



# PIANO ATTIVITÀ 2024



**RENDICONTO I TRIMESTRE**



Coordinamento: Michele Fiore - Direttore ad interim UOC Programmazione e controllo

Redazione: Maria La Monica

Approvazione: Vincenzo Infantino - Direttore Generale

Redazione grafica: Alice Scarcella

Si ringraziano tutti i referenti dei singoli piani per la collaborazione alla stesura del presente documento

## Sommario

1. Introduzione.....	5
2. Sintesi dei principali risultati raggiunti .....	5
3. Rendiconto dei primi tre mesi .....	11
4. Conclusioni.....	17

## 1. Introduzione

Il Piano delle attività dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana, redatto in coerenza con le disposizioni legislative che regolamentano il funzionamento dell'Agenzia, è stato adottato con decreto del Direttore Generale n. 242 del 12-06-2024.

Il Piano, in particolare, dà attuazione concreta alle scelte strategiche aziendali derivanti dal percorso di sviluppo intrapreso nel corso del 2023, in base ai principi di cui alla legge n. 3 del 22 febbraio 2023, così come condivisi dalla giunta di governo in data 20 marzo 2023. Tale percorso consolida il nuovo approccio alla programmazione delle attività dell'Agenzia, sempre più orientata ad operare con funzione di garanzia, terzietà e supporto alle decisioni finalizzate all'integrazione ambiente e salute. In tal senso, in considerazione delle modifiche apportate al sistema di finanziamento di ARPA Sicilia (art. 4 comma 1 della LR n. 2/2023), nelle more della valorizzazione dei LEPTA il programma 2024 è stato redatto sulla base della matrice di correlazione LEPTA-LEA, secondo l'approccio integrato "One health".

## 2. Sintesi dei principali risultati raggiunti

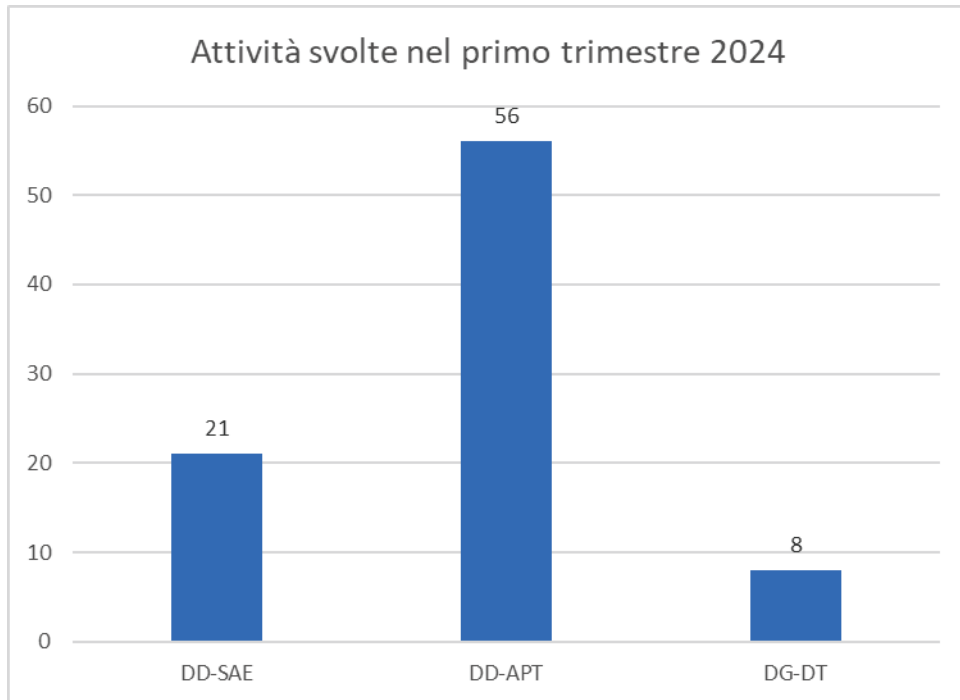
Il programma delle attività del 2024 è stato elaborato a partire dall'albero della performance.

L'albero della performance è strutturato in area strategica e area operativa. Appartengono all'area strategica i focus aziendali, ovvero quelle prestazioni qualificanti, di spicco ed emergenti che realizzano valore pubblico mediante il miglioramento dei servizi resi. Tali prestazioni esprimono la performance organizzativa. L'area operativa è invece rappresentata dalle attività istituzionali di cui all'art. 3 della L. 132/16).

