



Master budget 2018

di Arpae Emilia-Romagna

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

Redazione

R.A.P.S.C.D./ A. Libero
Firmato digitalmente

Approvazione

D.G./ G. Bortone
Firmato digitalmente

Documento elaborato dall'Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale – DG
Adriano Libero, Giulia Caiani, Michele Banzi

Alla redazione hanno contribuito, per specifici ambiti di competenza:
Giuseppe Bacchi, Alessandro Antenucci – Area Bilancio e controllo economico

INDICE

Executive summary	1
1. Articolazione del Master budget	2
2. Strutture territoriali - Sezioni.....	3
3. Strutture territoriali - SAC.....	9
4. Strutture tematiche	13
5. Direzione tecnica (DT) - Laboratorio Multisito (LM)	19
6. Direzione Tecnica (DT).....	23
7. Direzione Amministrativa (DA).....	28
8. Direzione Generale (DG)	31
Allegato - Articolazione dei budget di previsione 2018 di Arpae-ER.....	35

Documento redatto con riferimento agli indirizzi di Del. 1/2014, Del. 2/2015, Del. 3/2016 e 4/2016 dell'OIV regionale per gli enti e le aziende del SSR e per Arpae-ER.

Executive summary

Il Master Budget 2018 mette in relazione il budget 2018 assegnato alle strutture territoriali (Sezioni provinciali e Strutture Autorizzazioni e Concessioni - SAC), alle Strutture tematiche ed ai Nodi di integrazione/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 (secondo quanto esplicitato nel [Piano della performance 2018-2020 - anno 2018](#)).

Nel **capitolo 1** sono illustrate le modalità contabili adottate da Arpae-ER e i principali riferimenti normativi per la definizione dei budget di nodo, ponendo a confronto valore e costi della produzione. Il valore della produzione, attribuito secondo le modalità contabili-gestionali adottate da Arpae alle sole strutture operative, Sezioni territoriali, SAC, Strutture tematiche, Direzione tecnica - Centri tematici regionali (CTR) - Laboratorio multisito, include :

- la quota di trasferimenti regionali ripartita sui singoli nodi operativi;
- 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 dai nodi operativi.

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 tutti i nodi;
- da componenti indirette (costi dei nodi di integrazione/supporto per la gestione dell'Ente: Direzione generale, Direzione amministrativa e parte della Direzione Tecnica – Aree di Coordinamento) “ribaltate” proporzionalmente sulle strutture organizzative di produzione.

Nei capitoli successivi, per tipologia di struttura organizzativa (Sezioni territoriali, SAC, Strutture tematiche, Direzione Tecnica - Laboratorio Multisito, Direzione Tecnica (CTR - Aree di coordinamento), Direzione Amministrativa, Direzione generale) sono presentate le frequenze di declinazione delle azioni-obiettivo individuate per la realizzazione dei (5S+16P) 21 obiettivi strategico-programmatici 2018-2020, le dimensioni degli organici a disposizione, i valori cumulati di produzione e di servizi erogati attesi (quadro generale di previsione) e le schede dei budget assegnati. In particolare:

- al **capitolo 2**, le Sezioni territoriali (9);
- al **capitolo 3**, le Strutture Autorizzazioni e Concessioni (9);
- al **capitolo 4**, le Strutture tematiche (2);
- al **capitolo 5**, la Direzione tecnica - Laboratorio Multisito (DLM);
- al **capitolo 6**, la Direzione Tecnica, con la duplice accezione di centro di spesa/ costo (Aree di coordinamento e supporto) e di centro di ricavo (CTR - Centri Tematici Regionali).
- al **capitolo 7**, la Direzione Amministrativa;
- al **capitolo 8**, la Direzione Generale - Servizi di staff.

In **Allegato** viene presentato il quadro complessivo del budget previsionale 2018 di Arpae-ER, che armonizza le singole schede di budget delle strutture e identifica come risultati “di rete” gli obiettivi di pareggio di bilancio e contenimento dei costi.

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 interpretato come uno strumento di gestione e controllo dell'equilibrio economico generale d'esercizio dell'Agenzia, con riferimento al Bilancio di previsione dell'Ente. Quest'ultimo, definito anche Bilancio economico preventivo, è di fatto da intendersi come la composizione algebrica delle risultanze economico-operative attese dalle singole strutture (nodi) di Arpae, che trovano la loro sintesi nei rispettivi budget.

