



Master budget 2021

di Arpae Emilia-Romagna

Articolazione dei budget di struttura per la realizzazione del piano annuale di attività

Redazione

S.P.C.D./ G. Caiani
Firmato digitalmente

Approvazione

D.G./ G. Bortone
Firmato digitalmente

Documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Controllo direzionale – DG

Alla redazione ha contribuito, per specifici ambiti di competenza il
Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico

INDICE

Executive summary	1
1. Articolazione del Master budget	2
2. Strutture territoriali - Aree Prevenzione Ambientale (APA)	3
3. Strutture territoriali - Aree Autorizzazioni e Concessioni (AAC)	7
4. Strutture Tematiche	11
5. Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica	18
6. Direzione Tecnica (DT)	21
7. Direzione Amministrativa (DA)	26
8. Direzione Generale (DG)	29
Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2021 di Arpae-ER	32
Allegato 2 - Quadro obiettivi di impegno 2021 per struttura	33

Executive summary

Il Master Budget 2021 mette in relazione il budget 2021 assegnato alle Strutture territoriali (Aree Prevenzione Ambientale - APA e Aree Autorizzazioni e Concessioni - AAC) e Tematiche, al Laboratorio Multisito, alla Direzione Tecnica ed alle Strutture di supporto di Arpae-ER, con gli obiettivi di performance, articolati come contributi agli obiettivi strategico-programmatici di miglioramento/sviluppo dei processi aziendali ed alle attività dell'Agenzia in termini di erogazione di servizi e prodotti (come da [Piano triennale delle attività e piano della performance 2021-2023 - anno 2021](#)).

*Nel **capitolo 1** sono illustrate le modalità contabili adottate da Arpae-ER e i principali riferimenti normativi per la definizione dei budget di struttura, ponendo a confronto valore e costi della produzione. Il valore della produzione, attribuito alle sole strutture operative, include:*

- *la quota di trasferimenti regionali ripartita sulle singole strutture operative;*
- *i ricavi diretti (contributi per attività e progetti specifici, proventi fiscali e parafiscali - sanzioni e ricavi da attività a tariffa e/o da convenzioni) generati dalle strutture operative.*

Il costo della produzione, invece, è rappresentato:

- *da componenti dirette (costi del personale, acquisto di beni, costi per servizi, costi per godimento beni di terzi, oneri di gestione, ammortamenti) individuate per tutte le strutture;*
- *da componenti indirette (costi delle strutture di integrazione/supporto per la gestione dell'Ente: Direzione Generale, Direzione Amministrativa) "ribaltate" proporzionalmente sulle strutture organizzative di produzione.*

Nei capitoli successivi, per tipologia di struttura organizzativa sono presentati gli obiettivi Strategico-Programmatici in cui le diverse strutture sono impegnate nel 2021, le dimensioni degli organici a disposizione, i valori cumulati di produzione e di servizi attesi (quadro generale di previsione) e le schede dei budget assegnati. In particolare:

- *al **capitolo 2**, le Aree Prevenzione Ambientale - APA (4);*
- *al **capitolo 3**, le Aree Autorizzazioni e Concessioni - AAC (4);*
- *al **capitolo 4**, le Strutture Tematiche (2);*
- *al **capitolo 5**, il Laboratorio Multisito (LM) - Direzione Tecnica;*
- *al **capitolo 6**, la Direzione Tecnica (Servizi di coordinamento, Centri Tematici Regionali - CTR, Osservatorio Energia – OE, Servizio Gestione Demanio Idrico - SGDI).*
- *al **capitolo 7**, la Direzione Amministrativa;*
- *al **capitolo 8**, la Direzione Generale - Servizi e Staff.*

*Nell'**Allegato 1** viene presentato il quadro complessivo del budget previsionale 2021 di Arpae-ER, che armonizza le singole schede di budget delle strutture e identifica come risultati "di rete" gli obiettivi di pareggio di bilancio.*

*Nell'**Allegato 2** viene presentato il quadro complessivo del Piano obiettivi 2021, comprensivo del dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni previste da parte di ciascun gruppo di strutture.*

1. Articolazione del Master budget

Il presente documento è stato formulato sulla base della gestione per budget adottata da Arpae-ER, come indicato nel Titolo IV (Disciplina contabile) del [Regolamento generale](#) (approvato con DGR 124/2010, ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 44/95), non applicandosi all'Agenzia il sistema di budget di cui alla DGR n. 865 del 24 giugno 2013.

Il "Master Budget", per l'organizzazione produttiva e la struttura contabile di Arpae-ER, può essere assunto come uno strumento di gestione e controllo dell'equilibrio economico generale d'esercizio dell'Agenzia, in allineamento al Bilancio di previsione dell'Agenzia.

La negoziazione dei budget di struttura (queste ultime da intendersi come centri di ricavo o centri di spesa) all'interno dell'Agenzia è avvenuta secondo le modalità indicate nel sopracitato Titolo IV del Regolamento generale di Arpae-ER in coerenza con il [Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023 - Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021](#) (approvato con DDG n. 139 del 30/12/2020) e con il [Programma triennale delle attività e piano della performance 2021-2023](#) e [Programma annuale delle attività 2021](#) (approvati con DDG n° 6 del 29/01/2021).

Nella composizione dei dati economici dell'Agenzia operano:

- le Strutture operative territoriali, le Strutture Tematiche, il Laboratorio multisito e la Direzione tecnica, individuati come centri di ricavo;
- le Strutture centrali di supporto/integrazione della Direzione generale e della Direzione amministrativa, definite come centri di costo.

Il "Master Budget" è quindi costituito dalle schede di budget delle sopraccitate strutture che compongono la rete Arpae-ER, definite con riferimento alla tipologia (*centri di ricavo*, se strutture ad operatività diretta; *centri di costo*, se strutture centrali di integrazione con funzioni di supporto indiretto alla produzione e di svolgimento di azioni generali di gestione) ed alla dimensione (produttiva; di supporto) della singola struttura.

Ai budget assegnati fanno riferimento anche le eventuali dotazioni finanziarie collegate alla realizzazione degli obiettivi facenti parte del [Programma triennale delle attività e piano delle performance 2021-2023](#) su cui è impegnato il personale delle diverse strutture.

Le modalità contabili adottate da Arpae-ER nella definizione dei budget delle strutture operano assegnando ai centri di ricavo (APA, AAC, Strutture Tematiche, Laboratorio Multisito e Direzione tecnica) corrispettivi di ricavi prevalentemente da trasferimenti regionali che, oltre ad essere commisurati al personale in organico, compensino anche i corrispondenti ribaltamenti dei costi delle strutture di supporto (Servizi e Staff della Direzione Generale e Direzione Amministrativa) come costi indiretti.

Tale modalità non esclude che anche alle strutture di supporto alla rete sia assegnato uno specifico budget (come voci di spesa).

Funzioni, personale a disposizione, obiettivi, preventivi di attività e schede di budget vengono presentati di seguito, articolati per: Aree Prevenzione Ambientale - APA (4), Aree Autorizzazioni e Concessioni - AAC (4), Strutture Tematiche (2), Laboratorio Multisito-DT, Direzione tecnica, Direzione Amministrativa, Direzione Generale.

2. Strutture territoriali - Aree Prevenzione Ambientale (APA)

Di seguito si presentano schede aggregate di sintesi delle 4 Aree Prevenzione Ambientale (APA), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2021.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 4 Aree Prevenzione Ambientale (per il dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE¹);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2021, in relazione ad una domanda che, nel 2020, a motivo della pandemia sanitaria tuttora in corso e delle conseguenti restrizioni, è da considerarsi eccezionale. Quale ulteriore elemento di riferimento della produzione "ordinaria" viene pertanto riportato anche il dato medio 2017-2019 delle prestazioni. Per approfondimento dei trend si rinvia al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2021-2023, anno 2021](#) ed alla [Relazione sulla performance 2020](#).

L'attività di previsione delle Aree Prevenzione Ambientale per l'anno 2021, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)², la [Carta dei Servizi](#)³ e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016), è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

- Relazioni tecniche formulate per il rilascio da parte di Arpae- AAC di autorizzazioni ambientali, di infrastrutture ed impianti di energia, concessioni demaniali e per istruttorie di valutazioni di impatto ambientale di opere/impianti;
- Supporto tecnico fornito agli EE.LL (espressione di pareri tecnici al rilascio di atti autorizzativi);
- Vigilanza e controllo su impianti, infrastrutture, processi e matrici ambientali del rispetto delle normative di settore e dei requisiti/prescrizioni di tutela della componenti ambientali e di salute correlate, anche in interventi per emergenze o segnalazioni di inconvenienti ambientali;
- Presidio delle attività di controllo degli impianti RIR;
- Monitoraggio, analisi e previsione dello stato e delle dinamiche quanti-qualitative delle matrici ambientali.

A fronte dell'esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le strutture territoriali APA sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Prevenzione Ambientale per il 2021**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte delle strutture territoriali, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

¹ FTE = una unità Full Time Equivalent (FTE) equivale ad una persona che lavora a tempo pieno per un anno lavorativo (y), che è quantificato in media in 220 giorni lavorativi (esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie)

² Il [Catalogo dei servizi](#), che comprende anche le funzioni (autorizzative, istruttorie e di concessioni demaniali) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015, è allineato alle funzioni assegnate alle Agenzie di protezione ambientale dalla legge 132/2016 ed alle prestazioni tecniche indicate nel Catalogo nazionale dei servizi (CNS) del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), approvato il 9 gennaio 2018 dal Consiglio del SNPA.

³ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2020, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

2.1. Personale

Nelle Aree Prevenzione Ambientale, al 01/01/2021, risultano impegnati **428,9 FTE** (con 461 addetti), articolati come segue:

Aree Prevenzione Ambientale	Personale (FTE)
Area Ovest	112
Area Centro	102
Area Metropolitana	86,2
Area Est	128,7
Totale FTE APA	428,9

2.2. Obiettivi di impegno delle Aree di Prevenzione Ambientale (rif.: Programma annuale 2021)

Le strutture delle 4 Aree Prevenzione Ambientale, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo;
- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Presidio di Area della programmazione e gestione attività istruttorie a supporto dell'Autorità competente;

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

2.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2021

A livello complessivo di Agenzia, i dati di sintesi 2020 sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente. Nelle note sono stati indicati i principali elementi che possono influenzare, in negativo o in positivo (nell'ordine di un +/- 10%, ovvero di un +/- 25%) la nuova domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale che insiste sulle Aree Prevenzione Ambientale a livello territoriale nel 2021.

Aree Prevenzione Ambientale	PARERI per altre A.C.	RELAZIONI TECNICHE PER AUTORIZZ.NI EMESSE DA ARPAE	ISPEZIONI (controllo e vigilanza)	SOPRALLUOGHI (monitoraggio)	CAMPIONAMENTI	MISURE AUTOMATICHE	MISURE MANUALI	Note di previsione 2021 (compilate con riferimento ai dati di preconsuntivo 2020 in sede di Programma annuale 2021)
Area Ovest (2020)	1.295	771	2.569	1.226	3.463	901.972	8.130	Previsto incremento del 10-25% per ispezioni, campionamenti, misure manuali e valutazioni ambientali
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.445	810	4.270	2.094	4.364	798.551	10.696	
Area Centro (2020)	990	420	1.305	635	4.147	586.931	5.142	Previsto incremento del 10-25% per ispezioni, campionamenti, misure manuali e sopralluoghi
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.221	372	2.821	1.641	5.383	636.923	8.562	
Area Metropolitana (2020)	1.095	435	927	532	1.096	313.437	2.950	Previsto incremento del 10-25% per ispezioni, campionamenti e sopralluoghi
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.219	430	1.869	964	2.035	392.855	4.791	
Area Est (2020)	1.386	509	1.468	1.741	4.746	494.116	7.858	Previsto incremento del 10-25% per ispezioni, campionamenti, misure manuali e sopralluoghi
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.428	476	2.759	3.422	6.224	689.250	13.630	

Ulteriori oscillazioni, non preventivabili, sono attese in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia per il verificarsi di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati (p.es. Interventi in P.D.; Interventi su SIA; Campagne di campionamento per eventi specifici; Sanzioni; Richieste specifiche di pareri e/o valutazioni; ...).