Le singole prestazioni dell'Agenzia sono state pertanto classificate nei seguenti cataloghi:

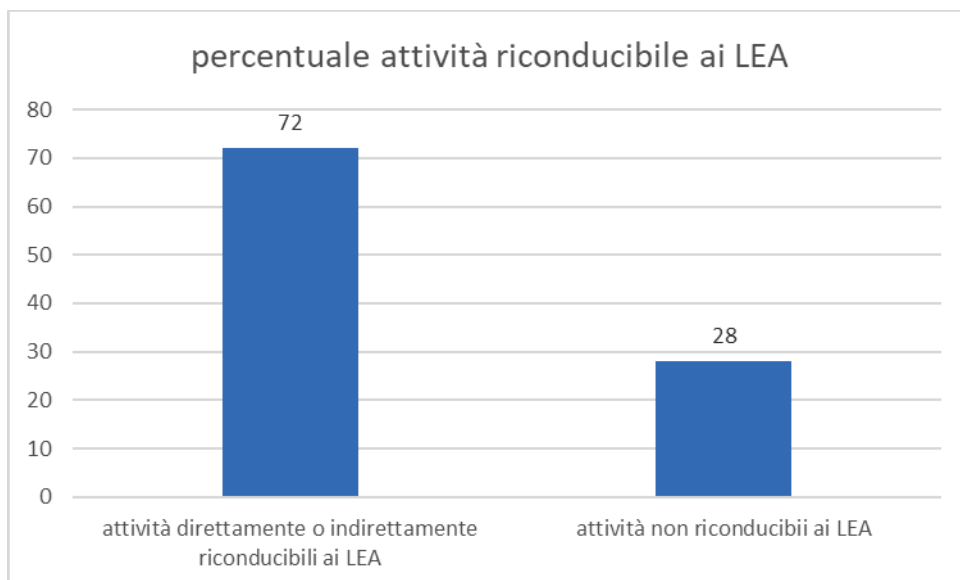
- focus aziendali (DDG 17/2024 - Adozione del documento di programmazione "Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025" di ARPA Sicilia);
- catalogo gestionale (DDG 242/2024 – Adozione del documento di programmazione "Piano di attività 2023 di ARPA Sicilia);
- catalogo SNPA (DDG 242/2024 – Adozione del documento di programmazione "Piano di attività 2023 di ARPA Sicilia).

Entrando nello specifico delle attività tecniche, nel terzo trimestre sono state effettuate 85 attività riconducibili al catalogo.



DD-SAE: dipartimento stato dell'ambiente ed ecosistemi  
 DD-APT: dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio  
 DG-DT: strutture afferenti alla direzione generale

Di tali attività quelle direttamente o indirettamente correlate ai LEA sono pari al 72%.

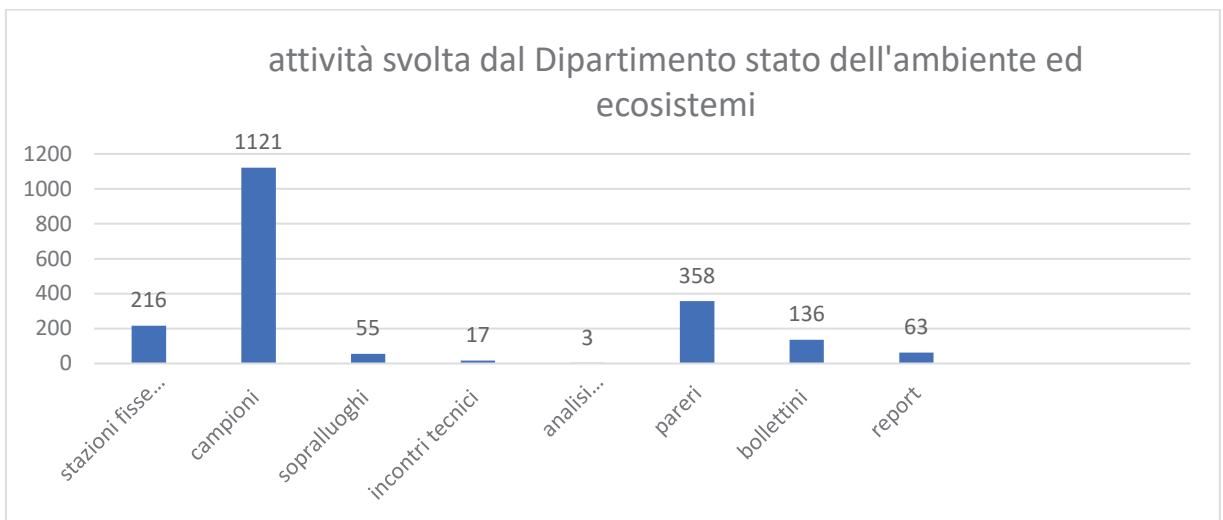


Al fine di stimare i costi relativi alle singole attività, ciascuna delle voci del catalogo è stato valorizzata mediante il seguente sistema di indicatori:

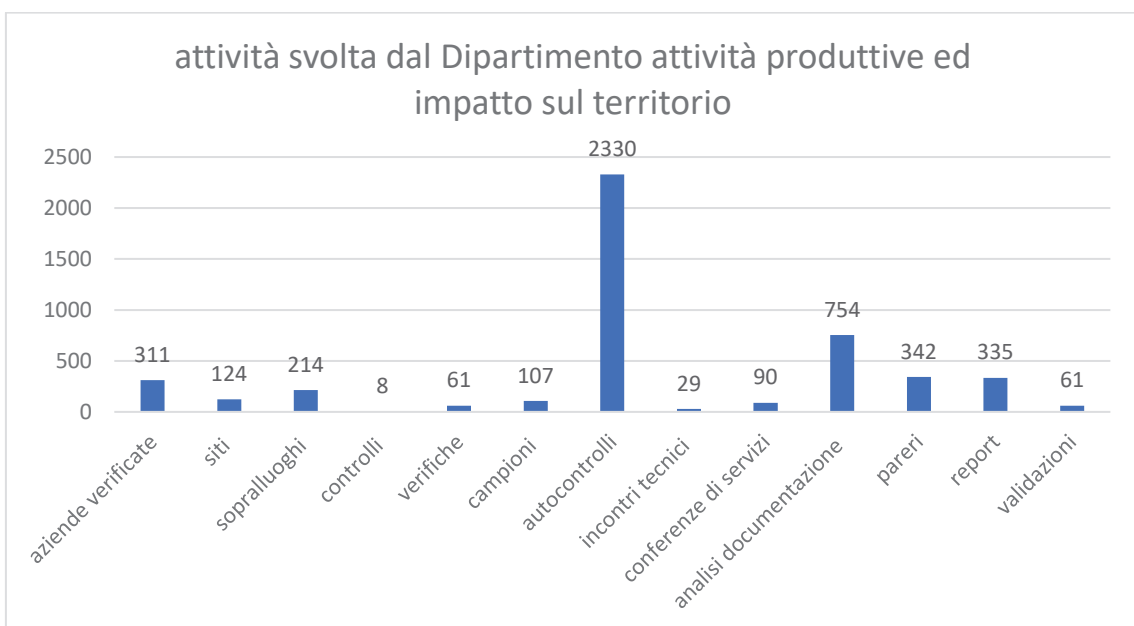
A	stazioni	punti	centraline	impianti	aziende	siti
B	sopralluoghi	ispezioni	verifiche			
C	controlli					
D	campioni	misure				
E	report	pareri	bollettini	relazione tecnica	relazione di validazione	
F	commissioni	incontri tecnici	iniziative di formazione	conferenze di servizi		
G	preparazione	acquisizione	analisi documentazione	verifiche autocontrolli		

La valutazione di tali indicatori è suddivisa per attività monitoraggio e attività di controllo come di seguito riportato.

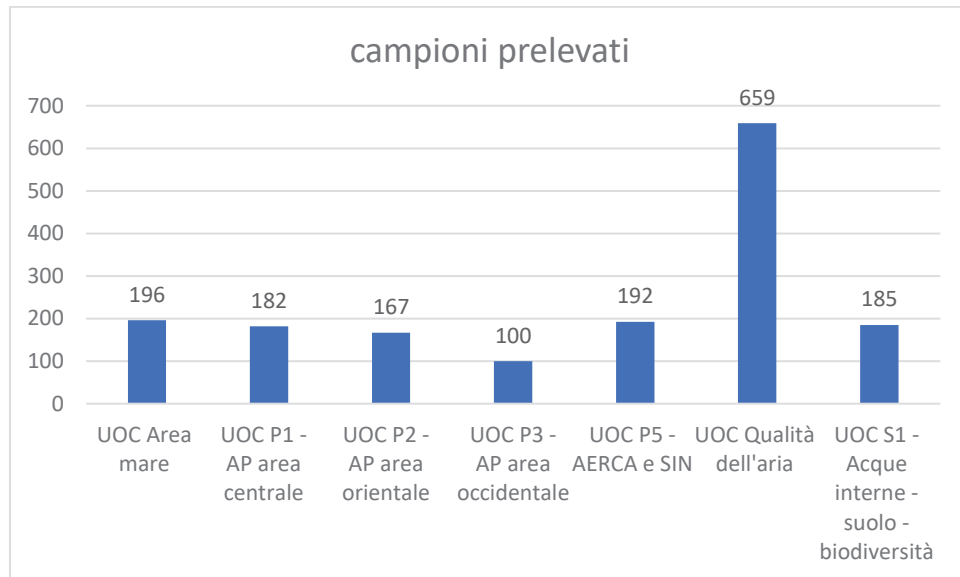
Dipartimento stato dell'ambiente ed ecosistemi – monitoraggi:



Dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio – controlli:



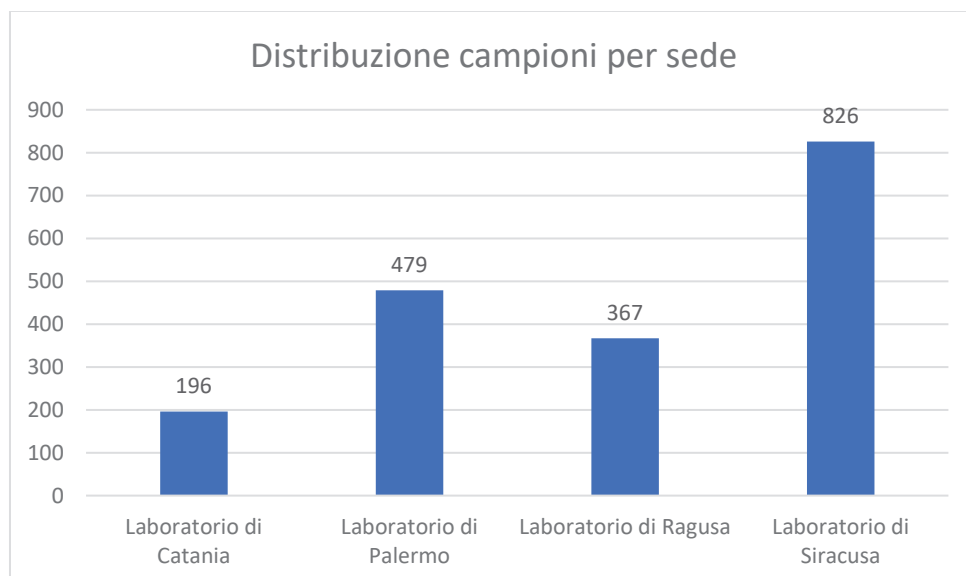
Si riporta di seguito la distribuzione dei campioni prelevati dal personale dei due dipartimenti e analizzati dal laboratorio multisito:



Per quanto riguarda i laboratori, gli indicatori assunti a riferimento sono il numero di campioni accettati e il numero di parametri relativo ai profili analitici richiesti.

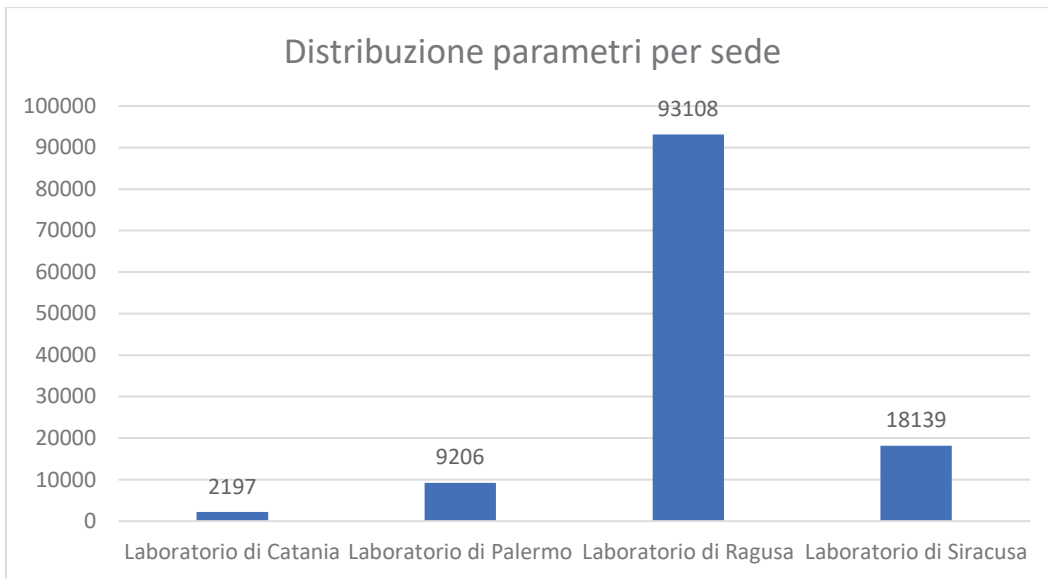
Laboratorio di Catania	196
Laboratorio di Palermo	479
Laboratorio di Ragusa	367
Laboratorio di Siracusa	826

*n. campioni primo trimestre*



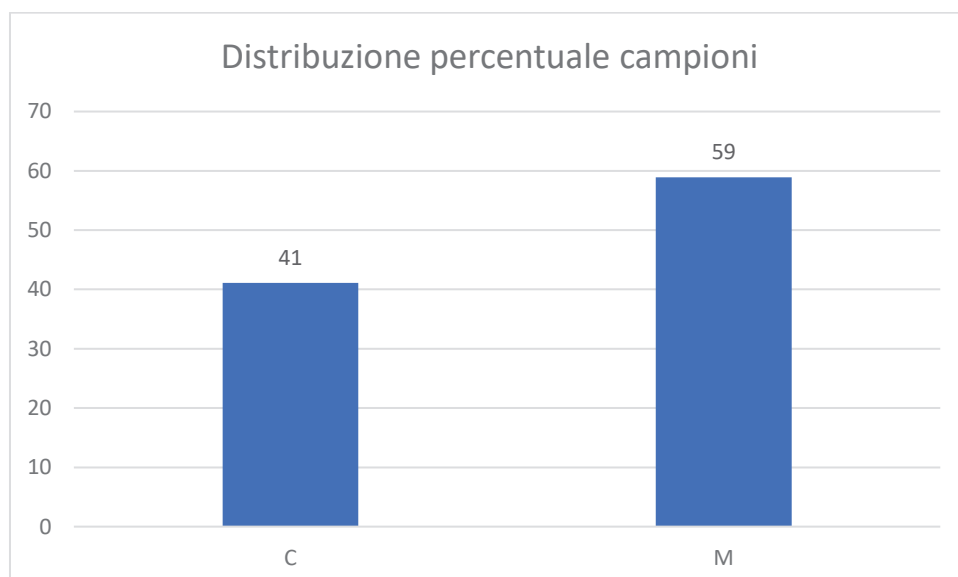
Laboratorio di Catania	2197
Laboratorio di Palermo	9206
Laboratorio di Ragusa	93108
Laboratorio di Siracusa	18139

*n. parametri terzo trimestre*



Di seguito si rappresentano alcune considerazioni sulla tipologia di campioni analizzati.