La negoziazione dei budget di nodo (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 2018-2020 - Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018](#) e con il [Programma triennale 2018-2020](#) e [Programma annuale delle attività 2018](#), approvati con DDG nn° 129 e 127 del 22/12/2017.

Nella composizione dei dati economici dell'Agenzia operano:

- i nodi operativi territoriali, le strutture tematiche, la Direzione Laboratorio Multisito e la Direzione tecnica (quest'ultima nella articolazione in Centri tematici regionali - CTR), individuati come centri di ricavo;
- i nodi centrali di supporto/integrazione della Direzione Tecnica, i Servizi della Direzione generale e la Direzione amministrativa, definiti come centri di spesa.

Il "Master Budget" è quindi costituito dalle schede di budget delle 7 tipologie di strutture individuate nell'ambito della rete Arpae-ER, definite con riferimento alla loro tipologia (centri di ricavo, nodi ad operatività diretta, o centri di costo, nodi centrali integratori con funzioni di supporto indiretto alla produzione e di svolgimento di azioni generali di gestione dell'Ente) 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 [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) su cui è impegnato il personale delle diverse strutture.

Le modalità contabili adottate da Arpae-ER nella definizione dei budget di struttura (nodi) operano assegnando ai centri di ricavo (Sezioni territoriali, SAC, Strutture tematiche, Direzione Laboratorio Multisito e Direzione tecnica - CTR) corrispettivi di ricavi prevalentemente da trasferimenti regionali che, oltre ad essere commisurati al personale in organico, compensino anche i corrispondenti ribaltamenti dei costi dei nodi di supporto (Staff di Direzione generale, parte di Direzione Tecnica e Direzione amministrativa) come costi indiretti.

Tale modalità non esclude che anche ai nodi di supporto sia assegnato uno specifico budget (come voci di spesa) con l'obiettivo di rispettarne i limiti ovvero di chiudere l'esercizio con una minore spesa.

L'allegato esplicita la composizione del budget di previsione dell'Agenzia, mentre le schede di budget delle strutture vengono presentate per:

- le Sezioni territoriali (9)
- le Strutture autorizzazioni e concessioni (9);
- le Strutture tematiche (2);
- la Direzione tecnica - Laboratorio Multisito;
- la Direzione tecnica - CTR + Aree di coordinamento;
- la Direzione amministrativa;
- la Direzione generale - Servizi di Staff.

2. Strutture territoriali - Sezioni

Di seguito si presentano schede di sintesi delle 9 Sezioni territoriali, cui fa riferimento il budget di nodo assegnato per l'esercizio 2018.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 9 Sezioni (per il dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE¹);
- b. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- c. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2018, cui in corso d'anno, con frequenze diverse, spesso si aggiungono ulteriori quote di attività generate da domande/richieste d'intervento non definibili in sede di preventivazione. Quali ulteriori elementi di riferimento vengono riportati anche i dati complessivi di consuntivo delle prestazioni erogate nel biennio precedente (2016-2017); per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda invece ai trend (esaminati sempre per il biennio 2016-2017) illustrati nel [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella [Relazione sulla performance 2017](#).

L'attività di previsione delle Sezioni territoriali per l'anno 2018, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)², la [Carta dei Servizi](#)³ e con le funzioni assegnate dalla L.R. 13/2015, dalla L. 132/2016 e dalla L.R. 13/2016, è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

- Relazioni tecniche per il rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- Supporto tecnico agli EE.LL (pareri).;
- Vigilanza e controllo ambientale;
- Monitoraggio delle matrici ambientali.

A fronte della esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, si riportano le **schede di budget delle 9 Sezioni territoriali per il 2018**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte dei nodi territoriali, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

2.1. Personale

Nelle Sezioni territoriali, al 30/06/2018, risultano impegnati **548,3 FTE** (con 558 addetti), articolati come segue:

¹ FTE = una unità Full Time Equivalent (FTE) equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) 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](#) è **stato aggiornato per inserimento e caratterizzazione dei nuovi servizi erogati da Arpae dal 2016** sulla base delle nuove funzioni (autorizzative e di concessione) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015. Il nuovo Catalogo è altresì allineato con riferimento 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 ottobre 2017, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati e 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.