2.4. Schede di budget 2021 – Aree Prevenzione Ambientale

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. APA
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	8.354.496	6.618.765	6.128.654	8.863.334	29.965.249
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	30.000	-	27.500	106.600	164.100
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	930.000	835.000	411.000	569.600	2.745.600
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	190.000	275.000	76.500	223.800	765.300
B	Ricavi diretti	1.150.000	1.110.000	515.000	900.000	3.675.000
Valore della produzione (A+B)		9.504.496	7.728.765	6.643.654	9.763.334	33.640.249
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	115.000	64.000	48.399	59.500	286.899
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	986.000	738.131	673.443	822.650	3.220.224
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	36.500	12.500	10.690	22.500	82.190
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	7.391.781	5.624.212	5.040.387	7.176.022	25.232.401
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	47.000	12.500	17.450	35.800	112.750
H	Ammortamenti	80.000	50.000	30.000	80.000	240.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	8.656.281	6.501.343	5.820.369	8.196.472	29.174.464
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	1.832.483	1.451.766	1.344.264	1.944.092	6.572.605
Costi della produzione (I+L)		10.488.764	7.953.109	7.164.633	10.140.563	35.747.069

3. Strutture territoriali - Aree Autorizzazioni e Concessioni (AAC)

Di seguito si presentano schede aggregate di sintesi delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni (AAC), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2021.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni (per il dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2021, in relazione ad una domanda che, nel 2020, a motivo della pandemia sanitaria tuttora in corso e delle conseguenti restrizioni, è da considerarsi eccezionale. Quale ulteriore elemento di riferimento della produzione "ordinaria" viene pertanto riportato anche il dato medio 2017-2019 delle prestazioni. Per approfondimento dei trend si rinvia al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2021-2023, anno 2021](#) ed alla [Relazione sulla performance 2020](#).

L'attività di previsione delle AAC per l'anno 2020, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)⁴, la [Carta dei Servizi](#)⁵ e con le funzioni assegnate ad Arpae dalla L.R. 13/2015 e dalla L. 132/2016, è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

- Rilascio di autorizzazioni ambientali, di infrastrutture ed impianti di energia, di concessioni demaniali;
- Istruttorie di Valutazione ambientale;
- Gestione di Conferenze di servizi (CdS) comprese nell'iter procedimentale autorizzativo o valutativo;
- Provvedimenti di gestione delle sanzioni per mancato rispetto della normativa ambientale.

A fronte dell'esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le strutture territoriali AAC sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni per il 2021**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte delle strutture territoriali AAC, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

⁴ Il [Catalogo dei servizi](#), che comprende anche le funzioni (autorizzative, istruttorie e di concessioni demaniali) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015, è allineato alle funzioni assegnate alle Agenzie di protezione ambientale dalla legge 132/2016 ed alle prestazioni tecniche indicate nel Catalogo nazionale dei servizi (CNS) del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), approvato il 9 gennaio 2018 dal Consiglio del SNPA.

⁵ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2019, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

3.1. Personale

Nelle AAC, al 01/01/2021, risultano impegnati **265,6 FTE** (con 268 addetti), articolati come segue:

AAC territoriali	Personale (FTE)
Area Ovest	80,3
Area Centro	60
Area Metropolitana	47,3
Area Est	78
Totale FTE AAC	265,6

3.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2021)

Le strutture delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali;**
- Razionalizzazione procedure "Valutazione Impatto Ambientale (Screening e PAUR)" alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 120/2020;
- Sperimentazione nuovi strumenti di gestione del Demanio idrico;
- Verifica applicazione BAT conclusions alle installazioni AIA;

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

3.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2021

A livello complessivo di Agenzia, i dati di sintesi 2020 sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente. Nelle note sono stati indicati i principali elementi che possono influenzare, in negativo o in positivo (nell'ordine di un +/- 10%, ovvero di un +/- 25%) la nuova domanda che insiste sulle Aree Autorizzazioni e Concessioni a livello territoriale nel 2021.

Aree Autorizzazioni e Concessioni	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ENERGIA	ISTRUTTORIE VIA	CONCESSIONI (acqua e suoli)	Sanzioni	Note di previsione 2021 (compilate con riferimento ai dati di preconsuntivo 2020 in sede di Programma annuale 2021)
Area Ovest (2020)	1.775	331	101	831	365	Previsti: - incremento del 10-25% per autorizzazioni inerenti rifiuti/siti contaminati ed istruttorie VAS/ VALSAT; - decremento > 10% per sanzioni
<i>dato medio 2017-2019</i>	2.152	187	111	502	391	
Area Centro (2020)	993	27	46	414	306	Previsti: - incremento del 10-25% per AIA, AUA, settoriali, istruttorie VIA/ Screening
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.635	86	57	328	262	
Area Metropolitana (2020)	670	223	136	266	232	Previsto: - incremento del 10-25% per AIA
<i>dato medio 2017-2019</i>	830	109	134	218	280	
Area Est (2020)	1.133	202	55	441	195	Previsti: - incremento del 10-25% per autorizzazioni inerenti siti contaminati; - incremento > 25% su AUA, VIA/screening, concessioni - decremento > 10% per settoriali, VAS/ VALSAT, sanzioni
<i>dato medio 2017-2019</i>	1.291	204	80	347	246	

Questa stima potrà presentare ulteriori variazioni per fattori che, in corso d'anno, intervengono sulla dinamica delle istanze/ricieste verso Arpae, che si manifestano in termini non programmabili a priori e registrabili solo a consuntivo, a fronte del trend in atto di aggiornamento/ampliamento della normativa ambientale, che si traduce frequentemente in una maggior complessità delle istruttorie di autorizzazione e concessione.

3.4. Schede di budget 2021 – AAC

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. AAC
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	5.661.502	3.990.453	3.322.750	5.396.418	18.371.123
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	-	-	-	-	-
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	600.000	350.000	180.000	450.000	1.580.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	300.000	350.000	170.000	200.000	1.020.000
B	Ricavi diretti	900.000	700.000	350.000	650.000	2.600.000
	Valore della produzione (A+B)	6.561.502	4.690.453	3.672.750	6.046.418	20.971.123
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	16.300	6.700	3.000	7.300	33.300
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	799.638	543.710	429.976	537.802	2.311.126
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	9.500	5.500	5.000	6.000	26.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	3.729.841	2.691.807	2.224.395	3.781.546	12.427.589
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	71.501	43.210	39.500	32.900	187.111
H	Ammortamenti	-	-	-	-	-
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	4.626.780	3.290.927	2.701.871	4.365.548	14.985.126
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	1.116.515	777.155	637.644	1.050.371	3.581.685
	Costi della produzione (I+L)	5.743.295	4.068.082	3.339.515	5.415.919	18.566.811

4. Strutture Tematiche

Di seguito si presentano le schede di sintesi delle 2 Strutture Tematiche, la Struttura Oceanografica DAPHNE (SOD) e la Struttura IdroMeteoClima (SIMC), cui fanno riferimento i relativi “budget di struttura” assegnati per l’esercizio 2021.

E’ stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell’attività programmata da ciascuna Struttura tematica (estr. da: [Programma annuale delle attività 2021](#)) cui si riferisce il budget di previsione assegnato. In particolare si propone:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2021, in relazione ad una domanda che, nel 2020, a motivo della pandemia sanitaria tuttora in corso e delle conseguenti restrizioni, è da considerarsi comunque eccezionale.

L’attività di previsione per l’anno 2020, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)⁶, la [Carta dei Servizi](#)⁷ e con le funzioni assegnate ad Arpae dalla L.R. 13/2015 e dalla L. 132/2016, è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

- Servizi di monitoraggio, valutazione e previsione dello stato e delle dinamiche quanti-qualitative delle matrici ambientali;
- Supporto tecnico-conoscitivo tematico (acque marino-costiere e di transizione; idrologia e meteo-climatologia; difesa della costa) alla Regione Emilia-Romagna, agli Enti locali regionali e altri O.I., anche nazionali;
- Attività per studi/progetti locali, regionali, nazionali;
- Reporting, comunicazione e diffusione dati e informazioni ambientali.

A fronte dell’esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le Strutture Tematiche sono impegnate, si riportano le **schede di budget per il 2021**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte della singola struttura, in coerenza con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell’Agenzia](#) e con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

4.1. Personale

Nelle due Strutture Tematiche, al 01/01/2021, risultano impegnati complessivamente **84 FTE** (con 98 addetti), articolati come segue:

⁶ Il *Catalogo dei servizi*, che comprende anche le funzioni (autorizzative, istruttorie e di concessioni demaniali) poste in capo all’Agenzia dalla L.R. 13/2015, è allineato alle funzioni assegnate alle Agenzie di protezione ambientale dalla legge 132/2016 ed alle prestazioni tecniche indicate nel Catalogo nazionale dei servizi (CNS) del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), approvato il 9 gennaio 2018 dal Consiglio del SNPA.

⁷ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2019, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

Strutture Tematiche	Personale (FTE)
Struttura Idro-Meteo-Clima	65
Struttura Oceanografica Daphne	19
Totale FTE Strutture Tematiche	84

4.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2021)

Le 2 strutture tematiche, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030;**
- **Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali;**

(di competenza specifica SIMC)

- Monitoraggio delle catene operative modellistiche meteorologiche in carico a SIMC (al momento COSMO 2,2km in modalità analisi, ruc, ensemble forecast) con turni di PD diurna 7gg/7gg;
- Consolidamento della modellistica di bilancio idrico a supporto della Regione Emilia Romagna, anche mediante la definizione di casi studio "pilota";
- Monitoraggio idrologico dei corsi d'acqua per il miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico, con particolare riferimento agli eventi estremi di magra e di piena;
- Ristrutturazione delle procedure operative a supporto delle attività di Protezione civile, con particolare riferimento all'ottimizzazione del flusso di dati e informazioni, anche interno, e al consolidamento della conoscenza degli strumenti a disposizione per la previsione e il monitoraggio;
- Consolidamento della modellistica di qualità dell'aria a supporto della Regione Emilia Romagna e del SNPA ;

(di competenza specifica SOD)

- Monitoraggio acque di transizione;
- Monitoraggio acque marine;
- Prosecuzione Strategia Marina;
- Proseguo indagini Ostreopsis;
- Proseguo monitoraggio Cianobatteri;
- Proseguo monitoraggio rete vita molluschi;
- Progetto Adireef (Italia - Croazia);
- Progetto AdriaClim (Italia - Croazia);
- Progetto balneazione DGR 2311/2019;
- Applicazione criteri tecnici per gestione materiale di escavo fondali marini (D. 173/16);

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

4.3. Prestazioni ed aree di attività indicative della produzione prevista per il 2021

Struttura Oceanografica Daphne

Sinteticamente l'attività di SOD vede un forte impegno della Struttura nel mantenimento della tradizionale attività di monitoraggio delle acque marino costiere, dell'attività laboratoristica, della attività del presidio sulle aree di transizione e della più generale progettazione, dallo sforzo sostenuto dall'Area "GIZC" facente capo alla Responsabile della Struttura per il supporto alla Regione e agli EE.LL.

Mediamente le uscite giornaliere della M/n Daphne II in un anno si aggirano attorno ad un centinaio, variabili a seconda delle dalle condizioni meteomarine.