Il 59% dei campioni, il cui dettaglio è riportato in tabella 1, è relativo ad attività di monitoraggio.



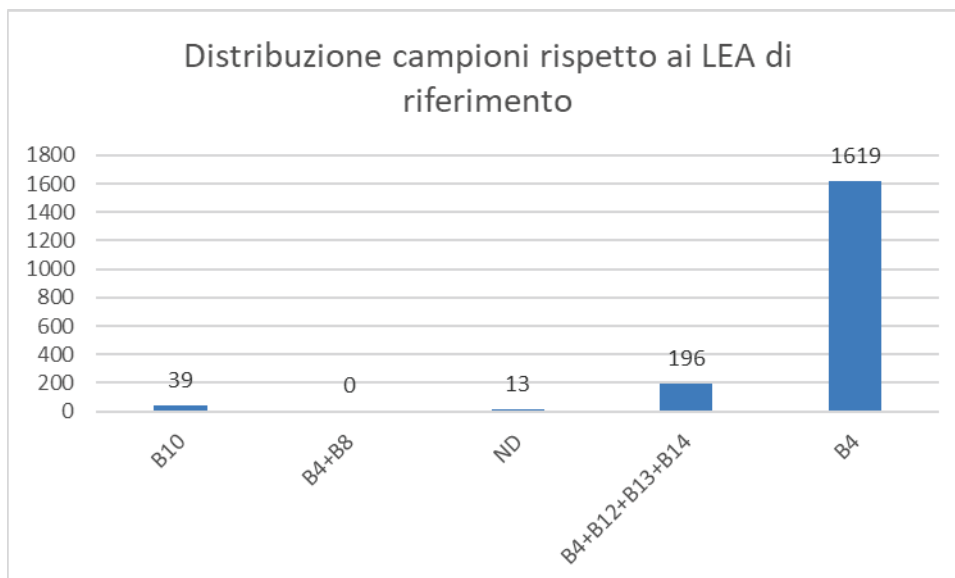
Nella tabella seguente è riportata la suddivisione dei campioni analizzati in classi e la correlazione degli stessi con i LEA di riferimento.

Tipo campione	LEA				
	B10	B4	B4+B12+B13+B14	B4+B8	ND
ACQUA - C22 - Acque superficiali - Controllo sulle acque superficiali e sotterranee		17			
ACQUA - C23 - Acque sotterranee - Controllo sulle acque superficiali e sotterranee		17			
ACQUA - C34 - Acque superficiali - Controllo su siti contaminati o potenzialmente contaminati		20			
ACQUA - C35 - Piezometro - Controllo su siti contaminati o potenzialmente contaminati		101			
ACQUA - C36 - Acque da caratterizzare - Controllo su siti contaminati o potenzialmente contaminati		28			
ACQUA - C37 - Acque di scarico industriali - Controllo su siti contaminati o potenzialmente contaminati		38			
ACQUA - REFLUO DI DEPURAZIONE- C33 - Controllo sui depuratori			196		
ACQUE DI TRANSIZIONE - C15 - Monitoraggio delle acque marino-costiere		81			
ACQUE SOTTERRANEE- C7 - Monitoraggio delle acque sotterranee (pozzi sorgenti)		38			
ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE - C8 - Monitoraggio delle acque sotterranee (pozzi sorgenti)		18			
ACQUE SUPERFICIALI - C3 - Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi)		150			
ACQUE SUPERFICIALI USO POTABILE - C5 - Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi)		69			
ACQUE VITA DEI PESCI - C4 - Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi)		15			
ALTRO - C99					1
ARIA - C19 - Canister - Controllo sull'aria		31			
ARIA - C20 - Particolato atmosferico - Controllo sull'aria		18			
ARIA - C39 - Membrane filtranti - Controllo su fibre di amianto		39			
BIOTA - C60 - Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)		48			
DEPOSIZIONE ATMOSFERICA - C82 - Monitoraggio della qualità dell'aria		3			
MATRICE SOLIDA - C31 - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		19			
MATRICE LIQUIDA - C32 - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		9			
PARTICOLATO ATMOSFERICO - C2 - Monitoraggio della qualità dell'aria		594			
PT					6
RIFIUTI - C27 - Rifiuto solido - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		6			
RIFIUTI - C28 - Rifiuto liquido - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		4			
RIFIUTI - C29 - Percolato - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		4			
SEDIMENTI - C11 - Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)					6
SEDIMENTI - C67 - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		2			
SUOLO - C30 - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		3			
SUOLO - C38 - Controllo su siti contaminati o potenzialmente contaminati		134			
MATRICE SOLIDA - C80 - Fanghi - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		2			
MATRICE SOLIDA - C83 - RICERCA FIBRE AMIANTO - Controllo MATRICE SOLIDA - C83 - RICERCA FIBRE AMIANTO - Controllo		8			
ARIA - CANISTER - C1 - Monitoraggio della qualità dell'aria	0				
TERRE E ROCCE DA SCAVO - C26 - Controllo su terre e rocce da scavo		2			
ACQUE MARINE - C10 - Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)				0	
ACQUE MARINE - C12 - Monitoraggio delle acque marino-costiere		65			
SUBSTRATO - C14 - Monitoraggio delle acque marino-costiere		3			
SEDIMENTI - C16 - Monitoraggio delle acque marino-costiere					
MATRICE SOLIDA - C66 - Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti		6			
ACQUA POTABILE - C64 - ACQUA POTABILE		66			