Sezioni territoriali	Personale (FTE)
Sezione di Piacenza	64,03
Sezione di Parma	56,88
Sezione di Reggio Emilia	56,15
Sezione di Modena	71,77
Sezione di Bologna	84,95
Sezione di Ferrara	51,49
Sezione di Ravenna	53,21
Sezione di Forlì-Cesena	62,66
Sezione di Rimini	47,19
Totale FTE Sezioni territoriali	548,33

2.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso le 9 Sezioni territoriali si riscontrano 1.178 declinazioni degli obiettivi. Temi specifici, che “spiegano oltre il 95% delle assegnazioni, interessano trasversalmente tutte le 9 strutture secondo il dettaglio fornito in tabella, rappresentando di fatto i fronti di impegno caratterizzanti tale tipologia di struttura.

Alcuni altri temi, ancorché presenti con un significativo numero di declinazioni operative, restano invece di pertinenza di un numero circoscritto di Sezioni territoriali (ad esempio l'adeguamento del patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo, che interessa principalmente le Sezioni di FE e PR). Altri obiettivi presenti in minor misura, invece, interessano *tutte* le strutture di Arpae e come tali non si configurano come temi *caratterizzanti* l'operare delle Sezioni (p. es. il Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018).

Obiettivi	Bologna	Forlì-Cesena	Ferrara	Modena	Piacenza	Parma	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale Sez. terr.li
Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	35	56	40	57	54	33	32	62	65	434
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - Sez.ni territoriali	18	25	2	132	37	3	46	10	20	293
Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo			47			50	2	1		100
Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	8	11	8	5	12	7	9	7	15	82

Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	6	4	9	8	9	13	18	6	8	81
Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	12	9	1	2	16	9	4	9	10	72
Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	6	5	3	1	7	1	2		9	34
Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	3	6	1			1	13		1	25

2.3. Prestazioni driver indicative della produzione prevista per il 2018

A livello complessivo di Agenzia i dati di sintesi, indicativi per una previsione della produzione annua attesa, sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale che insiste sulle Sezioni territoriali. A questa stima spesso si aggiungono, in corso d'anno, istanze/ricieste verso Arpae che si presentano con dinamiche non programmabili a priori e che generalmente (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) possono fare oscillare i valori dei vari settori di attività (con range per lo più incrementali).

Tipologia di servizi	Sezione territoriale	PARERI per altre A.C.	RELAZIONI TECNICHE PER AUTORIZZ.NI EMESSE DA ARPAE	ISPEZIONI (controllo e vigilanza)	SOPRALLUOGHI (monitoraggio)	CAMPIONAMENTI	MISURE AUTOMATICHE	MISURE MANUALI
Istituzionali OBBLIGATORI	<i>PC</i>	197	1.497	583	650	1.135	189.890	2.374
	<i>PR</i>	637	315	1.253	502	931	138.102	5.104
	<i>RE</i>	368	282	1.872		866	176.000	1.199
	<i>MO</i>	983	198	1.850	676	3.294	330.432	4.247
	<i>BO</i>	962	285	1.627	228	1.746	204.550	452
	<i>FE</i>	243	140	807	767	1.578	452.627	4.457

	RA	478	152	1.086		646		756
	FC	481	227	1.167	819	1.460	160.000	3.955
	RN	306	44	610	732	929	135.690	4.763
Totale servizi istituzionali OBBLIGATORI		4.655	3.140	10.855	4.374	12.585	1.787.291	27.307

Tipologia di servizi	Sezione territoriale	PARERI per altre A.C.	RELAZIONI TECNICHE PER AUTORIZZ.NI EMESSE DA ARPAE	ISPEZIONI (controllo e vigilanza)	SOPRALLUOGHI (monitoraggio)	CAMPIONAMENTI	MISURE AUTOMATICHE	MISURE MANUALI
Istituzionali NON OBBLIGATORI	PC				133	109	40.008	271
	PR				147	696	151.368	287
	RE					10	10.000	46
	MO				3	10	768	6
	BO				84	22	101.350	880
	FE				152	365	82.129	150
	RA							
	FC				10	200	2.000	
	RN				234	1.128	52.536	463
Totale servizi istituzionali NON OBBLIGATORI					763	2.540	440.159	2.103
Totali attività delle Sezioni terr.li previste nel 2018		4.655	3.140	10.855	5.137	15.125	2.227.450	29.410

