun trimestre, i costi ripartiti tra Sede Centrale (comprendente la Direzione Generale, la Direzione Tecnico-Scientifica, la Direzione Amministrativa), Dipartimento di Potenza, Dipartimento di Matera e Centro Ricerche di Metaponto.



**Fig. 6 – Costi ripartiti per Struttura/Dipartimento**

Nelle figure seguenti (Figg. 7 – 10) sono riportati, per ciascun trimestre dell'anno, gli istogrammi dei costi attribuiti ad ogni Ufficio.

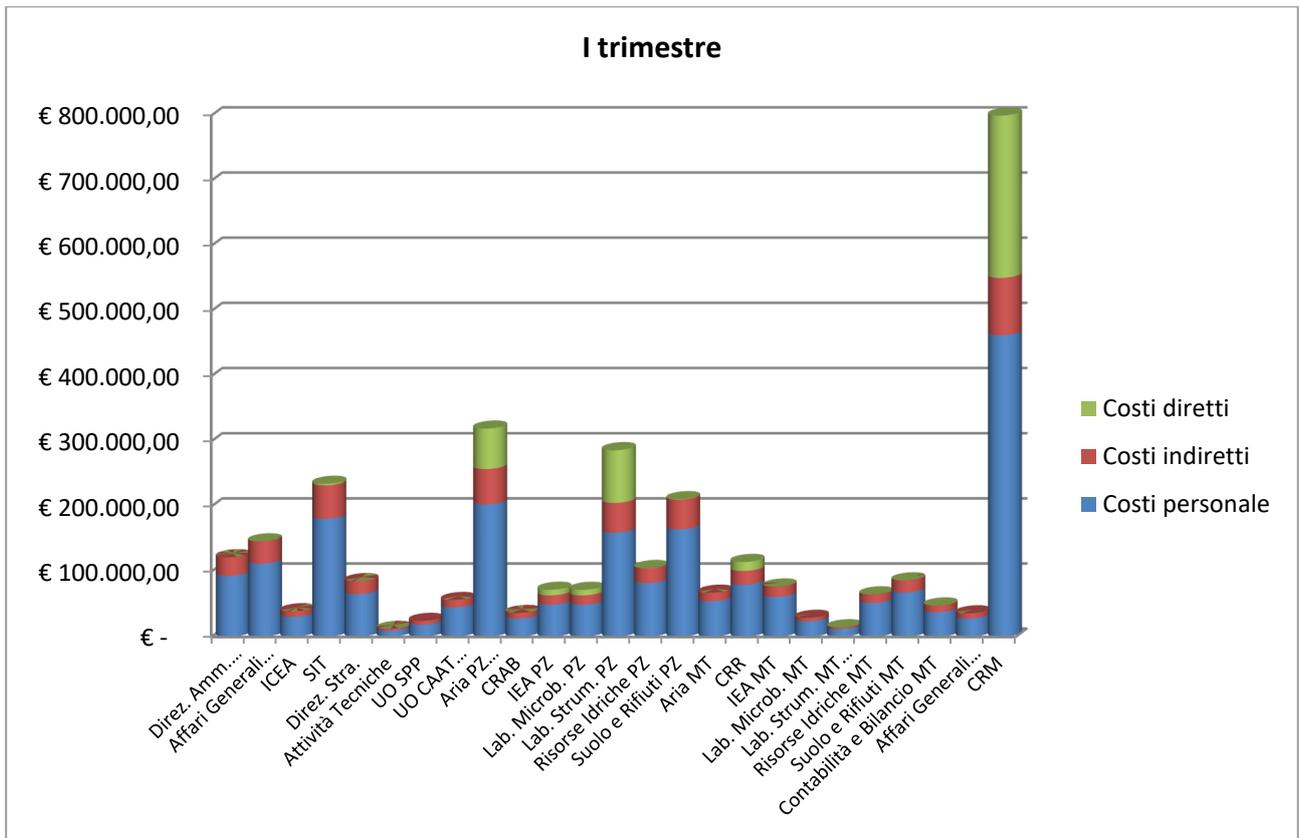


Fig. 7 – Costi ripartiti per Struttura/Ufficio

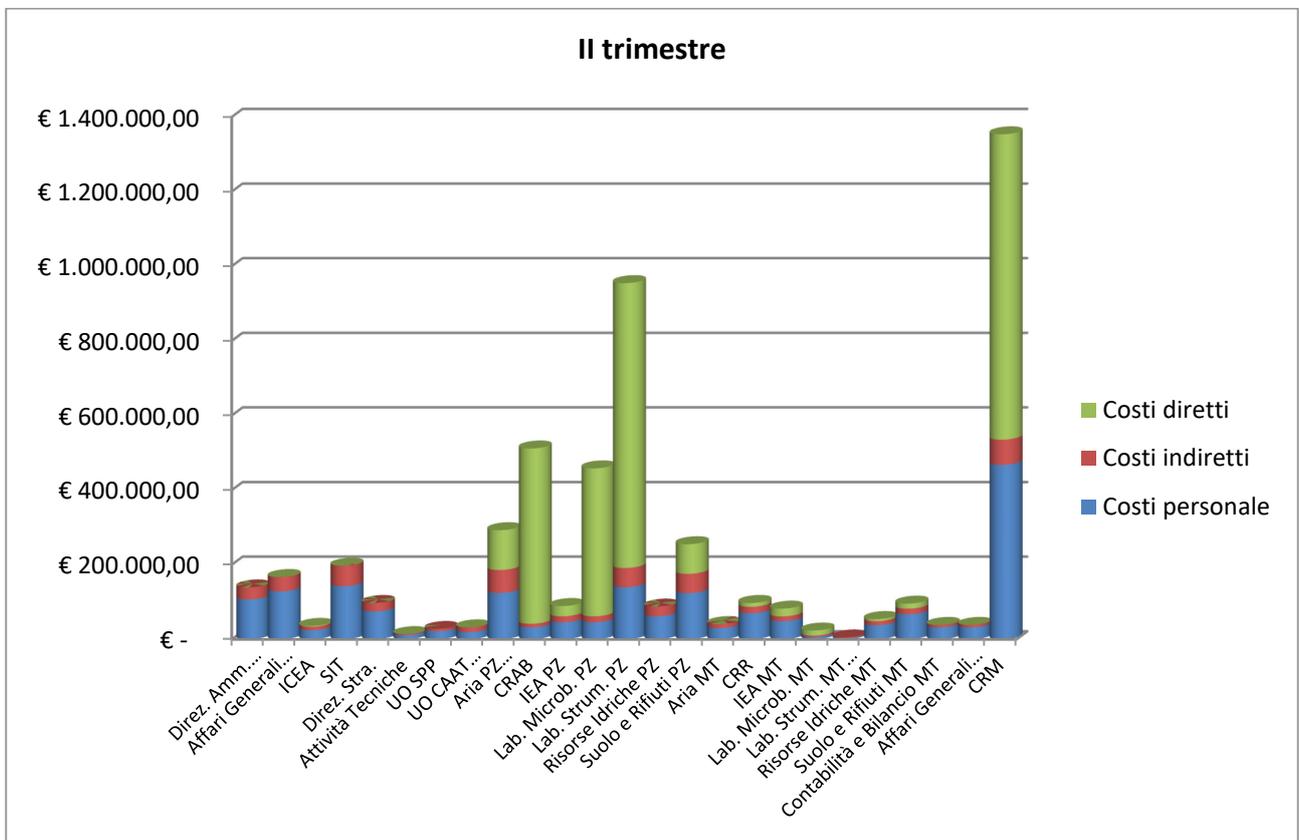


Fig. 8 – Costi ripartiti per Struttura/Ufficio

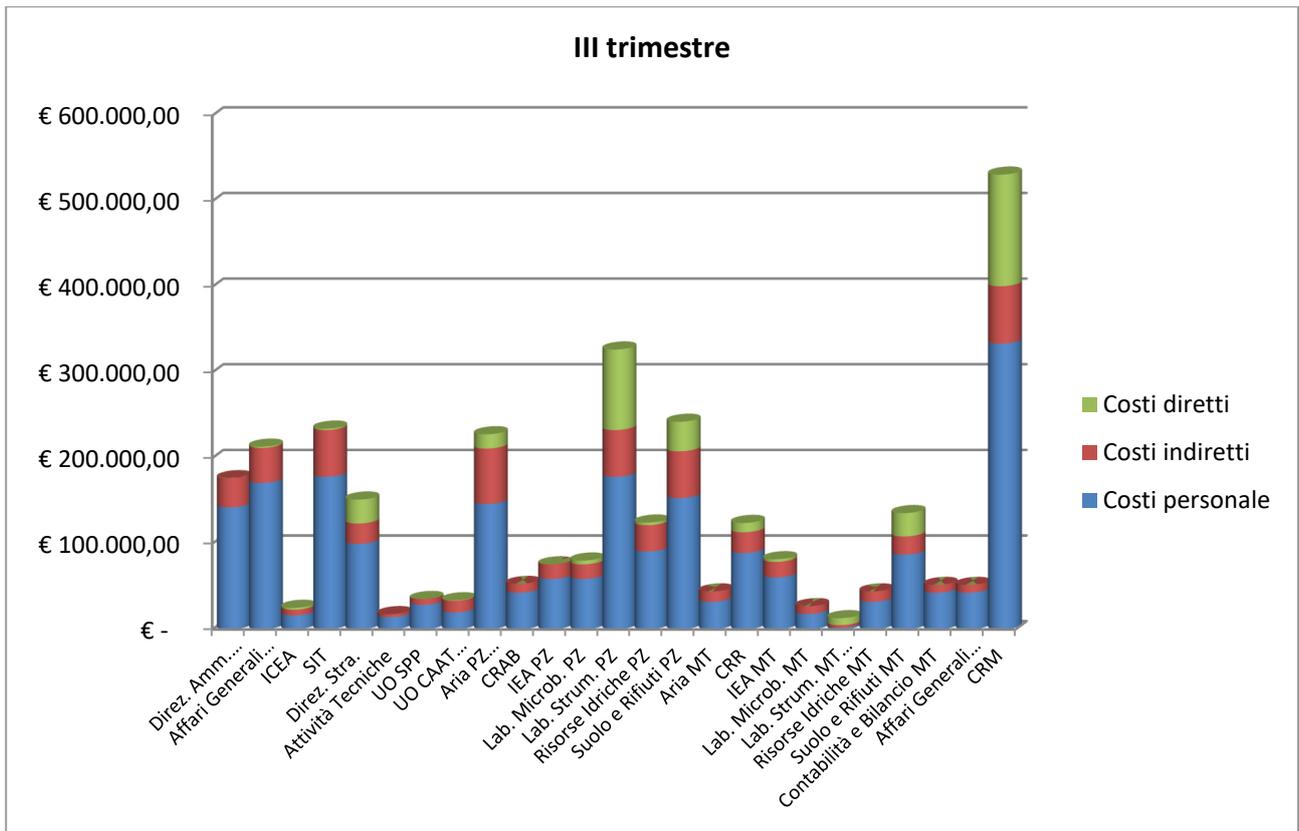


Fig. 9 – Costi ripartiti per Struttura/Ufficio

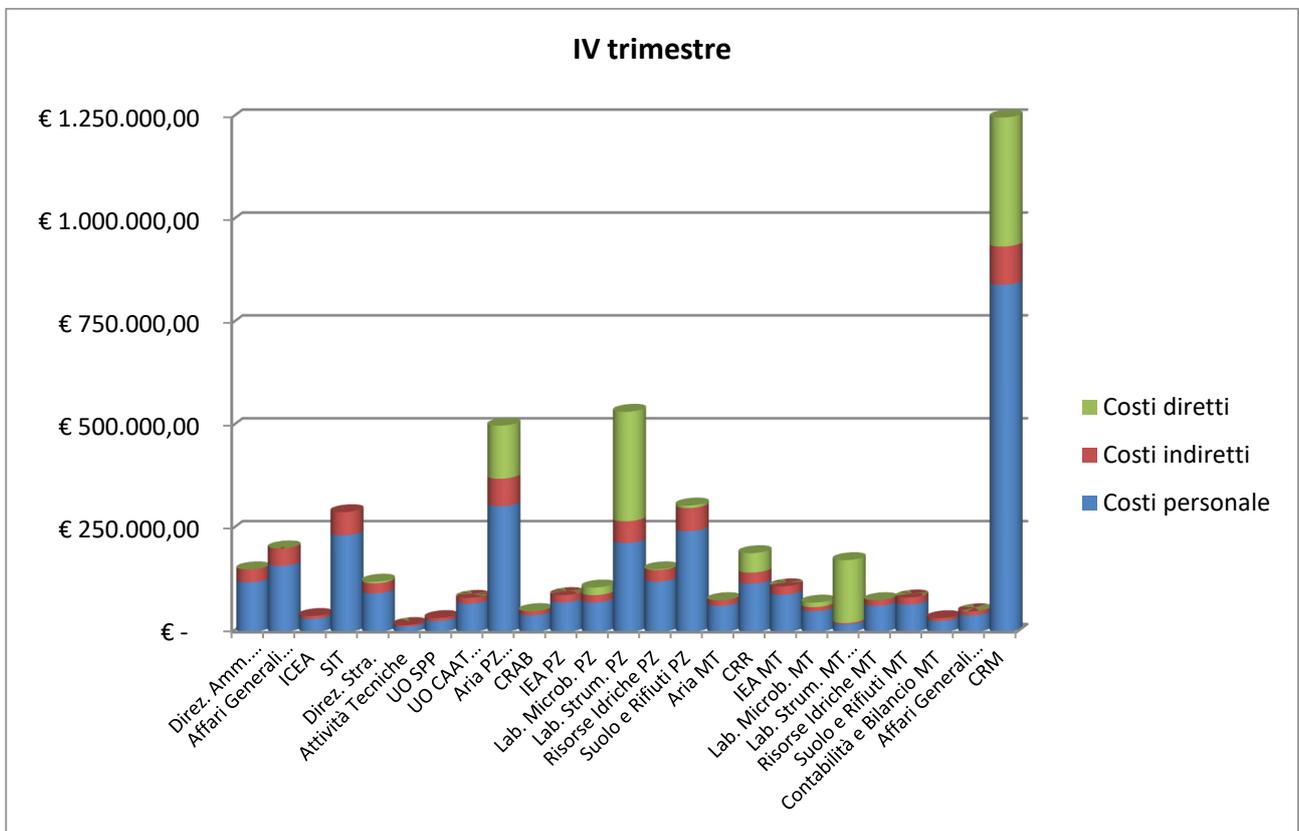


Fig. 10 – Costi ripartiti per Struttura/Ufficio

Infine, per concludere l'analisi sulle spese, si riporta il grafico dei costi imputabili alle attività svolte dagli Uffici agenziali, ripartite per Struttura/Dipartimento. La stima è stata effettuata considerando il peso di ciascuna attività all'interno degli Uffici, come da Piano della Performance 2019-2021.