Seguono le aree specifiche di attività, indicative della produzione attesa da SOD per il 2021:

- Presidio dell'ecosistema marino da costa fino al confine delle acque territoriali emiliano-romagnole e degli ambienti di transizione, in ottemperanza alle domande normative e alla conoscenza degli eventi distrofici che si verificano per poter fornire una corretta e tempestiva risposta agli EE.LL. regionali e nazionali; il presidio dell'ecosistema marino è effettuato anche utilizzando la M/n Daphne II e una serie di strumentazioni specialistiche installate a bordo affiancate dall'ausilio di prestazioni specialistiche di laboratorio (determinazioni quali-quantitative fitoplancton, zooplancton, macrobenthos); tali attività permettono alla Struttura di formulare un "Bollettino" pubblicato in tempo reale nel sito di Arpae, e sempre nel sito vengono aggiornati anche Rapporti, ed Annuari;
- attività di monitoraggio per la Strategia Marina (D.Lgs 190/10); attività di coordinamento in riferimento alla Strategia Marina relativamente al supporto tecnico scientifico e economico delle 7 Agenzie afferenti la Sottoregione Mare Adriatico; supporto al Ministero Ambiente Territorio e Mare, Regioni costiere e ISPRA per coordinamento e corretta esecuzione attività Strategia Marina;
- esecuzione di tutte le attività contenute nel progetto approvato Adireef 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme (Capofila Comune Ravenna), nel rispetto delle tempistiche proprie del progetto;
- supporto all'Assessorato Ambiente, Politiche per la salute, Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna per tutti i settori/attività che fruiscono dell'ambiente marino e di transizione, in particolare l'Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna per: stesura Piani di gestione con classificazione

dei corpi idrici mare e di transizione, attività di movimentazione/ripascimento costa, supporto alla rete regionale tartarughe e delfini, l'Assessorato al turismo e commercio e l'Assessorato Agricoltura, caccia e pesca per stretto legame tra qualità ambientale e attività di pesca e turismo, l'Assessorato alle politiche per la salute per partecipazione al tavolo regionale "Balneazione";

- attività di monitoraggio alghe epifitiche tossiche in periodo estivo;
- rilevamento Cianobatteri e fosforo totale ai sensi della Direttiva 2006/7/EC (DGR 783/19);
- operatività del Laboratorio Acque di Balneazione per la stagione balneare (maggio-settembre);
- partecipazione Progetto "Balneazione"
- attività di monitoraggio delle aggregazioni mucillaginose sulla colonna d'acqua;
- inserimento dati marini e di transizione SINTAI per D.L. 152/06;
- inserimento dati rilevati per Strategia Marina nel SIC Ispra di tutte le 7 Agenzie afferenti la Sottoregione Adriatico;
- attività nei gruppi di lavoro SNPA;
- partecipazione a GdL della Regione per le specie aliene;
- coordinamento rete molluschicoltura a livello regionale;

Struttura Idro-Meteo-Clima

Tra le principali aree di attività indicative della produzione attesa da SIMC per il 2021 si collocano:

- supporto all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per ciò che riguarda la conoscenza, il controllo e la gestione dei fattori meteo-idrologici nelle attività di monitoraggio e previsione dei fattori idrometeorologici e nella definizione delle criticità per la definizione dei livelli di allerta. A ottobre 2019 è stata sottoscritta una Convenzione quinquennale tra le due Agenzie, ai fini del potenziamento del sistema di protezione civile e alla gestione del sistema di allertamento regionale;
- tutte le attività previste nell'ambito del ruolo di Centro di Competenza in Modellistica Numerica Meteorologica, Marina, Radarmeteorologia e Idrologia all'interno del sistema nazionale di Protezione Civile e a supporto dei Centri Funzionali;
- avvio di Italia Meteo e coordinamento con gli enti meteo, tra cui lo stesso SIMC;
- attività del Tavolo Nazionale di Idrologia Operativa, nell'ambito del Progetto POA-Bilancio Idrologico Nazionale, relativo alla campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di condividere i dati idrometrici e di migliorare il Bilancio Idrologico nazionale;
- supporto al monitoraggio dei deflussi, anche di magra, nel principale reticolo idrografico regionale, espresso in un bollettino costruito ad hoc relativo alle portate fluviali osservate che integra le attività propriamente di "controllo" dei prelievi stessi (ad esempio il bacino del Trebbia, durante i periodi estivi);
- monitoraggio della siccità meteorologica e agricola e sistematico controllo delle portate fluviali, fondamentale anche per il controllo del Deflusso Minimo Vitale a supporto della tutela delle risorse idriche e della qualità delle acque, come previsto dalla Direttiva 2000/60 e dal Piano regionale di Tutela delle Acque. In tale contesto Arpae garantisce il supporto tecnico-operativo alla Regione nell'ambito dei monitoraggi a tutela della risorsa idrica e della qualità delle acque. Per la prevenzione di consumi irrigui non autorizzati in condizioni di siccità, Arpae ha sviluppato un sistema di verifica da dati satellitari del reale utilizzo della risorsa da parte degli agricoltori (LET), a sostegno delle politiche di risparmio e

- dell'efficienza gestionale dei Consorzi di Bonifica. Nel 2021 saranno coinvolti la maggior parte dei consorzi regionali nell'utilizzazione dello strumento LET;
- supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
 - gestione dell'Osservatorio clima, con monitoraggio, previsioni ed effetti dei cambiamenti climatici, fruizione di servizi climatici e sviluppo di strumenti coordinati;
 - monitoraggio meteorologico e agrometeorologico: nello specifico, il Dipartimento di Protezione Civile consentirà di avviare nel corso del 2021 una gara europea per la sostituzione delle 45 stazioni agrometeorologiche; la rete di monitoraggio dell'umidità del suolo è soggetta a controlli e manutenzioni e verrà sottoposta al rinnovo delle sonde, con la sostituzione, ove necessario, dei sensori GS1 nei punti di monitoraggio; si cercherà infine di riattivare la fornitura dati del profilo TDR (time domain reflectometry) a S. Pietro Capofiume ed è prevista nello stesso sito l'installazione di un nuovo sensore dell'umidità del suolo non interrato (neutroni cosmici), in collaborazione con UNIBO;
 - analisi dei dati meteo e supporto alla gestione delle relative banche dati e di quelle derivate, con fornitura operativa ai diversi utenti (Regione e altri utilizzatori) dei dati meteo originali e loro elaborazioni primarie (es. interpolazioni su griglia regolare ERG5) e produzione di bollettini relativi a informazioni agroclimatiche, agrometeorologiche, polliniche e di monitoraggio ambientale;
 - monitoraggio della siccità, con produzione di bollettini mensili contenenti informazioni sulla siccità regionale, presidio delle procedure relative all'aggiornamento quotidiano degli indicatori di siccità, definizione dei prodotti ottimali (reportistica/pagine Web ...) a supporto delle attività regionali connesse alla gestione degli eventi siccitosi;
 - software e modellistica per i servizi climatici e per le versioni C++ dei software operativi e librerie agrometeorologiche;
 - telerilevamento satellitare.

Attività di studio/progetti regionali, nazionali, UE

Progetti regionali	Progetti nazionali	Progetti Europei ed Internazionali in genere
<p>Progetti ALLUV e ALLERTE per il supporto al CF RER e l'ottimizzazione del sistema di allertamento regionale; Studio modellistica integrata delle acque superficiali e sotterranee; Monitoraggio carichi di nutrienti del Po e dei suoi principali affluenti; Supporto alla attuazione della pianificazione in materia di risorse idriche come previsto dal d.lgs 152/06 come da DGR 1812/2013; Supporto alla regione per il monitoraggio del Progettone III fase 2; Supporto al progetto POR Positive (UniPr, Unicatt, CER) per l'irrigazione di precisione; Progetto Mia-Rad per applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione della stima di precipitazione da radar e delle tecniche di nowcasting a supporto della protezione civile.</p>	<p>MODMET 2020 (Modellistica Meteorologica Numerica finalizzata alla previsione meteorologica a brevissimo, breve e medio termine); Modelli di Intelligenza Artificiale per Nowcasting Radar con applicazioni alle capacità di allerta real-time [MIA-RAD]; Sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po (FEWSPO); Sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche della Regione Emilia Romagna; Pro MOSE; Progetto ASI-ISPRA: Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative Ground Segment per la Qualità dell'Aria</p>	<p>H2020 OPERANDUM - OPEn-air laboRAtoRies for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks; H2020 CLARA - Climate forecast enabled knowledge services; Adrion I-STORMS; Italia-Croazia ECOSS; CEF MISTRAL Highlander; LIFE-IP PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR); IT-HR GECO2; ADRIADAPT; CE110 Proline; SRNWP EPS; EFAS 2018; BODEREC.</p>

4.4. Schede di budget 2021 – Strutture Tematiche

		SOD	SIMC	TOT. Strutture Tematiche
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	1.179.109	4.423.272	5.602.381
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	373.200	6.367.500	6.740.700
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	76.800	362.500	439.300
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	-	-	-
B	Ricavi diretti	450.000	6.730.000	7.180.000
	Valore della produzione (A+B)	1.629.109	11.153.272	12.782.381
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	40.300	222.800	263.100
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	589.650	5.052.560	5.642.210
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	16.232	20.000	36.232
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	910.017	3.583.425	4.493.442
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	3.500	269.800	273.300
H	Ammortamenti	15.000	70.000	85.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	1.574.699	9.218.585	10.793.284
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	258.627	970.206	1.228.833
	Costi della produzione (I+L)	1.833.326	10.188.792	12.022.118

5. Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica

Di seguito si presenta la scheda di sintesi del Laboratorio Multisito (LM). La logistica produttiva è stata impostata per poli geografici (ovest, centro, est) e l'aggregazione per matrice su scala regionale – pluri-provinciale, in quattro laboratori integrati (Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna) e relativi sportelli di accettazione campioni.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione del LM (per il dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2021, in relazione ad una domanda che, nel 2020, a motivo della pandemia sanitaria tuttora in corso e delle conseguenti restrizioni, è da considerarsi eccezionale. Quale ulteriore elemento di riferimento della produzione "ordinaria" viene pertanto riportato anche il dato medio 2017-2019 delle prestazioni. Per approfondimento dei trend si rinvia al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2021-2023, anno 2021](#) ed alla [Relazione sulla performance 2020](#).

L'attività di previsione del LM per l'anno 2021, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)⁸, la [Carta dei Servizi](#)⁹ e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016), è articolata con dimensionamento regionale.

A fronte della sintetica esposizione dell'attività programmata, completata dal quadro degli obiettivi in cui il LM è impegnato, si riporta la **scheda di budget del Laboratorio Multisito - DT per il 2021**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte delle strutture territoriali, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

5.1. Personale

Il Laboratorio Multisito di Arpae, al 01/01/2021, conta complessivamente **150,2 FTE** impegnati (con 151 addetti), comprensivi del personale a presidio degli Sportelli di accettazione campioni.

⁸ Il *Catalogo dei servizi*, che comprende anche le funzioni (autorizzative, istruttorie e di concessioni demaniali) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015, è allineato alle funzioni assegnate alle Agenzie di protezione ambientale dalla legge 132/2016 ed alle prestazioni tecniche indicate nel Catalogo nazionale dei servizi (CNS) del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), approvato il 9 gennaio 2018 dal Consiglio del SNPA.

⁹ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2020, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

5.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2021)

Il Laboratorio Multisito, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae;

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

5.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2021

I dati di sintesi 2020, indicativi per una previsione della produzione annua attesa, sono illustrati nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di attività analitica che insiste sulla Rete del Laboratorio Multisito anche per il 2021.

Dati di preventivo 2020		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	Sportelli territoriali	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali NON a pagamento	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	31.488
Istituzionali a pagamento	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	21.139
Campioni totali da analizzare Rete LM		52.627

Ulteriori oscillazioni, non preventivabili, sono attese in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia per il verificarsi di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati. Per un riferimento dimensionale più preciso si indicano di seguito anche i valori medi del triennio 2018-2020.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2018-2020		
ANNI	CAMPIONI ACCETTATI	Camp. Zanzara tigre ^[1]
2018	72.116	8.838
2019	63.852	8.533
2020	52.627	8.923
media '18-'20	62.865	8.765

[1] Attività svolta su richiesta specifica delle AUSL.

5.4. Scheda di budget 2021 – Laboratorio Multisito

		LM
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	-
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	40.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	2.660.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	-
B	Ricavi diretti	2.700.000
	Valore della produzione (A+B)	2.700.000
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	721.829
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.776.805
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	335.064
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	7.624.034
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	4.000
H	Ammortamenti	-
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	11.461.732
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	-
	Costi della produzione (I+L)	11.425.881

6. Direzione Tecnica (DT)

Di seguito si presenta la scheda di sintesi della DT (ad esclusione del Laboratorio Multisito considerato nel capitolo precedente), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2021.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione della DT (per il dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2021. Per approfondimento dei trend si rinvia al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2021-2023, anno 2021](#) ed alla [Relazione sulla performance 2020](#).

L'attività della Direzione Tecnica per l'anno 2021, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)¹⁰, la [Carta dei Servizi](#)¹¹ e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016) si riferisce principalmente ai seguenti temi:

- Monitoraggio delle matrici ambientali;
- Controllo e vigilanza sul territorio;
- Gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali;
- Pronta disponibilità per controllo emergenze ambientali;
- Pareri tecnici a supporto degli EE.LL;
- Gestione delle concessioni demaniali e delle grandi derivazioni;
- Supporto tecnico alla pianificazione regionale;
- Attività di studio e ricerca sulle dinamiche quanti-qualitative delle matrici ambientali;
- Educazione alla sostenibilità;
- Informazione e reporting ambientale.

A fronte della esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le strutture della DT sono impegnate, si riporta la **scheda di budget della Direzione Tecnica (ad esclusione del Laboratorio Multisito, esaminato al capitolo precedente)**, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

6.1. Personale

Nella Direzione Tecnica, al 01/01/2021, risultano complessivamente impegnati, ad esclusione del personale del Laboratorio Multisito, **88,7 FTE** (con 99 addetti).