Di seguito si riporta anche una sintesi dei valori di produzione raggiunti dalle Sezioni territoriali nel biennio trascorso, a confronto con quelli posti a base della previsione 2018. Dal confronto del dato previsionale con le risultanze del biennio '16-'17, si osserva come in molti casi la previsione si attesti su valori sensibilmente più bassi rispetto al verosimile grado di produzione che si realizzerà a consuntivo; ciò in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia in ragione di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati (p.es. Interventi in P.D.; Interventi su SIA; Campagne campionamento per eventi

specifici; Sanzioni; Richieste specifiche di pareri e/o valutazioni; ...). In tal caso il riferimento al dato storico (2016-2017) assume particolare significato.

CONSUNTIVO ATTIVITA' BIENNIO 2016-2017 E PREVENTIVO 2018*								
ANNI	PARERI	ISPEZIONI	CAMPION.TI	MISURE AUTOMAT.	MISURE MANUALI	SOPRALL.GHI	PRATICHE IN P.D.	di cui in Cod. ROSSO
2016	6.251	12.033	21.255	2.872.874	38.182	8.441	140	65
2017	5.564	12.394	21.746	2.571.657	39.091	8.742	175	64
media 16-17	5.907	12.213	21.500	2.722.265	38.636	8.591	157	64
2018 *	4.655	10.855	17.659	2.227.450	30.940	5.137	175	64

2.4. Schede di budget 2018 – Sezioni

		Sez PC	Sez PR	Sez RE	Sez MO	Sez BO	Sez FE	Sez RA	Sez FC	Sez RN	TOT SEZ
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti al nodo operativo	4.511.391	4.073.085	3.780.055	5.051.839	5.943.108	3.681.603	3.796.483	4.476.270	3.182.773	38.496.606
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	100.000	0	11.000	5.000	12.500	4.000	71.000	10.000	0	213.500
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	240.700	419.000	319.000	695.000	498.500	368.000	441.000	462.000	191.000	3.634.200
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	50.000	81.000	70.000	100.000	120.000	128.000	110.000	138.000	29.000	826.000
B	Ricavi diretti	390.700	500.000	400.000	800.000	631.000	500.000	622.000	610.000	220.000	4.673.700
	Valore della produzione (A+B)	4.902.091	4.573.085	4.180.055	5.851.839	6.574.108	4.181.603	4.418.483	5.086.270	3.402.773	43.170.306
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	56.800	34.300	30.500	55.300	44.945	28.713	32.300	42.470	24.400	349.728
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)	458.500	404.800	355.347	486.400	670.312	259.021	416.901	341.730	282.600	3.675.611
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	5.800	7.100	7.000	7.500	17.221	2.250	5.100	7.500	3.200	62.671
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	3.968.486	3.142.438	2.774.512	4.002.329	4.308.964	2.920.662	2.952.558	3.313.517	2.534.383	29.917.850
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	4.600	42.100	5.000	10.000	16.830	3.000	11.550	21.300	11.700	126.080
H	Ammortamenti	70.000	55.000	90.000	70.000	120.000	65.000	90.000	60.000	45.000	665.000
I	Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)	4.564.186	3.685.738	3.262.359	4.631.529	5.178.272	3.278.646	3.508.409	3.786.517	2.901.283	34.796.940
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita al Nodo	913.268	777.782	778.082	1.041.630	1.152.197	761.992	828.639	853.942	648.837	7.756.367
	Costi della produzione (I+L)	5.477.454	4.463.520	4.040.441	5.673.159	6.330.469	4.040.638	4.337.048	4.640.458	3.550.120	42.553.307

3. Strutture territoriali - SAC

Di seguito si presentano schede di sintesi delle 9 Strutture autorizzazioni e concessioni (SAC), cui fa riferimento il budget di nodo assegnato per l'esercizio 2018.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 9 SAC (per un dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE);
- b. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- c. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2018, cui in corso d'anno, con frequenze diverse, spesso si aggiungono ulteriori quote di attività generate da domande/richieste d'intervento non definibili in sede di preventivazione. Per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda invece ai trend (esaminati per il biennio 2016-2017) illustrati nel [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella [Relazione sulla performance 2017](#).