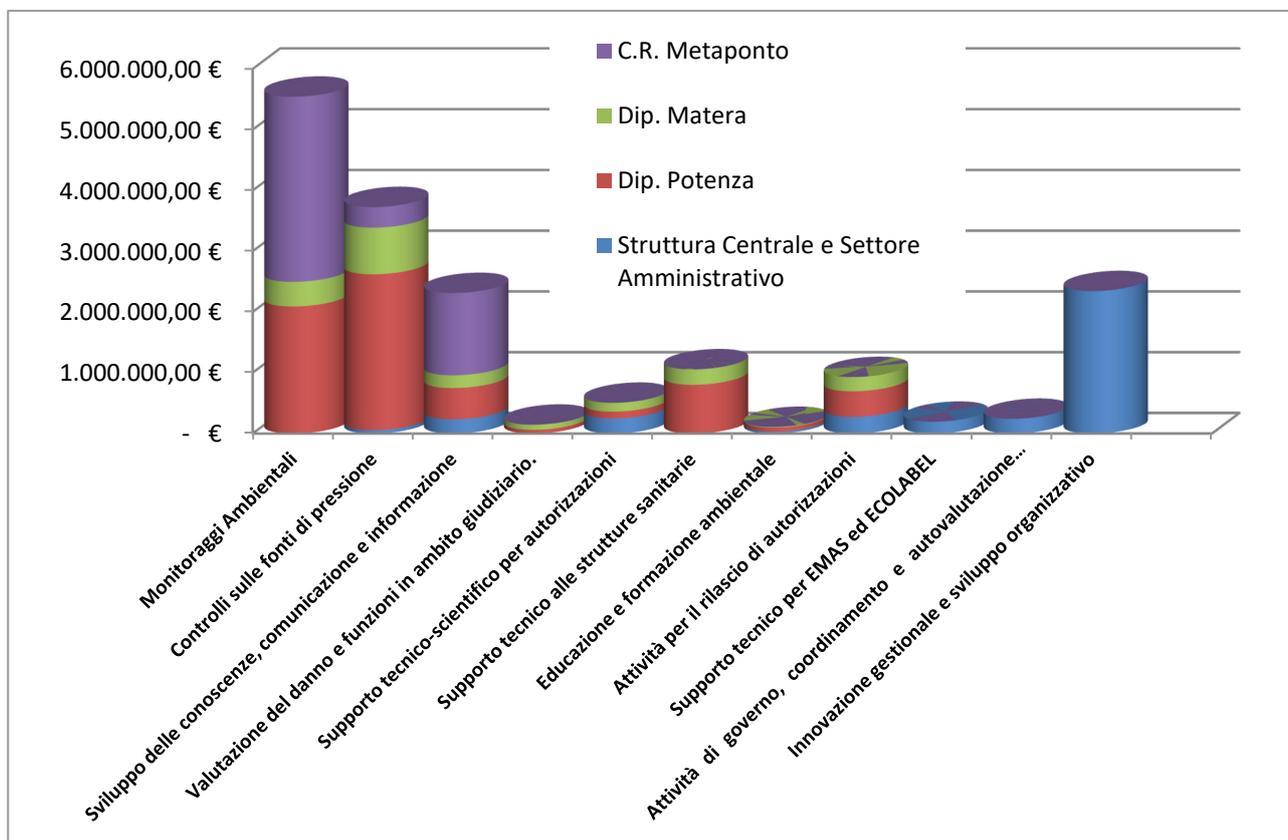


Fig. 11 – Totale costi ripartiti per attività

Per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance, è stato effettuato un monitoraggio intermedio e una verifica complessiva a fine anno, a cura del gruppo di lavoro appositamente costituito. A tal fine il gruppo per il Controllo di Gestione ha inoltrato agli uffici i citati format da compilare (Figg. 4.a e 4.b), mediante i quali poter rendicontare le attività svolte, in funzione di quelle programmate, con i relativi indicatori di risultato e il livello di raggiungimento in relazione ai target di riferimento.

In particolare, relativamente alle attività di monitoraggio e controllo, si riporta nella figura seguente l'andamento nel corso dell'anno delle attività di analisi laboratoristiche effettuate dai Laboratori agenziali.