Tabella 1 – suddivisione campioni per classi

Dalla precedente tabella si evince che la percentuale di campioni analizzati che derivano da attività correlate ai LEA supera il 99%.

Tra i differenti LEA prevale nettamente il B4 “Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita non confinato”.



### 3. Rendiconto dei primi tre mesi

In considerazione della necessità di calcolare il costo delle prestazioni relative ai LEPTA mediante il controllo di gestione, l'Agazia ha adottato un sistema di contabilità analitica coerente con quanto previsto dalla Delibera di Giunta del marzo 2023, dal quale è anche possibile, nota la matrice di correlazione LEA-LEPTA (si veda nota DASOE prot./serv 7/n. 16972 del 15-05-2023), quantificare i costi delle prestazioni concorrenti ai LEA.

I costi relativi al primo trimestre 2024 sono stati determinati sulla base del modello, a regime a decorrere dal terzo trimestre 2023, che ha consentito di quantificarne l'importo sulla base dei costi contabilizzati nel periodo di riferimento (gennaio – marzo 2024), integrato con le stime relative ai costi per servizi / beni ricevuti ancorché non fatturati al fine di definirne i costi di competenza.

Per quanto concerne la valorizzazione dei costi si è partiti dall'analisi dei processi primari dell'Agazia, declinando gli stessi all'interno dei LEPTA di riferimento.

Nella tabella seguente sono riportate le prestazioni del Catalogo dei Servizi SNPA raggruppate per i LEPTA di riferimento.

<p>LEPTA 1</p> <p>Monitoraggi dello stato dell'ambiente e relativi servizi</p>	<p>1.1 Qualità delle matrici ambientali prioritarie</p> <p>1.2 Meteorologia, climatologia, fattori di rischio naturale</p> <p>1.3 Stato quantitativo e consumo del suolo</p> <p>1.4 Monitoraggio degli ecosistemi e dell'ambiente naturale</p>
<p>LEPTA 2</p> <p>Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio e relativi servizi</p>	<p>2.1 Supporto per il rilascio di autorizzazioni</p> <p>2.2 Supporto nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati</p> <p>2.3 Supporto nei procedimenti di valutazione ambientale</p>
<p>LEPTA 3</p> <p>Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale e relativi servizi</p>	<p>3.1 Ispezioni e controlli previsti da disposizioni nazionali</p> <p>3.2 Ispezioni e controlli programmati su base territoriale</p> <p>3.3 Azioni di verifica ambientale complementari</p> <p>3.4 Sorveglianza su attività assoggettate a valutazione ambientale preventiva</p> <p>3.5 Attività di supporto all'azione dell'autorità giudiziaria</p>
<p>LEPTA 4</p> <p>Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi</p>	<p>4.1 Presidio e risposta alle emergenze per rischi di origine</p> <p>4.2 Azioni in risposta alle emergenze per rischi di origine</p> <p>4.3 Azioni di supporto e servizi a favore del Servizio nazionale della protezione civile</p>
<p>LEPTA 5</p> <p>Governance dell'ambiente e relativi servizi</p>	<p>5.1 Funzioni di supporto al governo dell'ambiente</p> <p>5.2 Informazioni e sistemi informativi ambientali e Network Nazionale per la biodiversità</p> <p>5.3 Formazione ambientale e supporto alla conformità</p> <p>Azioni per lo sviluppo di attività sostenibili e conformi alla normativa ambientale, nonché attività di supporto allo sviluppo di attività conformi alla normativa ambientale prevenendo e gestendo eventuali</p> <p>5.4 situazioni di conflitto di interessi</p> <p>5.5 Educazione ambientale</p> <p>5.6 Identità e adempimenti di Sistema</p> <p>5.7 Supporto istruttorio tecnico per l'adozione di strumenti volontari</p> <p>5.8 Ricerca in campo ambientale</p>
<p>LEPTA 6</p> <p>Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi</p>	<p>Supporto tecnico e operativo per la tutela della salute della popolazione dai rischi ambientali</p> <p>6.1 Supporto tecnicoanalitico al Servizio sanitario per la valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute</p> <p>6.2</p> <p>6.3 Supporto al Servizio sanitario nelle situazioni di emergenza</p>

Per ognuno dei LEPTA, sulla base delle prestazioni svolte da ciascuna unità operativa complessa (UOC), è stato determinato il contributo percentuale relativo alle attività effettuate.