L'attività di previsione delle SAC per l'anno 2018, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)⁴, la [Carta dei Servizi](#)⁵ e con le funzioni assegnate dalla L.R. 13/2015, dalla L. 132/2016 e dalla L.R. 13/2016, è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

- Rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- Istruttorie di Valutazione ambientale;
- Provvedimenti di gestione sanzioni per mancato rispetto della normativa ambientale.

A fronte dell'esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, si riportano le **schede di budget delle 9 SAC per il 2018**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte dei nodi territoriali, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

3.1. Personale

Nelle SAC, al 30/06/2018, risultano impegnati **284,9 FTE** (con 294 addetti), articolati come segue:

⁴ Il *Catalogo dei servizi* è **stato aggiornato per inserimento e caratterizzazione dei nuovi servizi erogati da Arpae dal 2016** sulla base delle nuove funzioni (autorizzative e di concessione) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015. Il nuovo Catalogo è altresì allineato con riferimento 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 ottobre 2017, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati e 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.

SAC territoriali	Personale (FTE)
SAC di Piacenza	21,83
SAC di Parma	36,33
SAC di Reggio Emilia	23,33
SAC di Modena	31,95
SAC di Bologna	48,36
SAC di Ferrara	36,52
SAC di Ravenna	31,79
SAC di Forlì-Cesena	33,95
SAC di Rimini	20,86
Totale FTE SAC	284,92

3.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso le 9 SAC si riscontrano 421 declinazioni degli obiettivi. Temi specifici, che “spiegano” oltre il 95% delle assegnazioni, interessano trasversalmente tutte le 9 strutture secondo il dettaglio fornito in tabella.

Obiettivi	Bologna	Forlì-Cesena	Ferrara	Modena	Piacenza	Parma	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale SAC
Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	45	21	21	11	14	29	25	28	8	202
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - SAC	14	1	8	19	9	14	18	3	21	107
Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	3	1	1			20	3	16		44
Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali		10	2	1		2	2		14	31
Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	1	3	1	1	1	1	5	2	1	16

3.3. Prestazioni driver indicative della produzione prevista per il 2018

A livello complessivo di Agenzia i dati di consuntivo 2017, assunti come indicativi per una previsione della produzione annua attesa, sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di autorizzazioni/ valutazioni ambientali che insiste sulle SAC. A questa stima spesso si aggiungono, in corso d'anno, istanze/ricieste verso Arpae che si presentano con dinamiche non programmabili a priori e che generalmente (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) possono fare oscillare i valori dei vari settori di attività (con range per lo più incrementali).

Tipologia di servizi	SAC	AUTORIZ.NI AMB.LI	AUTORIZ.NI ENERGIA	ISTRUTT. VIA	CdS gestite	Sanzioni
Istituzionali OBBLIGATORI	PC	343	8	4	100	70
	PR	567	26	14	277	107
	RE	454	3	5	81	69
	MO	690	8	3	109	64
	BO	754	24	28	101	275
	FE	311	14	8	52	106
	RA	308	61	31	107	23
	FC	601	8	2	81	148
	RN	231	15	5	30	97
Totale servizi istituzionali OBBLIGATORI e totale attività delle SAC previste nel 2018		4.259	167	100	938	959

3.4. Schede di budget 2018 – SAC

	SAC PC	SAC PR	SAC RE	SAC MO	SAC BO	SAC FE	SAC RA	SAC FC	SAC RN	TOT. SAC
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti al nodo operativo									
	723.162	1.207.207	799.131	1.186.450	1.605.320	1.310.990	913.293	1.188.907	712.784	9.647.244
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									
	290.000	171.000	78.200	187.000	546.000	87.500	66.600	221.000	33.000	1.680.300
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni									
	100.000	129.000	91.800	153.000	234.000	162.500	113.400	119.000	117.000	1.219.700
B	Ricavi diretti									
	390.000	300.000	170.000	340.000	780.000	250.000	180.000	340.000	150.000	2.900.000
	Valore della produzione (A+B)									
	1.113.162	1.507.207	969.131	1.526.450	2.385.320	1.560.990	1.093.293	1.528.907	862.784	12.547.244
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)									
	4.300	2.650	3.000	5.100	3.500	12.500	2.200	4.000	2.200	39.450
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)									
	86.800	101.527	170.128	233.050	192.250	183.105	143.500	121.500	55.450	1.287.310
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)									
	600	400	2.000	2.100	3.000	1.800	1.400	1.500	1.200	14.000
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)									
	789.938	1.195.403	845.115	1.214.944	1.579.640	1.243.530	948.305	1.092.126	748.957	9.657.959
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)									
	15.550	12.050	12.050	19.662	13.084	14.800	12.050	12.300	12.150	123.696
H	Ammortamenti									
	4.300	2.650	3.000	5.100	3.500	12.500	2.200	4.000	2.200	39.450
I	Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)									
	897.188	1.312.030	1.032.293	1.474.856	1.791.474	1.455.735	1.107.455	1.231.426	819.957	11.122.415
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita al Nodo									
	185.704	320.376	205.683	310.643	573.846	342.035	242.209	307.873	181.908	2.670.277
	Costi della produzione (I+L)									
	1.082.892	1.632.406	1.237.976	1.785.499	2.365.320	1.797.770	1.349.664	1.539.299	1.001.865	13.792.692