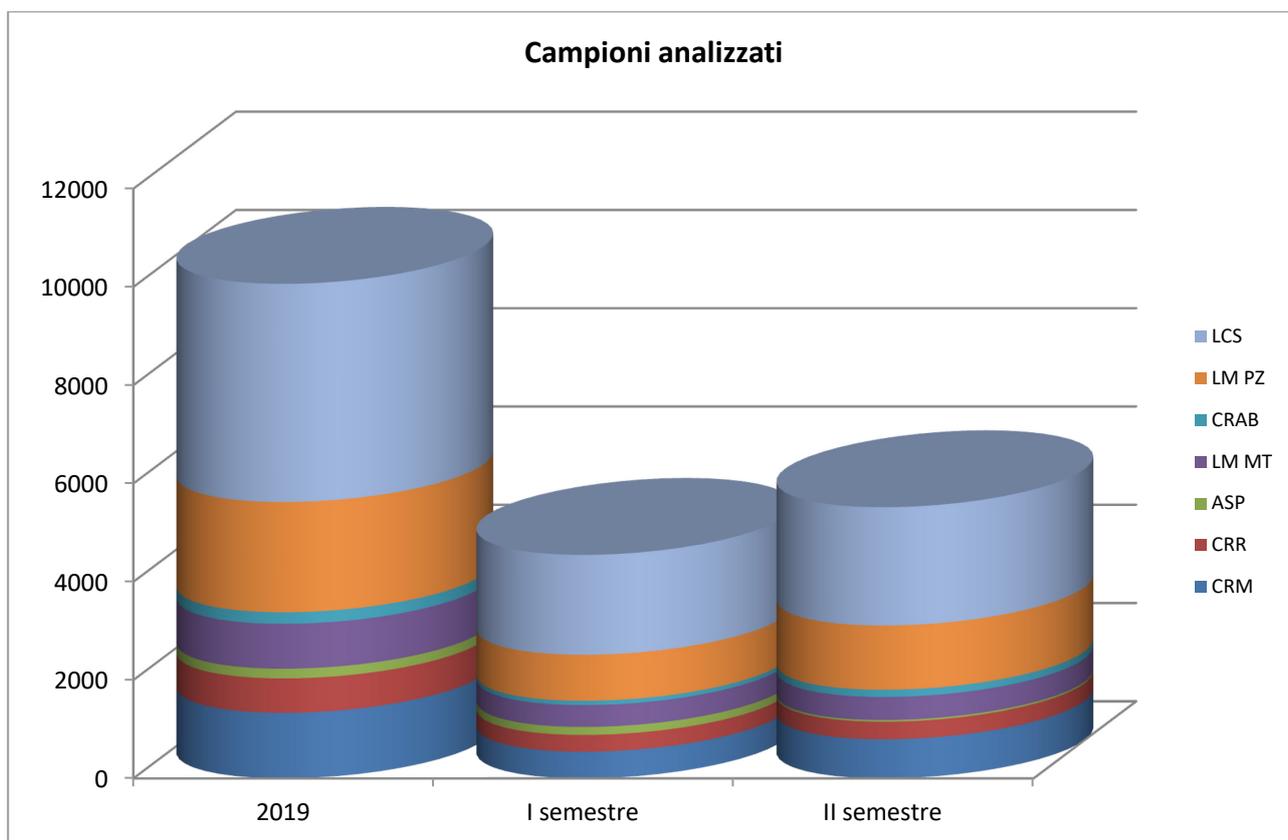


Fig. 12 – Campioni analizzati

Sulla base delle risposte fornite dagli uffici sono state elaborate, per ogni “Area strategica”, le tabelle di sintesi (Tabb. 12-19) che riportano il dato della percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico per singola Struttura Operativa e aggregato per Settore/Dipartimento di Appartenenza, la media percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo da parte di tutte le strutture interessate e il punteggio attribuito in funzione del peso dell’obiettivo strategico. Il dettaglio della rendicontazione delle attività svolte dagli Uffici è riportata nell’Allegato 1 alla Relazione sulla Performance 2019 consultabile sul sito agenziale nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance ([http://www.arpab.it/amm\\_trasp/performance.asp](http://www.arpab.it/amm_trasp/performance.asp)).