6.2. Obiettivi di impegno della DT (rif.: Programma annuale 2021)

Le strutture della Direzione Tecnica, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

¹⁰ Il *Catalogo dei servizi*, che comprende anche le funzioni (autorizzative, istruttorie e di concessioni demaniali) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015, è allineato alle funzioni assegnate alle Agenzie di protezione ambientale dalla legge 132/2016 ed alle prestazioni tecniche indicate nel Catalogo nazionale dei servizi (CNS) del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), approvato il 9 gennaio 2018 dal Consiglio del SNPA.

¹¹ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2020, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

- **Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030;**
- **Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali;**
- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Presidio del processo legato alla formazione del personale della Direzione tecnica;
- Realizzazione dei documenti di supporto al nuovo Piano Aria Regionale;
- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area;
- Sviluppo attività degli Osservatori ambientali;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

6.3. Prestazioni indicative dell'attività prevista per il 2021

Tra i principali fronti di impegno individuati per il 2021 dalle diverse **Strutture della DT** si segnalano i seguenti. (elenco non esaustivo).

- Indirizzi tecnici: creazione di una reportistica tesa all'individuazione di flussi di informazioni georeferenziate (es. carichi di inquinanti emessi in atmosfera o scaricati in acque superficiali, tipologie di materie prime utilizzate e quantitativi di energia prodotta ed utilizzata); riorganizzazione del sistema delle Linee Guida in modalità Procedure operative, con l'obiettivo di semplificare la procedura di adozione e controllo per quanto concerne gli aspetti amministrativi; applicazione del sistema SSPC per la definizione della nuova pianificazione dei controlli AIA per il periodo 2022 - 2024;
- Demanio idrico: gestione amministrativa, semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure, gestione concentrata e contestuale di tutte le interferenze facenti capo ad un unico concessionario; controllo documentale delle aree del Demanio idrico occupate

abusivamente; operatività del nuovo sistema per il controllo del rispetto del DMV nel periodo estivo e gestione informatizzata della sospensione dei prelievi; integrazione, sul software dedicato, delle funzioni di banca dati con quelle gestionali; caricamento dei dati sul sistema informativo dedicato alle concessioni di demanio idrico, da associare eventualmente al processo di digitalizzazione e dematerializzazione delle pratiche.

- Ambiente, prevenzione, salute: analisi applicative e strategie integrate di studio delle relazioni tra ambiente e salute a livello di sistema; con OECD, sviluppo di strategie di studio della cancerogenesi non-genotossica, identificazione dei meccanismi di distruzione endocrina, validazione dei test in vitro e sviluppo di modelli di Adverse Outcome Pathway, sviluppo di linee guida per le tecnologie di tossicogenomica; attraverso la rete di laboratori EURL-Netval, sviluppo e implementazione di test alternativi; supporto alla Regione per studi di epidemiologia ambientale a livello locale e regionale.
- Educazione alla sostenibilità: sviluppo del Programma INFEAS 2020/2022; progetto 2030 MATTM-RER “La sostenibilità come processo di apprendimento”; coordinamento e supporto ai Ceas nelle azioni educative integrate; coordinamento del GdL EAS SNPA e sua evoluzione; contributo alla Task force di SNPA dell’Agenda 2030; supporto alla Regione Emilia-Romagna sull’Agenda 2030; partecipazione a progetti europei su adattamento e resilienza delle comunità locali al cambiamento climatico e su qualità dell’aria.
- Metrologia, rifiuti e siti contaminati: supporto per la strategia regionale di sostenibilità (Agenda 2030), con particolare riferimento all’aggiornamento degli indicatori individuati per il settore dei rifiuti; verifica della congruenza delle dichiarazioni MUD relative ai VFU presentate nel 2020, al fine di rilevare le inesattezze di compilazione che possono incidere sul calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa europea; adeguamento degli indicatori del nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti agli obiettivi del Pacchetto Europeo per l’Economia Circolare; ricognizione delle discariche esaurite al fine di individuare potenziali siti dove installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Qualità dell’aria: mantenimento e sviluppo della modellistica della qualità dell’aria a scala regionale; avvio aggiornamento dell’inventario delle emissioni con i dati 2019; modifiche al database QARIA per predisporre l’invio dei dati alla UE esclusivamente in formato xml; supporto alla pianificazione regionale, con predisposizione del piano straordinario della qualità dell’aria e del nuovo Piano aria integrato regionale 2030; studi con gruppi di ricerca nazionali ed europei inerenti emissioni dei porti, misurazione e conoscenza dei fattori di inquinamento atmosferico, per una migliore definizione delle metodologie e diffusione applicativa.
- Radiazioni non ionizzanti: partecipazione a tavoli nazionali e regionali; supporto alla Regione, per gli aspetti relativi al passaggio al nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e liberazione (entro giugno 2022) della banda a 700 MHz, a favore del 5G, per la creazione di collegamenti informatici diretti con la Piattaforma SUAP per la gestione delle istanze prodotte dai gestori di telefonia mobile, per la revisione della Legge Regionale 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, per la definizione di un piano operativo in materia di inquinamento luminoso; omogeneizzazione e semplificazione dei procedimenti istruttori per il rilascio dei pareri obbligatori relativi ai nuovi impianti di telefonia mobile.
- Radioattività ambientale: supporto tecnico alla Regione per l’implementazione del Programma di controllo regionale della radioattività nelle acque potabili previsto dal D.Lgs.

28/2016; supporto tecnico alla Regione/Enti locali e a d ISIN nella dismissione della Centrale Nucleare di Caorso; a motivo dell'entrata in vigore il 27 agosto 2020 del D .Lgs. 101/2020 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, condivisione di nuove metodologie omogenee sull'intero territorio nazionale; relativamente all' Isotopia ambientale, monitoraggio regionale delle acque sotterranee e monitoraggio di discariche ubicate nelle province di Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, in collaborazione con i rispettivi Servizi Territoriali, analisi sui campioni di acqua di pioggia raccolta mensilmente a Piacenza, analisi richieste da privati.

- Sistemi idrici: perfezionamento del processo di revisione delle reti di monitoraggio, a seguito delle osservazioni avanzate dalla Commissione Europea con l'EU PILOT n. 9722/20/ENVI; supporto alla pianificazione regionale per attività coordinate dalle Autorità di Bacino e propedeutiche alla adozione dei Piani di Gestione 2021-2027, all'attuazione delle misure regionali dei PdG 2015-2021, all'analisi delle criticità riscontrate in fase di attuazione delle misure del Piano, alla predisposizione del nuovo Piano di Tutela delle acque; azioni mirate di approfondimento e innovazione per migliorare la conoscenza dei fenomeni chimico-fisici e biologici che caratterizzano la dinamica dei corpi idrici
- Osservatorio Energia: aggiornamento del bilancio energetico regionale, dei dati sui sistemi energetici comunali, delle basi dati su domanda-offerta energetica regionale; costruzione del bilancio di CO2 regionale e definizione di un processo operativo per la costruzione di bilanci locali; aggiornamento del catasto degli impianti energetici; supporto alla Regione Emilia-Romagna per i processi di valutazione ambientale dei nuovi Piani che saranno adottati nel 2021 e dei programmi operativi regionali (POR FSE, POR-FESR) e redazione dei relativi Rapporti Ambientali; supporto all'attuazione degli obiettivi dell' Agenda 2030.

6.4. Scheda di budget 2021 – DT - Strutture di coordinamento, CTR, Osservatorio Energia (OE), Servizio Gestione Demanio idrico (SGDI)

		Strutt. Coord.to, CTR, OE,SGDI
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	15.955.247
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	2.987.600
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	112.400
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	400.000
B	Ricavi diretti	3.500.000
Valore della produzione (A+B)		19.455.247
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	56.000
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.806.162
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	90.580
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	4.880.110
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	484.726
H	Ammortamenti	80.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	8.397.578
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alle strutture	3.348.693
Costi della produzione (I+L)		11.782.121

7. Direzione Amministrativa (DA)

Di seguito si presenta la scheda di sintesi della Direzione Amministrativa (DA), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2021. E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione della DA (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle principali attività indicative del programma per il 2021.

Alcune delle attività prioritarie della DA per l'anno 2021 sono riconducibili, su base regionale, a:

- programmazione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo delle centrali pubbliche di committenza e del mercato elettronico;
- utilizzo delle nuove cornici normative del c. d. Decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020) al fine della speditezza dei procedimenti di affidamento dei lavori, servizi e forniture;
- sviluppo di acquisti verdi e consumi sostenibili, alla luce degli indirizzi nazionali e regionali in materia;
- salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- mantenimento dell'equilibrio di cassa e rispetto dei tempi di pagamento previsti nei contratti di appalto;
- attuazione del Piano organizzativo di lavoro agile (POLA);
- definizione ed attuazione delle politiche occupazionali, programmazione dei fabbisogni di personale: acquisizione delle risorse umane con tutti gli strumenti previsti per fronteggiare il turn over del personale;
- prosecuzione degli interventi di adeguamento organizzativo;
- applicazione dei CC.CC.NN.LL. vigenti, con particolare riferimento al CCNL Area Funzioni locali - triennio 2016/2018 sottoscritto il 17/12/2020;
- definizione ed attuazione di politiche di valorizzazione e sviluppo del personale mediante stipulazione degli accordi integrativi aziendali;
- realizzazione, per la parte di competenza, delle azioni previste nel 2021 nel Piano triennale delle Azioni positive per la parità 2021-2023;
- reperimento ed efficace utilizzo delle scarse risorse finanziarie per il rinnovamento tecnologico delle attrezzature e la funzionalità e la sicurezza delle sedi di lavoro;
- accelerazione della digitalizzazione dei processi e miglioramento delle competenze digitali del personale;
- rinnovamento dei sistemi, delle procedure e degli strumenti informatici per lo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riferimento all'introduzione del sistema di incasso delle prestazioni PagoPa e del nuovo applicativo per la gestione dei pagamenti tramite la Tesoreria (Mif3);
- omogeneizzazione e sviluppo delle attività di supporto amministrativo alle strutture produttive dell'Agenzia, con salvaguardia del know-how in un quadro di elevato turn over del personale;
- prevenzione della corruzione, trasparenza e riciclaggio.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui la DA è impegnata, si riporta la scheda di budget per il 2021, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

7.1. Personale

Al 01/01/2021 presso la Direzione Amministrativa, con l'attivazione delle unità in staff presso le sedi territoriali e presso le strutture tematiche e la DT, risultano impegnati complessivamente **89 FTE** (con 99 addetti).

7.2. Obiettivi di impegno della Direzione Amministrativa (rif.: Programma annuale 2021)

Le strutture della DA, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia **(in neretto gli obiettivi strategici)**:

- Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto;
- Monitoraggio del programma di sviluppo del lavoro agile, Area performance organizzative (economicità);
- Monitoraggio del programma di sviluppo del lavoro agile, Area performance organizzative (efficienza);
- Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza ;
- Supporto a Programmi di azione ambientale;
- **Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali;**

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

7.3. Prestazioni indicative della attività prevista per il 2021

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Amministrativa anche per il 2021 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

- redazione dei bilanci di previsione, dei budget e del bilancio di esercizio, sistema di controllo economico-finanziario e attività amministrativo-contabili connesse al ciclo dell'entrata e della spesa;
- procedure per l'acquisizione di beni e servizi, gestione dei relativi contratti, cura, per gli aspetti di competenza, della proposta alla DG di attuazione delle politiche di GPP;
- acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, cura delle relazioni sindacali con partecipazione diretta alla negoziazione;
- attività rivolte a garantire l'adeguatezza delle sedi di lavoro (idoneità dimensionale e operativa, sicurezza), la disponibilità di attrezzature, la gestione amministrativa del patrimonio fisico; funzioni di Mobility manager;
- attività di supporto alla rete Arpae nell'acquisizione e rendicontazione di progetti europei, ricerca di opportunità e aggiornamenti normativi per acquisizione di nuovi finanziamenti UE;
- supporto allo sviluppo organizzativo di strutture, attività e servizi, mappatura delle competenze del personale.

Tra le iniziative di innovazione per il 2021 si segnalano:

- revisione della politica per gli acquisti verdi e i consumi sostenibili;
- digitalizzazione del flusso autorizzativo relativo alle procedure di acquisto;
- evoluzione dei sistemi di gestione degli immobili;
- introduzione del sistema Pagopa per la gestione degli incassi delle prestazioni dell'Agenzia;
- definizione delle specifiche amministrative necessarie per l'acquisizione di nuovo sistema informativo contabile dell'Agenzia in tecnologia CLOUD, in coerenza alle norme AGID;
- attivazione di una rete di tutor per il presidio del know how relativo al ciclo attivo e passivo, con riferimento alle fasi di inserimento nel ruolo delle risorse di nuova acquisizione;
- attivazione e formazione di una rete di referenti per la segnalazione dei rischi di riciclaggio sulla base di una analisi del rischio condivisa con le strutture SQE, AIL, AAC e DA/AP;
- gestione in house delle elaborazioni e spedizioni di note di debito cartacee ai clienti con superamento dell'esternalizzazione dell'attività, e riduzione progressiva dei costi e degli invii non digitalizzati;
- attuazione Piano delle azioni positive per la parità 2021-2023.