4. Strutture tematiche

Di seguito si presentano schede di sintesi delle 2 Strutture tematiche, la Struttura Oceanografica DAPHNE (SOD) ed il Servizio IdroMeteoClima (SIMC), cui fanno riferimento i relativi “budget di nodo” assegnati per l’esercizio 2018.

Come per le strutture territoriali (Sezioni e SAC) è stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell’attività programmata da ciascuna Struttura tematica (estr. da: [Programma annuale delle attività 2018](#)) cui si riferisce il budget di previsione assegnato. In particolare si propone:

- indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE);
- quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- sintesi delle principali “prestazioni driver” indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2018, cui in corso d’anno, con frequenze diverse, spesso si aggiungono ulteriori quote di attività generate da domande/richieste d’intervento non definibili in sede di preventivazione. Per un’analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda al [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) e alla [Relazione sulla performance 2017](#).

L’attività di previsione per l’anno 2018, in coerenza con il [Catalogo dei servizi](#), è articolata con riferimento a:

- Servizi di monitoraggio e previsione;
- Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna ed agli Enti locali regionali o O.I., anche nazionali;
- Attività per studi/progetti locali, regionali, nazionali;
- Reporting, comunicazione e diffusione dati e informazioni ambientali.

Nel SIMC è presente anche un’unità organizzativa definita come Centro Tematico Regionale (CTR) che svolge funzioni di presidio e coordinamento della tematica specifica della qualità dell’aria a supporto di servizi di monitoraggio e previsione “obbligatori” con riferimento all’intero territorio regionale, ponendosi altresì come punto di eccellenza tecnico-scientifica negli scambi esterni con altri enti.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale delle Strutture tematiche è impegnato, si riportano le **schede di budget 2018**, anche in questo caso definite a seguito della negoziazione tra disponibilità previste di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte del singolo nodo, in coerenza con i dati del [Bilancio di previsione 2018 dell’Agenzia](#) e, dall’altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

4.1. Personale

Nelle due Strutture Tematiche, al 30/06/2018, risultano impegnati complessivamente **87,3 FTE** (con 91 addetti), articolati come segue:

Strutture tematiche	Personale (FTE)
Servizio Idro-Meteo-Clima	72,64
Struttura Oceanografica Daphne	14,71
Totale FTE Strutture tematiche	87,35

4.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso le 2 Strutture tematiche si riscontrano 241 declinazioni degli obiettivi. Temi specifici, che “spiegano” nel SIMC il 90% e per SOD l’83% delle assegnazioni, interessano trasversalmente le due strutture, secondo il dettaglio fornito in tabella.

Alcuni temi, ancorché caratterizzati da un significativo numero di declinazioni operative, restano invece di esclusiva pertinenza di una delle due Strutture, ad esempio :

- il SIMC orienterà la sua azione verso il Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati; lo Sviluppo di prodotti idro-meteo-clima; il Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali;
- la SOD convergerà maggiormente sul Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione.

Altri obiettivi, invece, interessano *tutte* le strutture di Arpae e come tali non si configurano come temi *caratterizzanti* esclusivamente l’operare delle Strutture tematiche (p. es. l’ Ottimizzazione dei processi primari e di supporto, oppure il Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018).