Tab. 12 – Schema riepilogativo Strutture Operative e Responsabili

Schema riepilogativo: Strutture operative e responsabili			
Sigla	Struttura operativa	Responsabile di Struttura	Settore/Dipartimento
AGGP	Ufficio Affari Generali e Gestione del Personale	Beatrice Rossi	Settore Amministrativo
AR MT	Ufficio Aria Dip. Matera	Gaetano Santarsia*	Dipartimento MT
AR PZ	Ufficio Aria Dip. Potenza	Bruno Bove* / I.F. Lucia Mangiamele	Dipartimento PZ
AT	Ufficio Attività Tecniche	Adriana Bianchini	Direzione
BGF	Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria	Direttore Amministrativo / I.F. Monia Pagano	Settore Amministrativo
CAAT	U.O. Certificazione Ambientale ed Attività Tecniche	Direttore Tecnico Scientifico	Direzione
CRAB	Ufficio Centro Regionale Amianto	Angelo Zambrino	Dipartimento PZ
CRM	Centro Ricerche Metaponto	Achille Palma	Metaponto
CRR	Ufficio Centro Regionale Radioattività	Carmela Fortunato	Dipartimento MT
DS	Direzione Strategica	Direttore Tecnico Scientifico / I.F. Ersilia Di Muro	Direzione
ICEA	Ufficio Informazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale	Anna Caterina Cammarota	Settore Amministrativo
IEA MT	Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico Matera	Gaetano Santarsia / I.F. Giuseppina Carioscia	Dipartimento MT
IEA PZ	Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico Potenza	Gaetano Santarsia* / I.F. Giuseppina Carioscia	Dipartimento PZ
LM MT	Ufficio Laboratorio Microbiologico Matera	Rocco Masotti**	Dipartimento MT
LM PZ	Ufficio Laboratorio Microbiologico Potenza	Rocco Masotti	Dipartimento PZ
LS	Ufficio Laboratorio Strumentale	Bruno Bove	Dipartimento PZ
LS ASP	Ufficio Laboratorio Strumentale - Alta Specializzazione Pesticidi	Pierantonio Altacera* (fino al 30.09.2019) - Achille Palma***	Dipartimento MT
PE	Ufficio Proweditorato ed Economato	Direttore Amministrativo / I.F. Leonardantonio Faliero	Settore Amministrativo
RI-MT	Ufficio Risorse Idriche Dip. Matera	Carmela Fortunato*	Dipartimento MT
RI-PZ	Ufficio Risorse Idriche Dip. Potenza	Adele Camardese	Dipartimento PZ
SIT	Ufficio Sistema Informativo Territoriale	Adriana Bianchini / I.F. Mariella Divietri	Direzione Tecnico Scientifica
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione	Direttore Generale / I.F. Donato Lapadula	Direzione
SR PZ	Ufficio Suolo e Rifiuti Potenza	Katarzyna Pilat	Dipartimento PZ
SR MT	Ufficio Suolo e Rifiuti Matera	Pierantonio Altacera (fino al 30.09.2019) - Katarzyna Pilat**** / I.F. Maria Lucia Summa	Dipartimento MT

\* Assegnazione incarico ad interim (DDG 281 del 11/09/2017)  
 \*\* Assegnazione incarico ad interim (DDG 326 del 12/10/2017)  
 \*\*\* Responsabile temporaneo di struttura (DDG 257 del 19/09/2019)  
 \*\*\*\* Assegnazione incarico ad interim (DDG 257 del 19/09/2019)

Tab. 13 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica A

Area Strategica: A								
							Peso	20%
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio	
A.1	90%	Dipartimento MT	CRR	97,5	98,3	99,42	89,48	
			IEA MT	100				
			LM MT	100				
			RI-MT	95,5				
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	100			
			IEA PZ	100				
			LS	100				
			LM PZ	100				
		Centro Ricerche Metaponto	CRM	100	100			
		A.2	10%	Dipartimento PZ	LM PZ			100
						<b>Totale</b>	<b>99,48</b>	

<b>Punteggio Area Strategica</b>	<b>19,90</b>
----------------------------------	--------------

Tab. 14 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica B

Area Strategica: B							
<b>Peso 20%</b>							
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio
B.3	30%	Dipartimento MT	AR MT	100	100	96,88	29,06
			CRR	100			
			IEA MT	100			
			SR MT	100			
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	100		
			CRAB	100			
			IEA PZ	100			
			RI-PZ	100			
		Direzione Tecnico Scientifica	SIT	87,5	87,5		
			Centro Ricerche Metaponto	CRM	100		
B.4	40%	Dipartimento MT	CRR	100	94,3	97,14	38,86
			IEA MT	100			
			LM MT	100			
			RI-MT	100			
			SR MT	100			
			LS ASP	65,7			
		Dipartimento PZ	CRAB	100	100		
			IEA PZ	100			
			LS	100			
			LM PZ	100			
			RI-PZ	100			
			SR PZ	100			
B.5	30%	Dipartimento MT	LM MT	100	100	100	30
			RI-MT	100			
			LS ASP	100			
			AR MT	100			
100%						<b>Totale</b>	<b>97,92</b>

<b>Punteggio Area Strategica</b>	<b>19,58</b>
----------------------------------	--------------