7.4. Scheda di budget – DA¹²

C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	49.000
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	1.450.000
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	949.164
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	5.405.160
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	991
H	Ammortamenti	50.000
I	Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)	7.904.315

¹² Come già richiamato (cap. 1) la DA (insieme alle Strutture della DG) è definita come centro di spesa, con funzioni di supporto indiretto alla produzione e di svolgimento di azioni generali di gestione dell'Ente. La quota dei costi qui esplicitata viene pertanto "ribaltata" sulla rete delle strutture operative di Arpae (centri di ricavo), in rapporto alla loro dimensione organizzativa e produttiva.

8. Direzione Generale (DG)

Di seguito si presenta la scheda di sintesi della Direzione Generale, articolata in 5 Servizi, 1 Staff e 1 Segreteria:

- Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;
- Servizio Pianificazione e Controllo Direzionale;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Servizio Qualità, Ecomanagement e Formazione;
- Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale;
- Staff Comunicazione e Informazione;
- Segreteria Direttore Generale

cui fa riferimento il budget assegnato per l'esercizio 2021.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2021](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2021 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma annuale 2021](#));
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2021.

A fronte dell'esposizione sintetica delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi S-P in cui le Strutture della DG sono impegnate, si riporta la scheda aggregata di budget per il 2021, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte dei 6 Servizi, 1 Staff, 1 Segreteria, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2021](#).

8.1. Personale

Presso la Direzione Generale, al 01/01/2021, risultano impegnati **72 FTE** (con 76 addetti),

8.2. Obiettivi di impegno della Direzione generale (rif.: Programma annuale 2021)

- Le diverse strutture della DG, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):
- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia ed i fattori di rapporto con l'utenza;
- Presidio del SGQ;

(trasversali a tutte le strutture)

- **Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo;**
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia;**

- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2021, completo di indicatori e target associati.

8.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2021

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Generale anche per il 2021 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

- l'attività deliberativa, la ricognizione ed interpretazione della normativa ambientale, la gestione del contenzioso, l'elaborazione di risposte ad interrogazioni, la gestione di rapporti istituzionali e convenzioni con altri Enti;
- la gestione del processo di pianificazione e controllo per le diverse strutture dell'Agenzia, la gestione delle fasi del ciclo della *performance*, la predisposizione di report tecnico-gestionali annuali e infrannuali, le indagini di Customer Requirement e di Customer Satisfaction, l'analisi dei dimensionamenti tecnico-economici dei servizi erogati dall'Agenzia;
- la comunicazione interna-esterna, la gestione del sito web e della intranet Aggiornati, l'ufficio stampa e l'area media web, la linea editoriale di Arpae-ER e la rivista bimestrale Ecoscienza;
- l'erogazione di attività formative di rete, la gestione del PAF;
- il presidio a livello agenziale dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la gestione e l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
- il presidio dell'istruttoria e l'informazione/formazione su EMAS ed Ecolabel;
- il presidio della politica GPP di Arpae ed il supporto al PAN-GPP ed al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna;
- lo sviluppo informatico dei processi primari e di gestione dell'Agenzia, la manutenzione centralizzata e il piano investimenti sistemistico dipartimentale;
- il presidio dei moduli applicativi e gestionali del SIA per il monitoraggio ambientale e per i fattori di pressione, l'infrastruttura di Datacenter e di Rete, il supporto a LIMS/Sport di laboratorio, la manutenzione centralizzata di sistemi documentali, applicativi aziendali e infrastruttura di rete;
- lo sviluppo degli Open data, della trasparenza amministrativa e degli strumenti Web;
- l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- la partecipazione, laddove prevista, ai Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Tra le iniziative di innovazione per il 2021 si evidenziano (elenco non esaustivo):

- supporto all'interpretazione della normativa emanata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- utilizzo di strumenti in cloud nei processi amministrativi;
- coordinamento delle forniture dati e servizi con la RER, attraverso modelli di cooperazione applicativa;
- definizione Infrastruttura di rete sedi esistenti e nuovi sedi Arpae;

- attivazione di PagoPA riguardo al Sistema Sinadoc in particolare sui processi autorizzativi e sanzionatori;
- analisi e revisione del sistema di Data Analytics della agenzia;
- consolidamento della infrastruttura applicativa di Arpae;
- analisi evolutive nuove potenzialità informatiche SI Laboratori;
- avviamento Nuovo Sistema gestione ATTI, PRESENZE e ASSENZE;
- introduzione della gestione informatica della tematica Sicurezza sul Lavoro;
- implementazione SGQ in ottica di efficientamento/ semplificazione dei processi;
- adozione di modalità innovative di erogazione formazione;
- supporto tecnico-elaborativo al SNPA tramite partecipazione alle attività dei GdL di TIC SNPA;
- miglioramento comunicazione in emergenza.

8.4. Scheda di budget – DG (6 Servizi, 1 Staff, 1 Segreteria)

C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	10.050
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.440.000
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	202.500
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	4.066.752
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	108.200
H	Ammortamenti	0
I	Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)	6.827.502

Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2021 di Arpae-ER

		Tot. ARPAE	Tot. APA	Tot. AAC	SOD	SIMC	DT-LM	DT-Str. Coord., CTR, OE, SGDI
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	69.894.000	29.965.249	18.371.123	1.179.109	4.423.272	-	15.955.247
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	9.932.400	164.100	-	373.200	6.367.500	40.000	2.987.600
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	7.537.300	2.745.600	1.580.000	76.800	362.500	2.660.000	112.400
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	2.185.300	765.300	1.020.000	-	-	-	400.000
B	Ricavi diretti	19.655.000	3.675.000	2.600.000	450.000	6.730.000	2.700.000	3.500.000
	Valore della produzione (A+B)	89.549.000	33.640.249	20.971.123	1.629.109	11.153.272	2.700.000	19.455.247
				-				
C	Acquisto beni	1.361.128	286.899	33.300	40.300	222.800	721.829	56.000
D	Costi per servizi	16.756.527	3.220.224	2.311.126	589.650	5.052.560	2.776.805	2.806.162
E	Costi per godimento beni di terzi	570.066	82.190	26.000	16.232	20.000	335.064	90.580
F	Costi del personale	54.657.576	25.232.401	12.427.589	910.017	3.583.425	7.624.034	4.880.110
G	Oneri diversi di gestione	1.061.887	112.750	187.111	3.500	269.800	4.000	484.726
H	Ammortamenti	405.000	240.000	-	15.000	70.000	-	80.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	74.812.183	29.174.464	14.985.126	1.574.699	9.218.585	11.461.732	8.397.578
				-				
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	14.731.817	6.572.605	3.581.685	258.627	970.206	-	3.348.693
				-				
	Costi della produzione (I+L)	89.544.000	35.747.069	18.566.811	1.833.326	10.188.792	11.425.881	11.782.121

Nel presente quadro di unione dei budget di previsione 2020 dell'Agenzia non vengono presentate in esplicito le strutture di integrazione/supporto (DA e DG), considerate esclusivamente centri di costo. Poiché nel modello economico-gestionale adottato da Arpae-ER tali strutture non sono titolari/assegnatari di ricavi, i costi da queste sostenuti sono di conseguenza "ribaltati" sulle strutture operative indicate.

Allegato 2 - Quadro obiettivi di impegno 2021 per struttura (in grassetto gli obiettivi strategici)

Aree prevenzione ambientale (APA)

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	Azione di caricamento dati tecnici e georeferenziazione delle autorizzazioni su Ferrara, Forlì e Bologna (entro 31/12/2021)	AAC/APA	APA
Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Applicazione programmazione regionale attività di controllo	Realizzazione Piano di ispezioni e campionamento secondo programma di Area 2021 >= 85%, Risposta ai SIA >=95%	APA	APA
Presidio di Area della programmazione e gestione attività istruttorie a supporto dell'Autorità competente	Applicazione omogenea delle procedure relative a Supporto tecnico per istruttorie/pareri	Realizzazione del Piano di Attività 2021 e risposta alle richieste di supporto dell'AC secondo procedure condivise > 95%	APA	APA
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture

Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/revisionate in SGQ
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture
Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	Definizione e monitoraggio parametri per verifica corretto caricamento su modello operativo (entro 31/12/2021)	SSIID	APA

<p>Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete</p>	<p>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</p>	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (>= 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p> <p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p> <p>Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)</p> <p>Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>	SSIID	Tutte le strutture
	<p>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</p>	<p>Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020)</p>	SSIID	Tutte le strutture
	<p>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</p>	<p>Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)</p>	SSIID	Tutte le strutture

	<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	<i>Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)</i>	<i>SSIID</i>	<i>Tutte le strutture</i>
	<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	<i>Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)</i>	<i>SSIID</i>	<i>Tutte le strutture</i>
	<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	<i>Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw</i>	<i>SSIID</i>	<i>Tutte le strutture</i>
<i>Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso</i>	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	<i>Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.</i>	<i>SAIA</i>	<i>Tutte le strutture</i>

Are autorizzazioni e concessioni (AAC)

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali	5) Organizzazione dell'attività del Demanio idrico per poli operativi con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta dei procedimenti e ridurre l'abusivismo	Avvio sistema di monitoraggio dei TR delle prestazioni (autorizzazioni) erogate dai SAC entro il 31/12/2021	AAC	AAC-SAC
		Progetto di fattibilità poli operativi	AAC	AAC-SAC
	6) Autorizzazioni - Organizzazione per poli operativi con riduzione dei tempi di rilascio autorizzazioni	Avvio sistema di monitoraggio dei TR delle prestazioni (autorizzazioni) erogate dai SAC entro il 31/12/2021	AAC	AAC-SAC
		Progetto di fattibilità poli operativi	AAC	AAC-SAC
Razionalizzazione procedure "Valutazione Impatto Ambientale (Screening e PAUR)" alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 120/2020	Adeguamento delle fasi dei processi alle nuove tempistiche introdotte dalla normativa	definizione accordi operativi fra i Servizi coinvolti tramite GdL (entro 31/03)	AAC	AAC-SAC
		revisione procedura Sistema Qualità (entro 30/06) tramite GdL	AAC	AAC-SAC
Sperimentazione nuovi strumenti di gestione del Demanio idrico	Applicazione sistema automatizzato per la gestione delle sospensioni dei prelievi di acque superficiali nel periodo estivo (DMV)	entro 15/09/2021	AAC	AAC-SAC
	Applicazione prototipale Linee guida RER per concessioni finalizzate a taglio vegetazionale in aree a rischio idraulico	entro 31/12/2021	AAC	AAC-SAC
Verifica applicazione BAT conclusions alle installazioni AIA	Utilizzo omogeneo schemi operativi, linee guida BAT	entro 31/12/2021	AAC	AAC-SAC
	Completamento riesami AIA su impianti di trattamento rifiuti e allevamenti secondo calendari RER	entro 31/12/2021	AAC	AAC-SAC

Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/revisionate in SGQ
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli) Estensione dei cataloghi su matrici e	SSIID	Tutte le strutture

		<p>processi non coperti (≥ 5 dataset) Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no) Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati) Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente) Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>		
	<p>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</p>	<p>Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite ($n^\circ \geq 6$ edizioni 2020)</p>	SSIID	Tutte le strutture
<p>Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati ($n^\circ 20$ dirigenti coinvolti)</p>		SSIID	Tutte le strutture	
<p>Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti ($n^\circ 10$ modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR ($n^\circ 20$ trattamenti e $n^\circ 2$ modelli di documento realizzati)</p>		SSIID	Tutte le strutture	
<p>Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform ($\geq n^\circ 20$ utilizzatori esperti, $n^\circ 3$ prodotti realizzati)</p>		SSIID	Tutte le strutture	