LEPTA n.	Descrizione	Contributo percentuale delle attività delle UOC rispetto ai LEPTA								
		UOC S1	UOC S2	UOC S3	UOC S4	UOC P1	UOC P2	UOC P3	UOC P4	UOC P5
1	Monitoraggi dello stato dell'ambiente e relativi servizi	98,97	0,00	95,49	72,17	**	**	**	**	**
2	Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio e relativi servizi	**	66,42	0,31	**	**	**	3,49	86,55	10,52
3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale e relativi servizi	**	8,71	**	2,81	99,48	95,47	95,66	13,33	89,01
4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi	**	**	**	9,12	0,52	3,69	**	**	0,47
5	Governance dell'ambiente e relativi servizi	1,03	2,12	0,78	0,09	0,00	0,84	0,85	0,12	**
6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi	**	22,75	3,42	15,81	**	**	**	**	**

UOC S1 – Acque interne e suolo    UOC S2 – Agenti Fisici    UOC S3 Area mare    UOC S4 – Qualità dell'aria

UOC P1 – UOC P2 – UOC P3 Attività produttive area centrale, orientale e occidentale    UOC P4 Valutazione e pareri ambientali    UOC P5 – AERCA

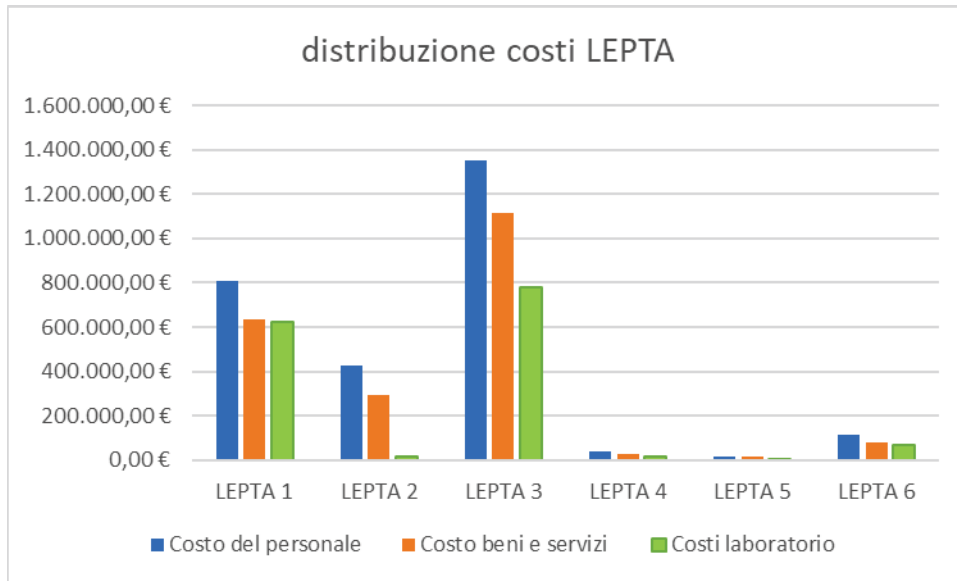
Dalla contabilità analitica, mediante la piattaforma di gestione ERP, è stato possibile ricavare:

- a. il costo del personale suddiviso per CdC;
- b. i costi relativi a beni e servizi per CdC.

Note le voci a) e b) è stato calcolato il costo delle UOC che concorrono alla realizzazione dei LEPTA e quello delle UOC relative ai processi di supporto. Questi ultimi costi sono stati ribaltati sui processi diretti mediante opportuni driver.

I risultati ottenuti, relativi alle stime al 31-03-2024, sono riportati di seguito:

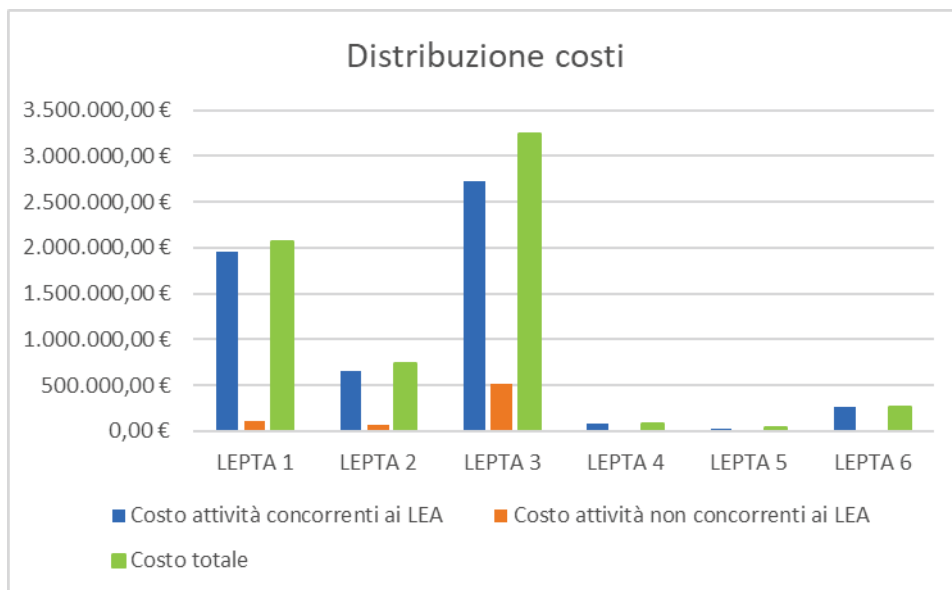
LEPTA n.	Descrizione	Costo del personale	Costo beni e servizi	Costo laboratorio	Totale
1	Monitoraggi dello stato dell'ambiente e relativi servizi	806.042,17 €	637.626,77 €	621.717,22 €	2.065.386,17 €
2	Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio e relativi servizi	426.171,99 €	292.249,17 €	14.043,57 €	732.464,74 €
3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale e relativi servizi	1.351.253,06 €	1.112.965,71 €	782.092,29 €	3.246.311,06 €
4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi	40.041,39 €	29.490,36 €	15.575,95 €	85.107,69 €
5	Governance dell'ambiente e relativi servizi	17.682,28 €	13.591,87 €	4.574,74 €	35.848,88 €
6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi	115.329,44 €	77.834,48 €	68.157,67 €	261.321,59 €
totale					6.426.440,13 €