Tab. 15 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica C, G

Area Strategica: C, G								
							Peso	10%
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio	
C.6	10%	Dipartimento MT	CRR	91,5	91,5	97,88	9,79	
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	100			
			LS	100	100			
		Direzione	DS	100	100			
			SPP	100	100			
Centro Ricerche Metaponto	CRM	100	100					
C.7	45%	Dipartimento MT	AR MT	100	97	99,43	44,74	
			CRR	100				
			IEA MT	100				
			LM MT	100				
			RI-MT	100				
			SR MT	100				
			LS ASP	80				
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	100			
			CRAB	100				
			IEA PZ	100				
			LS	100				
			LM PZ	100				
			RI-PZ	100				
		Direzione	CAAT	100	100			
		Settore Amministrativo	ICEA	100	100			
		Direzione Tecnico Scientifica	SIT	100				
		Centro Ricerche Metaponto	CRM	100	100			
G.12	20%	Dipartimento MT	LM MT	100	100	100	20	
		Settore Amministrativo	ICEA	100	100			
G.13	25%	Settore Amministrativo	ICEA	100	100	100	25	
						<b>Totale</b>	<b>99,53</b>	

100%

**Punteggio Area Strategica 9,95**

Tab. 16 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica D, M, N, O

Area Strategica: D, M, N, O								
							Peso	30%
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio	
D.8 M.17 N.18	20%	Dipartimento MT	CRR	100	100	100	20	
			SR MT	100				
		Dipartimento PZ	CRAB	100	100			
			SR PZ	100				
		Direzione	DS	100	100			
			CAAT	100				
		Direzione Tecnico Scientifica	SIT	100	100			
		O.19 O.20 O.21 O.22 O.23 O.24	80%	Dipartimento MT	AR MT			100
CRR	99							
IEA MT	100							
LM MT	100							
RI-MT	100							
SR MT	85,2							
LS ASP	66,7							
Dipartimento PZ	AR PZ			100	98,9			
	CRAB			100				
	IEA PZ			100				
	LS			94,16				
	LM PZ			100				
	RI-PZ			100				
Direzione	SR PZ			97,9	98,2			
	DS			92,7				
	AT			100				
	CAAT			100				
Settore Amministrativo	SPP			100	98,7			
	BGF			100				
	PE			99,9				
	ICEA			94,8				
Direzione Tecnico Scientifica	AGGP			100	87,6			
SIT	87,6							
Centro Ricerche Metaponto	CRM			98,7	98,7			
						<b>Totale</b>	<b>96,67</b>	

100%

**Punteggio Area Strategica 29,00**

Tab. 17 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica E, I

Area Strategica: E, I								
							Peso	15%
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio	
E.9	40%	Dipartimento MT	CRR	100	99,15	99,72	39,89	
			IEA MT	100				
			LM MT	100				
			SR MT	96,6				
		Dipartimento PZ	CRAB	100	100			
			AR PZ	100				
			IEA PZ	100				
Direzione Tecnico Scientifica	SIT	100	100					
I.15	60%	Dipartimento MT	AR MT	100	100	98,33	59	
			CRR	100				
			IEA MT	100				
			SR MT	100				
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	100			
			IEA PZ	100				
			RI-PZ	100				
		SR PZ	100					
		Direzione Tecnico Scientifica	SIT	95	95			
		100%						<b>Totale</b>

<b>Punteggio Area Strategica</b>	<b>14,83</b>
----------------------------------	--------------

Tab. 18 – Raggiungimento Obiettivi Strategici - Area Strategica F

Area Strategica: F								
							Peso	5%
Obiettivo Strategico 2019	Peso	Struttura	Uffici	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Ufficio	% Raggiungimento Obiettivo Strategico per Struttura	Media %	Punteggio	
F.11	100%	Dipartimento MT	RI MT	100	97,9	97,69	97,69	
			CRR	91,5				
			LM MT	100				
			LS ASP	100				
		Dipartimento PZ	AR PZ	100	97,5			
			CRAB	90				
			LS	100				
			LM PZ	100				
100%						<b>Totale</b>	<b>97,69</b>	

<b>Punteggio Area Strategica</b>	<b>4,88</b>
----------------------------------	-------------

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici le strutture dell’Agenzia si sono avvalse del personale assegnato alla I.F. Servizio Prevenzione e Protezione che ha assicurato l’operatività delle Strutture in sede e in campo nelle migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori coinvolti.