		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA	Tutte le strutture

Strutture tematiche

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030	4) Sviluppo di azioni di sperimentazione e ricerca a sostegno della conoscenza e dell'innovazione tecnologica	Gestione Prepair (attività come da cronoprogramma)	SIMC	SIMC
	5) Operatività e monitoraggio della Direttiva "Strategia marina", D.lgs. 190/2010 anche attraverso il coordinamento della sottoregione Adriatico in ambito SNPA	Esecuzione attività in carico ad Arpae sulla base del cronoprogramma contenuto nel POA 2021-2023	SOD	SOD
Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali	7) Razionalizzare le attività di allerta e del Centro Funzionale	Razionalizzazione procedure del Centro Funzionale attraverso le attività di un tavolo tecnico congiunto con l'Agenzia di Protezione Civile, proposto da SIMC	SIMC	SIMC
Monitoraggio delle catene operative modellistiche meteorologiche in carico a SIMC (al momento COSMO 2,2km in modalità analisi,	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate entro i tempi previsti, almeno nel 95% dei casi	SIMC	SIMC

ruc, ensemble forecast) con turni di PD diurna 7gg/7gg				
Consolidamento della modellistica di bilancio idrico a supporto della Regione Emilia Romagna, anche mediante la definizione di casi studio "pilota"	Realizzazione modelli	Realizzazione modelli	SIMC	SIMC
Monitoraggio idrologico dei corsi d'acqua per il miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico, con particolare riferimento agli eventi estremi di magra e di piena	Misure di portata	Misure di portata	SIMC	SIMC
Ristrutturazione delle procedure operative a supporto delle attività di Protezione civile, con particolare riferimento all'ottimizzazione del flusso di dati e informazioni, anche interno, e al consolidamento della conoscenza degli strumenti a disposizione per la previsione e il monitoraggio	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate entro i tempi previsti, almeno nel 95% dei casi	SIMC	SIMC
Consolidamento della modellistica di qualità dell'aria a supporto della Regione Emilia Romagna e del SNPA	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate entro i tempi previsti, almeno nel 95% dei casi	SIMC	SIMC
Monitoraggio acque di transizione	Rapporto triennale 2020-2022, Rapporti mensili qualità acqua Sacca di Goro	Stesura rapporto 2021	SOD	SOD

Monitoraggio acque marine	Rapporto mare	Miglioramento tempi stesura report	SOD	SOD
Prosecuzione Strategia Marina	Monitoraggio per valutare raggiungimento del GES	Predisposizione attività pilota previste nel triennio 2021-2023	SOD	SOD
Proseguo indagini Ostreopsis	Rapporto per Regione e integrazione Report balneazione	Pubblicazione risultati entro 48 h su sito balneazione	SOD	SOD
Proseguo monitoraggio Cianobatteri	Rapporto per Regione e integrazione Report balneazione	Pubblicazione risultati entro 48 h su sito balneazione	SOD	SOD
Proseguo monitoraggio rete vita molluschi	Redazione schede conformità vita molluschi e invio al Ministero	Miglioramento tempi di consegna del report (entro luglio)	SOD	SOD
Progetto Adrireef (Italia - Croazia)	Attività fotogrammetria e studio correnti e comunità ittiche e bentoniche	2021 completamento attività WP4 WP5	SOD	SOD
Progetto AdriaClim (Italia - Croazia)	Studio comparto sedimentologico	Esecuzione 3 campagne in mare	SOD	SOD
Progetto balneazione DGR 2311/2019	Analisi microbiologiche su matrice acqua	Intercettare il carico microbiologico associato agli episodi di inquinamento di breve durata	SOD	SOD
Applicazione criteri tecnici per gestione materiale di escavo fondali marini (D. 173/16)	Attività di monitoraggio ambientale sui dragaggi	Stesura specifiche tecniche e realizzazione campagne	SOD	SOD
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture

Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (>= 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p>	SSIID	Tutte le strutture

		<p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p> <p>Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)</p> <p>Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>		
<p>Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete</p>	<p>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</p>	<p>Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020)</p>	SSIID	Tutte le strutture
		<p>Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)</p>	SSIID	Tutte le strutture
		<p>Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)</p>	SSIID	Tutte le strutture
		<p>Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)</p>	SSIID	Tutte le strutture

		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Produzione reportistica ambientale	Pubblicazione Annuario dei dati ambientali - dati 2020 (entro 31/12/2021)	DT	SIMC
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA	Tutte le strutture

Laboratorio Multisito

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Qualificazione Laboratori esterni per Amianto (aggiornamento 2020 -2021)	Gestione dei campioni di prova	LM	LM
		Elaborazione dei risultati	LM	LM
		Comunicazione esiti al Ministero Salute - (entro 31/12/2021)	LM	LM
		N. circuiti gestiti/ N° totale; target = 100%	LM	LM
	Gestione processi Accreditamento del LM con transizione alla nuova norma ISO	Esito positivo delle visite ispettive interne ed esterne	LM	LM
		Supporto e gestione post visita sì/no	LM	LM

Presidio organizzativo, performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae	17025 e Accreditamento ISO 17044: mantenimento e sviluppo			
	Consolidamento del numero di metodi o parametri accreditati a matrice ambientale, rispetto all'anno precedente	Incremento del N° metodi accreditati o parametri accreditati rispetto all'anno precedente	LM	LM
		Razionalizzazione e omogeneizzazione metodi accreditati: incremento dei metodi omogenei tra laboratori	LM	LM
		Incremento delle matrici accreditate	LM	LM
	Gestione dei processi di Accreditamento del LM alla norma ISO 17043: mantenimento e sviluppo	Esito positivo delle visite ispettive interne ed esterne	LM	LM
		Supporto e gestione post visita sì/no	LM	LM
	Sviluppo, gestione e strumenti di supporto al LM	Monitoraggio azioni di intervento del GS su strumentazione, dotazione e servizi e valutazione trimestrale parametri di efficienza	LM	LM
		Verifica operativa dell'efficacia del sw preventivi di programma/sezione e di reporting di consuntivazione, con specifica sperimentazione	LM	LM
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture

Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (>= 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p> <p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p>	SSIID	Tutte le strutture

		Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente) Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali		
	Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020)	SSIID	Tutte le strutture
		Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)	SSIID	Tutte le strutture
		Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso		Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA

Direzione Tecnica - Strutture di coordinamento, CTR, Osservatorio Energia (OE), Servizio Gestione Demanio idrico (SGDI)

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030	1) Potenziamento Osservatori Clima ed Energia	Oss. Energia - Definizione di indicatori integrati da inserire nelle VAS ispirati ad Agenda 2030, One health e dichiarazione di Ostrava. Approfondimenti sulle valutazioni economiche dei sistemi considerati	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	2) Sviluppo di un piano integrato ambiente e salute (PRP)	Rafforzamento delle collaborazioni in essere con Università, Regione, ISS, SNPA-Ispira per lo sviluppo di piani e progetti che integrino le specifiche competenze. Supporto alle attività di formazione didattiche al Master universitario "Ambiente e salute" nell'ottica di sviluppare competenze integrate per tutti gli operatori nel campo di AS. Integrazione in una visione olistica delle conoscenze e tecnologie nel campo della epidemiologia, tossicologia, ecotossicologia, scienza dell'esposizione.	CTR APS	CTR APS
	3) Attività di supporto per sviluppo delle reti nazionali di "Ambiente e Salute" (Task Force AS, Rete Italiana AS - ISS-DPSMS-SNPA-Arpae) e	Supporto tecnico-scientifico alle attività progettuali, gestionali e formative della Rete italiana Ambiente e salute (RIAS), del protocollo ISS-SNPA, della Task force regionale Ambiente salute Emilia-Romagna, in	CTR APS	CTR APS

	partecipazione ai Tavoli tecnici nazionali e internazionali correlati;	accordo a cronoprogramma di progetto e ai programmi elaborati dagli enti coinvolti		
	4) Sviluppo di azioni di sperimentazione e ricerca a sostegno della conoscenza e dell'innovazione tecnologica	Gestione dei progetti Pulvirus, Epicovair, PaMPER (PFAS) (attività come da cronoprogramma)	CTR APS	CTR APS
	6) Sviluppo di un piano di comunicazione a supporto dell'Agenda 2030	Supporto nel coordinamento con ISPRA della Task Force SNPA su Agenda 2030, coordinamento CeAS, sviluppo di nuove azioni di educazione ambientale e comunicazione	CTR EaS	CTR EaS
	7) Supporto ai Piani regionali (energia, rifiuti, aria, acqua, POR)	Supporto dato alla Regione per l'elaborazione dei piani e la procedura di VAS	DT	Osservatorio Energia
Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali	2) Applicazione del nuovo sistema per la registrazione delle segnalazioni ambientali su tutta la regione	Estensione dell'applicativo a scala regionale	DT	DT
	3) Revisione documenti di indirizzo Arpae in ottica di integrazione LG SNPA	Procedura/Istruzione operativa Incendi entro 31/12/2021	DT	DT
		Definizione di altri ambiti comuni di indirizzo	DT	DT
	4) Organizzazione dell'attività dei Laboratori per poli produttivi con l'obiettivo di riduzione dei tempi di intervento per crisi operative e dei tempi di risposta dell'attività analitica - 80° perc.le TR cliente campioni istituzionali obbligatori	TDR 2021 < TDR 2020	LM	CTR RA

Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Applicazione programmazione regionale attività di controllo AIA	Ispezioni programmate effettuate >= 90% ispezioni programmate nel 2020 (da programmazione post emergenza, controllo per le sole aziende ATECO attive anche nel periodo dell'emergenza)	DT	DT
	Consolidamento attività controllo su terre e rocce da scavo	Almeno 5 ispezioni per ogni Servizio territoriale (criteri: volume delle terre da movimentare, tipo di domanda presentata se AIA, o inerente siti contaminati o altrettanto significativi, eventuali incongruenze nella documentazione presentata)	DT	DT
		Esame del 100% delle pratiche in ingresso	DT	DT
	Integrazione operativa tra ST e SAC	Verifica con audit sperimentazione applicazione LG AIA e modello relazione tecnica, entro 30/09/2021	DT	DT
		Monitoraggio semestrale criticità riscontrate: almeno 2 incontri dei coordinamenti di area APA/AAC	DT	DT
Presidio del processo legato alla formazione del personale della Direzione tecnica	Supporto alla pianificazione delle esigenze formative	Redazione del Piano di struttura e monitoraggio dell'avanzamento nella realizzazione	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	Organizzazione dei corsi interni e supporto alla partecipazione alle attività formative a catalogo	Partecipazione alle attività programmate	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	Produzione quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria, redazione del	Partecipazione alla costruzione del PAIR 2030 in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna	DT	CTR QA

Realizzazione dei documenti di supporto al nuovo Piano Aria Regionale	Rapporto Ambientale e supporto nel processo di VAS	Predisposizione del Rapporto di VAS del PAIR tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 e affiancamento del Committente durante tutto il processo di VAS	DT	CTR QA
Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area	Revisione reti monitoraggio C.I. (sup. e sott.) per rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	Pianificazione della nuova rete nitrati	DT	CTR SI
		Avvio nuovi programmi di campionamento ed analisi per monitoraggio specifiche sostanze in matrice acqua e biota (Direttiva 39/2013)	DT	CTR SI
Sviluppo attività degli Osservatori ambientali	Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Aggiornamento basi-dati sulla domanda-offerta energetica regionale per l'anno 2019	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	Attività per gestione tema inquinamento luminoso	Redazione Documento tecnico su gestione problematica inquinamento luminoso (entro il 31/12/2021)	CTR CEM	CTR CEM
	Supporto alla Provincia di Ravenna nel processo di Valsat del Piano territoriale di area vasta e per la mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici	Redazione del documento di valsat del Piano e supporto al processo di pianificazione e condivisione con gli stakeholders degli obiettivi di Piano	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	Supporto alla Provincia di Ravenna nel processo di Valsat del Piano territoriale di area vasta e per la mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici	Mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
	Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Fornitura 100% indicatori sui consumi energetici comunali richiesti a supporto dei PAES	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia

Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Report regionale Energia	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Ricognizione completa del sistema impiantistico per la produzione di energia elettrica/termica esistente	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Progetto di sviluppo operativo portale per la registrazione degli operatori atti alla produzione di energia e comunicazione dei dati di produzione	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Predisposizione del Rapporto di VAS del PTA tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dei piani e affiancamento del Committente durante tutto il processo di VAS	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Organizzazione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo (base dati energetici, bilancio CO2) a supporto Piani di mitigazione CO2	Allineamento basi-dati consumi di energia dati input Inventario delle emissioni	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Organizzazione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo (base dati energetici, bilancio CO2) a supporto Piani di mitigazione CO2	Costruzione bilancio CO2 e allineamento valutazioni emissive derivanti dall'Inventario delle Emissioni	Osservatorio Energia	Osservatorio Energia
Attività per gestione tema inquinamento luminoso	Progetto congiunto con altre Agenzie e/o SNPA di sviluppo operativo del monitoraggio dell'inquinamento luminoso compresa la valutazione della metodologia di "Citizen Science". Entro 31/12/2021	CTR CEM	CTR CEM

Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)	Bollettini di previsione Ondate di calore emessi entro i tempi di procedura da 15 maggio a 13 settembre >=98%	DT	DT
		Bollettini previsionali di diffusione pollini allergeni >= 95%	DT	DT
		N. letture invernali effettuate/n. campioni pervenuti >= 90%	DT	DT
		Consolidamento attività di laboratorio inerente Regolamento REACH: N° campioni richiesti/N° campioni presi in carico e analizzati = 100%	DT	DT
		Risposta a impegni straordinari su altre tematiche definite su richiesta/accordi con RER (Salute)	DT	DT
Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Gestione bollettini quotidiani, bollettini situazioni emergenziali e reportistica	Emissione bollettini regionali e provinciali contenente i dati validati delle stazioni fisse di monitoraggio pubblicato entro le ore 10:00 dei giorni feriali (target: >90%)	CTR QA	CTR QA
	Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati, redazione del Rapporto	Approfondimento sulla gestione e utilizzo fanghi al fine di supportare la Regione nella predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Fanghi di Depurazione	CTR MRSC	CTR MRSC
		Aggiornamento anagrafe siti secondo gerarchizzazione	CTR MRSC	CTR MRSC
		Revisione LG Siti contaminati (GdL Referenti Siti contaminati Arpae)	CTR MRSC	CTR MRSC

Ambientale e supporto nel processo di VAS	Supporto alla redazione di documenti di indirizzo specifici in tema di bonifiche di siti contaminati	CTR MRSC	CTR MRSC
	Partecipazione tavoli di coordinamento sui SIN della regione (Ministero, Arpae)	CTR MRSC	CTR MRSC
	Rendicontazione delle attività Phito Screening per la caratterizzazione dei siti contaminati	CTR MRSC	CTR MRSC
	Supporto agli enti locali nella redazione di documenti tecnici e di pianificazione territoriale	CTR MRSC	CTR MRSC
	Predisposizione del Rapporto di VAS del Piano tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 e affiancamento del Committente durante tutto il processo di VAS	CTR MRSC	CTR MRSC
Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	Attività di aggiornamento PdG al sessennio 2021-2027, secondo tempistiche concordate con RER	CTR SI	CTR SI
	Organizzazione dell'aggiornamento quadro conoscitivo carichi, impatti significativi, bilanci - secondo tempistica AdB/RER per 2021	CTR SI	CTR SI
	Pubblicazione quotidiana di mappe di stato e di previsione a tre giorni della qualità dell'aria	CTR QA	CTR QA
Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP,			

studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti		Valutazione degli impatti sui corpi idrici ai fini dell'aggiornamento del PdG 2021-2027 e analisi criticità attuazione misure di Piano	CTR SI	CTR SI
		Implementazione inventario sostanze pericolose e aggiornamento base dati emissioni e consumi idrici impianti in AIA e dati uso agronomico fanghi	CTR SI	CTR SI
		Supporto per aggiornamento misure del PdG ai fini degli obiettivi 2027 dello stato delle acque e individuazione di dettaglio dei C.I. di applicazione	CTR SI	CTR SI
		Valutazione dei dati implementati per PdG, contestualizzazione di maggior dettaglio territoriale dello stato, degli impatti, dei carichi, dei bilanci, per la fase conoscitiva del PTA	CTR SI	CTR SI
Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP,		Report annuale (entro giugno dell'anno successivo al monitoraggio)	CTR SI	CTR SI
	Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	Validazione dati acque sup, sott anno 2020 entro tempi definiti da CTR SI	CTR SI	CTR SI
	Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità	Sviluppo del Programma regionale INFEAS 2020/22 e svolgimento attività educative previste per il 2021 - Redazione Report (entro 31/12/2021)	CTR Eas	CTR EaS
		Attività di supporto alla Regione e partecipazione alla Task force agenda 2030 SNPA (redazione linee guida e	CTR Eas	CTR EaS

studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti		realizzazione progetto dedicato che RER ha affidato a CTR)		
	Supporto tecnico alla Regione nell'attuazione del Dlgs 28/2016 relativo al controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano	Implementazione Programma controllo	CTR RA	CTR RA
		Attuazione/verifica attività previste nel 2021	CTR RA	CTR RA
	Gestione bollettini quotidiani, bollettini situazioni emergenziali e reportistica	Emissione periodica del "Bollettino misure emergenziali Liberiamolara", da ottobre a marzo ('20-'21) =100%	CTR QA	CTR QA
		Rapporto annuale Stato di qualità dell'aria regionale e correlazioni con misure adottate	CTR QA	CTR QA
Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati, redazione del Rapporto Ambientale e supporto nel processo di VAS	Aggiornamento del quadro conoscitivo del PRGR, secondo le tempistiche concordate con la RER	CTR MRSC	CTR MRSC	
Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti		Aggiornamento ed integrazione del set degli indicatori di Piano alla luce delle novità introdotte dal nuovo pacchetto "Economia Circolare" in vigore dal 4 luglio 2018, recepito da DL.116/2020	CTR MRSC	CTR MRSC
	Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati, redazione del Rapporto Ambientale e supporto nel processo di VAS	Messa a punto di una metodologia finalizzata alla valutazione dello spreco alimentare	CTR MRSC	CTR MRSC
		Messa a punto di una metodologia finalizzata alla valutazione degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio rifiuti urbani - art 11 Direttiva 851/2018	CTR MRSC	CTR MRSC

		Ricognizione completa del sistema impiantistico esistente	CTR MRSC	CTR MRSC
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	Creazione di banche dati con le LG del SNPA (entro il 31/12/2021)	DT	DT
		Revisione delle LG ed omogeneizzazione LG Arpae/SNPA (entro il 31/12/2021)	DT	DT
		Organizzazione sistema risposta ai quesiti interni (sono prevalentemente interpretazioni normative) (entro il 31/12/2021)	DT	DT
	Produzione reportistica ambientale	Pubblicazione Report regionale qualità dell'aria (entro 30/06/2021)	DT	CTR QA
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture

<p>Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete</p>	<p>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</p>	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (≥ 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p> <p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p> <p>Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)</p> <p>Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>	<p>SSIID</p>	<p>Tutte le strutture</p>
<p>Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete</p>	<p>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e</p>	<p>Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite ($n^{\circ} \geq 6$ edizioni 2020)</p>	<p>SSIID</p>	<p>Tutte le strutture</p>

	sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)	SSIID	Tutte le strutture
		Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA	Tutte le strutture

Direzione Amministrativa

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
		Individuazione delle quote per l'erogazione dei contributi regionali anno 2020 ai Raggruppamenti GEV e pagamento in base ai rendiconti entro 31/12/2021	DA	DA

Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto	Espletamento, su mandato RER, delle attività amministrativo-contabili delle GEV	Consegna di n. 9 automezzi da assegnare in comodato d'uso ai Raggruppamenti GEV, con finanziamento regionale, nel rispetto dei criteri elencati nella DGR 948 del 18/6/2019, annualità 2021 (entro 31 luglio 2021 salvo slittamento in funzione della fine dell'emergenza).	DA	DA
		Gestione della segreteria organizzativa degli esami, di competenza della RER, per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria secondo il calendario stabilito da Regione.	DA	DA
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture
	Presidio situazione finanziaria	Assenza di ricorso ad anticipazioni di tesoreria	DA	DA
		Tempi di pagamento =< + 5gg medi rispetto a scadenza contrattuale su base mensile (rif. DPCM 22/09/2014, Circ. MEF n. 3 del 14/01/2015)	DA	DA
	Presidio dei rischi di riciclaggio	Attivazione e formazione di una rete di referenti per la segnalazione dei rischi di riciclaggio sulla base delle risultanze dell'analisi del rischio riciclaggio	DA	DA
Presidio normativa di settore	Allineamento procedure e regolamenti interni a nuova normativa e a nuova riorganizzazione della DA	DA	DA	

	Monitoraggio applicazione regolamento "Riconoscimento incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)" e presidio evoluzione normativa dell'istituto	Liquidazione incentivi attività 2020 (entro 30/06/2021)	DA	DA
		Costituzione di gruppo di lavoro permanente per il monitoraggio in corso d'anno della corretta applicazione dell'istituto	DA	DA
Monitoraggio del programma di sviluppo del lavoro agile Area performance organizzative (economicità)	Riduzione dei costi	N. stampe / anno (2021<2019)	DA	DA
		Straordinario liquidato 2021 < straordinario liquidato 2019	DA	DA
		Progetto di sensibilizzazione in merito alla riduzione delle stampe	DA	DA
Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico	Prosecuzione percorso di unificazione e ammodernamento/ ripristino sedi con adeguamento a norme sicurezza	Monitoraggio conclusione lavori c/o sede di RA, a seguito della sospensione per provvedimento prefettizio (fine lavori entro 31/12/2021)	DA	DA
		Monitoraggio realizzazione riqualificazione energetica della sedi di PR- Via Spalato- e FC (conclusione lavori entro 30/06/2021)	DA	DA
		Ristrutturazione della sedi di PR- Via Spalato- e FC (progettazione esecutiva entro 31/12/2021)	DA	DA
		Revisione piano per la mobilità sostenibile	DA	DA
	Realizzazione politiche occupazionali	Completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale precario ai	DA	DA

		sensi del d.lg.75/2017 e successive modificazioni (entro 31/12/2021)		
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza	Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	Sottoscrizione Accordo integrativo personale Comparto Sanità - Anno 2021 entro il 30/06/2021 - Sottoscrizione Accordo integrativo personale dirigente Aree Sanità e Funzioni locali - Anno 2021 entro il 31/12/2021	DA	DA
	Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	Revisione Mappa delle competenze attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ○condivisione proposta aggiornata set competenze per ruoli/processi con Dirigenza interna ○individuazione software gestionale per la gestione della Mappa delle competenze ○approvazione con Deliberazione del Direttore generale (entro 31/12/2021)	DA	DA
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza	Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	Realizzazione attività formative per il personale con responsabilità di registrazione dati negli applicativi in uso di Talentia (n° >1 attività formative)	DA	DA

	Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	<p>Aggiornamento del Manuale organizzativo e del quadro delle posizioni dirigenziali anche alla luce delle uscite di personale con qualifica dirigenziale (eventuale);</p> <p>valorizzazione delle posizioni dirigenziali attraverso la revisione dei valori di retribuzione di posizione avuto riguardo alle maggiori responsabilità derivanti dal processo di riorganizzazione, previo Accordo con OO.SS. aziendali (eventuale);</p> <p>istituzione, revisione ed eventuale valorizzazione, previo confronto con OO.SS. aziendali/RSU, di alcuni incarichi di funzione in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia, anche a fronte delle cessazioni del personale dirigente e non dirigente;</p> <p>adeguamento dei documenti relativi all'assetto organizzativo di dettaglio (entro 31/12/2021)</p>	DA	DA
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza	Adeguamento al ruolo per operatori inseriti nei nuovi staff amministrativi	Mappatura esigenze UO Amm.ve e necessità formative risorse di recente inserimento delle U.O. Amministrazione della DA entro 31/05/2021	DA	DA
		Individuazione di azioni per il presidio delle competenze nelle U.O. Amministrazione per il personale addetto a gestione presenze, acquisti, bilancio e patrimonio entro 31/07/2021	DA	DA

		Omogeneizzazione regionale delle attività di competenza e realizzazione di un audit per tematica nel IV trimestre rispetto alle azioni programmate (entro 31/12/2021)	DA	DA
Monitoraggio del programma di sviluppo del lavoro agile Area performance organizzative (efficienza)	Diminuzione delle assenze	Giorni di assenza 2021 < giorni di assenza 2019	DA	DA
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza	Realizzazione politiche occupazionali	Prosecuzione dei percorsi di valorizzazione del personale già dipendente dell'Agenzia con particolare riferimento alle progressioni di categoria, anche mediante scorrimento delle relative graduatorie (entro 31/12/2021)	DA	DA
		Sostituzione del turn-over del personale con riferimento al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione agenziale (il turn-over verrà realizzato attraverso il ricorso a nuove procedure selettive pubbliche, anche attivate da RER, utilizzo di graduatorie vigenti, anche di altri enti, mobilità/comando da altri enti) (entro 31/12/2021)	DA	DA
		Assunzione di personale appartenente alle categorie protette nel rispetto della normativa vigente, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con i competenti Centri per l'Impiego (entro 31/12/2021)	DA	DA