Obiettivi	SIMC	SOD	Tot. Strutture tematiche
Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	56		56
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - Strutture tematiche	24	12	36
Sviluppo prodotti idro-meteo-clima	25		25
Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	4	19	23
Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	17		17
Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	14	3	17
Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	16		16
Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	15		15
Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	13		13
Obiettivi specifici assegnati nel singolo Nodo	5	4	9

4.3. Prestazioni driver ed aree di attività indicative della produzione prevista per il 2018

Struttura Oceanografica Daphne

I dati di sintesi, indicativi per una previsione della produzione annua attesa della Struttura Oceanografica Daphne, sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale (cui si associa anche l'attività laboratoristica) che insiste sulla struttura. A questa stima si aggiungono, in corso d'anno, istanze/ricieste che si presentano con dinamiche non programmabili a priori e che generalmente (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) possono fare oscillare i valori dei vari settori di attività (con range per lo più incrementali).

Dati di preventivo	Struttura	Prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale		Attività laboratoristica
		CAMPIONAMENTI	MISURE MANUALI	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali OBBLIGATORI	<i>Daphne (mare)</i>	2.497	1.520	2.497
Istituzionali NON OBBLIGATORI	<i>Daphne (mare)</i>	37	10	37
Totali attività di Arpae previste nel 2018		2.534	1.530	2.534

In generale, le principali aree di attività indicative della produzione attesa da SOD per il 2018 sono :

- presidio dell'ecosistema marino dalla 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, per poter fornire una corretta e tempestiva risposta agli EE.LL. regionali e nazionali;
- “Bollettino” pubblicato in tempo reale sul sito Arpae; aggiornamenti di Rapporti sullo stato del mare e Annuari;
- attività di monitoraggio in mare e di coordinamento tecnico-scientifico ed economico delle 7 Agenzie afferenti la Sottoregione Mare Adriatico e supporto al MATTM, alle Regioni costiere e ad ISPRA nell'attività di “Strategia Marina” (D.Lgs 190/10);
- supporto agli Assessorati Ambiente, Politiche per la salute, Attività Produttive, Turismo e commercio, Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna e al MATTM per conoscenze e analisi di settori/attività che fruiscono/interferiscono con l'ambiente marino e di transizione, in particolare: per stesura Piani di gestione con classificazione dei corpi idrici (mare e di transizione), per supporto analitico-progettuale alle attività di movimentazione/ripascimento costa, per supporto alla rete regionale tartarughe e delfini, per aspetti di equilibrio tra qualità ambientale e attività di pesca/turismo, per presidio della tematica “Balneazione” con attività di monitoraggio delle alghe epifitiche tossiche in periodo estivo;
- operatività del Laboratorio Acque di Balneazione per la stagione balneare 2018.

Servizio Idro-Meteo-Clima

Le principali aree di attività indicative della produzione attesa da SIMC per il 2018 sono:

Servizi di monitoraggio e di previsione (con fornitura di bollettini e scenari previsivi a breve, medio e lungo termine):

- monitoraggio integrato meteorologico e idrologico RIRER, agrometeorologico e radar, con previsioni idro-meteo-pluviometriche;
- previsioni climatiche ed agrometeorologiche;
- previsioni di concentrazione e diffusione pollini allergeni e di incidenza del disagio bioclimatico;
- previsioni meteo-marine ed erosione costiera;
- previsioni idrologiche e idrauliche sulla rete fluviale (naturale e artificiale).

Attività operative del Centro funzionale regionale per la Protezione civile:

- realizzazione dei bollettini quotidiani di vigilanza idro-geologica e di bollettini e avvisi allorché si verificano fenomeni meteo-idrologici intensi (Avviso Meteo, di Attenzione Meteorologica e Avviso di Criticità);
- emissione a Protezione Civile ed Enti Tecnici regionali di Bollettini di Monitoraggio durante gli eventi di formazione e propagazione delle piene fluviali;
- sopralluoghi e analisi in campo sui bacini fluviali per aggiornare le informazioni disponibili, in particolare le sezioni idrometriche per la gestione delle criticità in corso di evento.

Il Centro Tematico Regionale per la Qualità dell'Aria presidia la Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell'aria – RRQA, la modellistica qualità dell'aria NINFA-E, l'inventario delle Emissioni in atmosfera INEMAR-ER, le reti ausiliarie per la valutazione della qualità dell'aria. Garantisce il supporto tecnico alla Regione per il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), il PRIT - Piano regionale integrato dei trasporti, per l'attuazione della decisione 2011/850/UE (decisione IPR).