Tab. 19 – Tabella di riepilogo del raggiungimento complessivo degli Obiettivi Strategici per ciascuna Area Strategica

<b>Riepilogo</b>			
Area Strategica	Peso	Punteggio Obiettivi Strategici	Punteggio Area Strategica
A - Monitoraggi ambientali	20%	99,48	19,90
B - Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti su matrici e aspetti ambientali	20%	97,92	19,58
C - Sviluppo delle conoscenze, comunicazione e informazione G - Educazione e formazione ambientale	10%	99,53	9,95
D – Funzioni tecnico amministrative, valutazione del danno e funzioni in ambito giudiziario M – Funzioni di supporto tecnico per lo sviluppo e l’applicazione di procedure di certificazione N – Attività di governo, coordinamento e autovalutazione SNPA O – Innovazione Gestionale e sviluppo organizzativo	30%	96,67	29,00
E - Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali, strumenti di pianificazione, valutazione e normativa ambientale I - Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni ambientali	15%	98,89	14,83
F – Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno della salute pubblica	5%	97,69	4,88
		<b>Totale</b>	<b>98,15</b>

Dall’analisi dei risultati conseguiti si evince che gli Uffici sono riusciti a conseguire gli obiettivi strategici prefissati in fase di programmazione. L’impegno profuso, infatti, ha portato al conseguimento di punteggi di raggiungimento complessivo degli obiettivi strategici molto elevati, mai inferiori a 96,67 su 100. Ciò è stato reso possibile grazie alla contestuale presenza di più fattori: l’impegno della Direzione e dei Dirigenti, che hanno garantito continuità alla prosecuzione della costruzione di un percorso di programmazione basato sugli indirizzi della Regione e condiviso con ISPRA e il Sistema a rete delle Agenzie (SNPA); la fattiva collaborazione del personale ARPAB del comparto che ha consentito di superare le difficoltà nella realizzazione di attività non svolte o svolte parzialmente; la presenza del personale in somministrazione a tempo determinato che ha comportato un rafforzamento delle capacità operative e tecniche dell’Agenzia.

Le variazioni intervenute in corso dell'anno in termini di spostamenti del personale e/o di integrazioni/modifiche degli obiettivi di programmazione delle strutture operative hanno riguardato un numero limitato di strutture, sia intermini di attività che di personale coinvolto.

I dati ambientali prodotti dagli uffici sono confluiti nei Rapporti Ambientali trimestrali, pubblicati sul sito dell'Agenzia e consultabili al link <http://www.arpab.it/pubblicazioni.asp>.

## 5. Conclusioni ed implementazioni per l'anno 2020

In conclusione il lavoro effettuato dal gruppo del Controllo di gestione ha consentito di avere un quadro di maggiore dettaglio delle attività svolte dagli uffici e una valutazione delle spese sostenute per il loro funzionamento.

Costi contabilizzati - anno 2019

Attività	costi personale	costi indiretti	costi diretti	totali
Monitoraggi Ambientali	2.617.321,44 €	576.769,43 €	2.347.877,70 €	5.541.968,57 €
Controlli sulle fonti di pressione	1.950.367,91 €	544.784,07 €	1.230.653,89 €	3.725.805,86 €
Sviluppo delle conoscenze, comunicazione e informazione	1.138.321,47 €	243.226,92 €	929.308,77 €	2.310.857,17 €
Valutazione del danno e funzioni in ambito giudiziario.	82.077,78 €	21.399,80 €	39.909,02 €	143.386,61 €
Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni	353.443,01 €	100.715,76 €	49.430,29 €	503.589,06 €
Supporto tecnico alle strutture sanitarie	377.659,16 €	105.931,77 €	570.743,69 €	1.054.334,62 €
Educazione e formazione ambientale	79.092,48 €	23.998,73 €	3.327,17 €	106.418,38 €
Attività per il rilascio di autorizzazioni	663.810,56 €	192.143,97 €	71.602,38 €	927.556,91 €
Supporto tecnico per EMAS ed ECOLABEL	142.138,61 €	48.416,37 €	462,07 €	191.017,05 €
Attività di governo, coordinamento e autovalutazione SNPA	179.516,44 €	50.851,42 €	9.517,17 €	239.885,03 €
Innovazione gestionale e sviluppo organizzativo	1.827.524,01 €	494.052,58 €	20.281,95 €	2.341.858,55 €
<b>totali</b>	<b>9.411.272,87 €</b>	<b>2.402.290,82 €</b>	<b>5.273.114,11 €</b>	<b>17.086.677,80 €</b>

Per l'anno 2020, poiché l'organizzazione interna dell'Agenzia è in fase di trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino dell'ARPAB, anche le attività del Controllo di

Gestione dovranno essere implementate attraverso l'adozione di applicativi informatici che consentano una rilevazione più rapida delle attività svolte e dei costi sostenuti e che siano finalizzati a coadiuvare lo sviluppo delle diverse fasi del ciclo della performance integrandole con gli altri strumenti di programmazione e controllo. A questo scopo, di recente, sono state riattivate interlocuzioni con società che offrono software gestionali dedicati alla raccolta dati per valutare la possibilità di adeguarli alle esigenze specifiche di ARPAB. Tale processo mira al miglioramento, in termini di efficienza, dei sistemi di controllo interno delle Agenzie del SNPA, con conseguente elevazione dell'efficacia degli strumenti correttivi da porre in essere in caso di scostamenti rilevanti.