		Eventuale attivazione di procedure selettive riferite al personale dirigente assunto a tempo determinato	DA	DA
		Completamento acquisizione di tutto il personale per l'esercizio delle funzioni conferite d Arpae dalla L.R. n. 13/2015 e dalla L.R. n. 13/2016 (demanio idrico ed educazione alla sostenibilità) in seguito alla scadenza della convenzione con la RER il 31/12/2021	DA	DA
		Ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per specifici progetti commissionati e finanziati da altri enti (entro 31/12/2021)	DA	DA
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza	Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	Proseguimento dei percorsi di valorizzazione del personale già dipendente dell'Agenzia, con particolare riferimento alle progressioni economiche orizzontali (entro 31/12/2021)	DA	DA
		Applicazione CCNL Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018: inquadramento dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del Comparto Sanità e dei dirigenti Comparto Funzioni Locali, trasferiti ai sensi della LR n. 13/2015, nell'Area Funzioni Locali - Sezione dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi entro 31/12/2021	DA	DA
		Proseguimento azioni per adeguamento (indagine con fornitori e verifica possibili alternative) alla campagna plastic free del MATTM	DA	DA

Supporto a Programmi di azione ambientale	Attuazione Programma di azione per consumo sostenibile e appalti verdi di Arpae 2021-2022	Coordinamento GdL GPP Arpae e prosecuzione lavori come da programma	DA	DA
		N. acquisti verdi e acquisti ambientalmente sostenibili (monitoraggi trimestrali e monitoraggio annuale SNPA)	DA	DA
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (>= 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p> <p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p> <p>Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)</p> <p>Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>	SSIID	Tutte le strutture

Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020)	SSIID	Tutte le strutture
		Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)	SSIID	Tutte le strutture
		Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA	Tutte le strutture
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Predisposizione e avvio del progetto formativo rivolto ai dirigenti ed al personale interessato dal lavoro agile entro l'applicazione del POLA a cura dei referenti scientifici	DA	DA

Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Conclusione confronto con OO.SS./RSU/CUG entro 31/01/2021	DA	DA
		Avvio sperimentazione entro il 1 aprile 2021	DA	DA
		Pubblicazione Avviso per attivazione Lavoro Agile: entro 28/02/2021	DA	DA
		Definizione piano razionalizzazione sedi e previsione dei relativi risparmi;	DA	DA
		Conduzione indagine sugli spostamenti casa-lavoro (entro 31/12/2021)		
		Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	3) Benessere organizzativo	Progettazione e somministrazione indagine sul benessere organizzativo (avvio entro il 31/12/2021 fatto salvo il perdurare dello stato emergenziale)	DA	DA
		4) Azioni per efficientamento del sistema	SPCD	DA
		Acquisizione di informazioni a supporto del miglioramento dell'efficienza organizzativa e dei carichi di lavoro		

Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
		Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
	6) Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate	Rilascio modifiche applicativi gestionali (SINADOC e OASI) per generazione avvisi di pagamento Pagopa e contabilizzazione incassi	DA	DA
Riorganizzazione dei processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli strategici regionali	1) Organizzazione dell'attività per Area vasta	Approvazione nuovo Atto di indirizzo in materia di PD entro giugno 2021	DA	DA

Direzione Generale

Obiettivo	Indicatori	Target 2021	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	Risultato operativo 2021 a consuntivo >= risultato di Budget 2021	DA	Tutte le strutture

Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	Definizione e monitoraggio parametri per verifica corretto caricamento su modello operativo (entro 31/12/2021)	SSIID	SSIID
Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Prosecuzione di interventi di salute di comunità in fase di emergenza Covid	Pianificazione ed avvio di interventi in altre aree della Provincia di Bologna	Responsabile Formazione su delega DG	Responsabile Formazione su delega DG
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	<p>Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva</p> <p>Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli)</p> <p>Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (≥ 5 dataset)</p> <p>Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no)</p> <p>Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati)</p>	SSIID	Tutte le strutture

		<p>Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI</p> <p>Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)</p> <p>Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali</p>		
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Riprogettazione sito web e sviluppo canali social network	Attivazione canale LinkedIn di Arpae Emilia-Romagna, potenziamento dell'utilizzo dei canali già esistenti su social network e touchpoint digitali, definizione di un piano editoriale integrato	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione Strumenti di sostenibilità	Redazione Newsletter Ambienteinforma a cadenza bisettimanale.	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Gestione dei canali sui social network di Snpa (Twitter e LinkedIn se attivato), partecipazione ad almeno 3 incontri/anno, 5 turni settimanali come responsabili o sostituti nella gestione dei canali.	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Implementazione portale web di SNPA, con partecipazione ad almeno il 90% degli incontri calendarizzati	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Realizzazione Programma SNPA e partecipazione ad attività/progetti "Rete	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione

		EMAS Ecolabel GPP" e SO Appalti verdi - CAM (100% programmato)		
		Iniziative di promozione/ formazione e confronto su strumenti di sostenibilità ambientale e acquisti verdi (>=3)	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione Strumenti di sostenibilità	Gestione frequenze temporanee: rinnovo protocolli di collaborazione in scadenza con UniBO e UniMORE (entro I semestre 2020); sperimentazione nuove modalità presentazione domande (SI/NO)	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Presidio centro documentale di Arpae e partecipazione al Tavolo dei referenti dei Centri di Documentazione e delle Biblioteche della rete agenziale: proposta convenzione UNI (entro II semestre 2020)	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
	Realizzazione del progetto "Informare"	Implementazione nuove funzioni nella app Infomare-ER, rilascio della versione definitiva della app, adeguamento del portale web entro il 30/06/2021	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
	Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e	Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020)	SSIID	Tutte le strutture
		Avvio Presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti)	SSIID	Tutte le strutture

	sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati)	SSIID	Tutte le strutture
		Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw	SSIID	Tutte le strutture
	Riprogettazione sito web e sviluppo canali social network	Messa on line del nuovo sito web. Completamento sviluppo prodotti dinamici e nuovi temi ambientali	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Iniziative formative per altri 40 redattori circa su CMS Plone 5 (5 corsi entro il 31/12/2021)	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
		Miglioramento informazioni e servizi relativi ad autorizzazioni e concessioni e demanio idrico sul sito web Arpae	Staff Comunicazione	Staff Comunicazione
Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Collegamento preventivi prestazioni analitiche e emissione fatture	Completamento dell'applicativo che collega preventivi LIMS prestazioni analitiche e emissione fatture /note oasi (Limsfatt) (entro il 30/09/2020)	SSIID	SSIID

Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	Prosecuzione dell'avvio operativo del Servizio con organizzazione per Aree e nuove figure professionali (ASPP)	SPP	SPP
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	Avvio sw Simpledo per gestione informatica adempimenti ex D.Lgs 81/08	SPP	SPP
Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia ed i fattori di rapporto con l'utenza	Redazione atti di programmazione/rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	Prima proposta di un cruscotto gestionale della Direzione generale entro il 31/12/2021	SPCD	SPCD
		Rispetto delle fasi del progetto di Business Analytics	SPCD	SPCD
		Completamento del progetto di aggiornamento del processo di pianificazione e controllo con: - revisione della "Relazione annuale delle attività" (anche in ottica di progressivo allineamento con la Relazione sulla performance) entro il 30/09/2021 - revisione del "Programma annuale delle attività" entro il 31/12/2021 Perfezionamento di un sistema di programmazione e controllo per obiettivi e/o per processi	SPCD	SPCD

		Aggiornamento Indice di performance organizzativa (IPO) con nuovi indicatori a completamento della rappresentazione del perimetro dell'attività di Arpae (entro 30/09/2021)	SPCD	SPCD
Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia ed i fattori di rapporto con l'utenza	Manutenzione e aggiornamento Carta e Catalogo dei Servizi, Costi contabilizzati e sviluppo iniziative mirate di CR/CS.	Aggiornamento CdS a dati di contesto, economici e di attività ed integrazione schede servizi con altri strumenti di rappresentazione e rendicontazione delle attività già in essere entro il 31/12/2021	SPCD	SPCD
		Aggiornamento Catalogo dei servizi entro il 31/10/2021 e calcolo Costi contabilizzati 2020 entro 31/08/2021	SPCD	SPCD
		Sviluppo metodologia e nuova realizzazione indagini di CR/CS per comparto/settore di utenza entro il 31/10/2021	SPCD	SPCD
Presidio del SGQ	Presidio/sviluppo SGQ ISO 17025, 17043, 9001	Mantenimento accreditamento ISO 17025, 17043 e supporto visite Accredia/gestione post visita (sì/no)	SQEF	SQEF
		Mantenimento certificazione ISO 9001 e supporto visite OdC/gestione post visita (sì/no)	SQEF	SQEF
		Istruttoria per eventuale predisposizione estensione accreditamento e certificazione (sì/no)	SQEF	SQEF

		Supporto a LM per allineamento processi/documentazione SGQ a assetto micro organizzativo a valenza da I trim 2021 (si/no)	SQEF	SQEF
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/03/2021, secondo obbligo normativo.	SAIA	Tutte le strutture
		Programmazione di verifiche presso alcune strutture dell'Agenzia con riferimento alle attività ritenute a potenziale maggior rischio "corruttivo" (n. 4 entro 31/12/2021)	SAIA	SAIA
	Valutazione / gestione controversie legali attinenti funzioni autorizzatorie/concessorie	%le pronunciamenti dei tribunali competenti su provvedimenti con esito favorevole all'Agenzia ($\geq 70\%$)	SAIA	SAIA
		%le cause patrociniate con solo personale interno ($\geq 70\%$)	SAIA	SAIA
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	1) Cruscotto gestionale	Individuazione dei bisogni informativi (7 interviste) Individuazione della piattaforma tecnologica (entro marzo) Produzione di almeno 10 report sulla nuova piattaforma (entro 31/12)	SSIID	SSIID
	2) Attuazione del POLA	Avvio attività di formazione al personale dirigente centrata sul ruolo	DA	SQEF

		Garanzia del livello di performance: IPO medio 2021 >= IPO medio 2019	DA	DG
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale) e del benessere organizzativo	2) Attuazione del POLA	Revisione dell'IPO	DA	DG
		Approvazione POLA entro 31/01/2021	DA	DG
		Sottoscrizione accordi individuali entro 31/03/2021	DA	Tutte le strutture
		Razionalizzazione delle dotazioni tecnologiche: - consegna n. 400 kit (notebook + accessori) entro 30/06/2021, (totale: 600 entro fine anno) - n. 600 smartphone consegnati entro 30/06/2021 (totale 900 entro fine anno)	DA	SSIID
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
	7) Messa a regime del sistema informativo di Arpae (applicativi vari)	Avvio del nuovo sistema informativo del Demanio Idrico (GenioWeb) e integrazione con lo sportello per gli utenti entro il 31/12/2021	SSIID	SSIID

		Revisione dell'applicativo gestionale "Talentia" come fonte dati unica e certificata per organizzazione aziendale e risorse umane	SSIID	SSIID
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	7) Messa a regime del sistema informativo di Arpae (applicativi vari)	Avvio operativo del nuovo sito web	SSIID	SSIID
		Epraxi, revisione completa del software	SSIID	SSIID
		Archiviazione e organizzazione dei documenti in ottica di integrazione tra i gruppi nel medesimo ambiente operativo (Sinadoc)	SSIID	SSIID
	1) Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di vigilanza e controllo	Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate/revisionate: pianificazione e avvio fasi audit interni	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/ revisionate in SGQ
		Istruttoria e predisposizione piano operativo per implementazione SGQ	SQEF	SQEF
2) Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti tecnico-giuridici di carattere generale formulati dalle associazioni di categoria a titolo di "interpello ambientale"	Fattibilità e progettazione	SAIA	SAIA	

	3) Semplificazione del sistema di accesso e acquisizione dei dati ambientali mediante revisione dei portali di accesso	100% Banche dati consultabili in lavoro agile (in modalità tecnologica mista) Avvio revisione sistemi	SSIID	SSIID
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	4) Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con la Procura Generale e le Procure territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna relativamente alle prescrizioni impartite in base alla legge 68/2015 (ecoreati)	N. "prescrizioni-tipo" asseverate a favore di altri corpi di polizia N. di accordi definiti con i corpi di polizia per la tutela del territorio e semplificazione dei controlli	DT	SAIA
	5) Predisposizione di portali informatici (precompilati) per la presentazione di istanze, richieste e moduli verso l'esterno	N. sistemi di presentazione domande con portale informatizzato Banche dati interoperabili esistenti >= banche dati 2020	SSIID	SSIID
		Catalogo dei processi primari informatizzabili	SSIID	SSIID

Arpae
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Direzione generale
via Po 5
40139 Bologna
tel. 051 6223811

contatti: www.arpae.it/contatti
posta certificata: dirgen@cert.arpa.emr.it
sito: www.arpae.it