Al fine di valutare il costo che concorre alla realizzazione dei LEA è stata utilizzata la matrice di correlazione LEA-LEPTA approvata nel mese di maggio 2023 (nota DASOE prot./serv 7/n. 16972 del 15-05-2023).

	contributo % su LEA
LEPTA 1	95
LEPTA 2	90
LEPTA 3	84
LEPTA 4	100
LEPTA 5	52
LEPTA 6	100

Da tale matrice è stata valutata la quota parte di costo dei LEPTA che concorre ai LEA:



LEPTA n.	Descrizione	costo attività concorrenti ai LEA	costo attività non concorrenti ai LEA	Totale
1	Monitoraggi dello stato dell'ambiente e relativi servizi	1.962.116,86 €	103.269,31 €	2.065.386,17 €
2	Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio e relativi servizi	659.218,26 €	73.246,47 €	732.464,74 €
3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale e relativi servizi	2.726.901,29 €	519.409,77 €	3.246.311,06 €
4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi	85.107,69 €	0,00 €	85.107,69 €
5	Governance dell'ambiente e relativi servizi	18.641,42 €	17.207,46 €	35.848,88 €
6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi	261.321,59 €	0,00 €	261.321,59 €
<b>totali</b>		<b>5.713.307,12 €</b>	<b>713.133,02 €</b>	<b>6.426.440,13 €</b>

## 4. Conclusioni

Il percorso intrapreso con la nuova modalità di programmazione e rendicontazione delle attività dell'Agenzia, effettuato con cadenza trimestrale e in linea con le direttive ricevute dall'organo tutorio, costituisce per l'Amministrazione un'opportunità di valenza strategica.

Infatti, consente ad ARPA di rendere tangibili, ai propri interlocutori istituzionali esterni, le attività compiute, mediante la produzione di una quantificazione oggettiva, correlata ai settori di riferimento.

Tale attività che, comunque, costituisce un impegno significativo anche per l'esiguità delle risorse a disposizione, potrà rappresentare uno strumento di ottimizzazione delle azioni future, in una logica di pianificazione mirata ad interventi di miglioramento delle conoscenze ambientali e dei correlati interventi con ricadute sulla salute e, pertanto, sul generale benessere della collettività.

Le attività svolte nel primo trimestre sono sovrapponibili a quelle effettuate nello stesso trimestre del 2023. Stessa considerazione vale per il numero di campioni analizzati e per la distribuzione tra processo di monitoraggio e processo di controllo.

È stato confermato che la quasi totalità dei campioni analizzati è riconducibile direttamente o indirettamente ai LEA, secondo lo schema di cui all'allegato.

L'avvio del sistema di contabilità analitica ha consentito di stimare i costi relativi alle prestazioni dell'Agenzia preordinate alla realizzazione dei LEPTA, in sintonia con quanto effettuato da altre ARPA. In tal senso, tale risultato è significativo sia per l'Agenzia stessa, sia per il contesto nazionale del SNPA.

Inoltre, la condivisione dell'approccio relativo alla stima dei costi svolta in collaborazione con l'Assessorato alla Salute e la matrice di correlazione LEA-LEPTA (si veda nota DASOE prot./serv 7/n. 16972 del 15-05-2023 e verbale di riunione del 05/10/2023 prot. DASOE Serv. 4/n. 36514 del 19-10-2023) ha permesso di quantificare i costi che concorrono alla realizzazione dei LEA.

Dall'elaborazione effettuata al 31-03-2024, si conferma quanto già emerso nel 2023, ovvero che l'89 % dell'intera quota di finanziamento dell'Agenzia è rivolta ad attività che concorrono alla realizzazione dei LEA.

La base di calcolo per la determinazione dei costi riconducibili ai LEA è rappresentata dai costi sostenuti dall'Agenzia nei primi 3 mesi nell'anno 2024 (dati estratti dal bilancio di verifica al 31.03.2024 ) integrato con stime relative ai costi per servizi / beni ricevuti nel periodo di riferimento ancorché non fatturati al fine di definirne i costi di competenza.