Come Osservatorio dei Cambiamenti Climatici e relativi Impatti, assicura supporto tecnico alle politiche di contrasto/adattamento ai cambiamenti climatici in Emilia-Romagna, con:

- aggiornamento di dati ed elaborati sui cambiamenti climatici in atto e regolari proiezioni territoriali del cambiamento,
- proiezioni e tendenze delle emissioni antropiche dei principali gas serra,
- contribuzione alla definizione di analisi di impatto degli effetti dei cambiamenti climatici in corso e previsti sui diversi settori civili, di servizio e produttivi e sugli ambienti urbani e naturali della regione, ed alla redazione e valutazione dei piani e programmi regionali e locali per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- partecipazione a progetti di ricerca applicata e iniziative legate al cambiamento climatico, in collaborazione con il Sistema nazionale della Protezione Ambientale e altri istituti ed enti di ricerca nazionali ed esteri, anche con sviluppo di pagine web, ed altri mezzi di informazione, quali: rapporti tecnici, cartografie, basi di dati open.

Attività di studio/progetti regionali, nazionali, UE – SIMC

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</p> <p>Studio modellistica integrata delle acque superficiali e sotterranee</p> <p>Monitoraggio carichi di nutrienti del Po e dei suoi principali affluenti</p> <p>Supporto alla attuazione della pianificazione in materia di risorse idriche come previsto dal d.lgs 152/06 come da DGR 1812/2013</p> <p>Monitoraggio degli effetti indotti dalla costruzione di un secondo pennello all'imboccatura del porto di Rimini</p> <p>Supporto all'Autorità Portuale di Ravenna per la gestione dei sedimenti nel canale di accesso al porto</p> <p>Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la caratterizzazione della aree di prelievo delle sabbie sottomarine e delle spiagge oggetto di ripascimento artificiale</p>	<p>MOD-MET 2018 (Modellistica Meteorologica Numerica finalizzata alla previsione meteorologica a brevissimo, breve e medio termine)</p> <p>Sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po (FEWSPO)</p> <p>Sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Po</p> <p>Pro MOSE</p> <p>Collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia per lo svolgimento di attività di allineamento dei sistemi di acquisizione, trattamento e validazione di dati di modellistica numerica meteorologica</p> <p>Attività collaborative tra Agenzia Spaziale Italiana e Ispra sul tema Qualità dell'aria</p> <p>Modellistica Qualità dell'aria ARPA Liguria</p>	<p>H2020 MOSES - Managing crOp water Saving with Enterprise Services</p> <p>H 2020 iSCAPE - Improving the smart Control of Air Pollution in Europe</p> <p>H2020 CLARA - Climate forecast enabled knowledge services</p> <p>LIFE Primes</p> <p>LIFE RainBo</p> <p>LIFE-IP PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR)</p> <p>Erasmus - European Students' Climate Report</p> <p>CE110 Proline</p> <p>SRNWP EPS</p> <p>EFAS 2018</p>

4.4. Schede di budget – Strutture tematiche

		SIMC	SOD	TOT STRUTT. TEMATICHE
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti al nodo operativo	1.004.062	4.904.614	5.908.676
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici (Min., ASL, Prot. Civ., UE,..)	4.692.660	490.000	5.182.660
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	607.340	60.000	667.340
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni			-
B	Ricavi diretti	5.300.000	550.000	5.850.000
	Valore della produzione (A+B)	6.304.062	5.454.614	11.758.676
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	208.539	44.100	252.639
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)	4.376.631	692.201	5.068.832
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	7.000	41.300	48.300
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	3.618.629	719.215	4.337.844
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	291.830	1.000	292.830
H	Ammortamenti	70.000	15.000	85.000
I	Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)	8.572.629	1.512.816	10.085.445
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita al Nodo	167.560	818.495	986.055
	Costi della produzione (I+L)	8.740.189	2.331.311	11.071.500

5. Direzione tecnica (DT) - Laboratorio Multisito (LM)

Di seguito si presenta la scheda di sintesi del Laboratorio Multisito (LM), afferente dal punto di vista organizzativo alla Direzione Tecnica ed avviato formalmente il 1 maggio 2017 con l'obiettivo di omogeneizzare su scala regionale la risposta analitica erogata dai vari presidi laboratoristici di Arpae. Lo schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata del LM (per dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione, prevede:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE);
- b. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- c. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2018, cui in corso d'anno, con frequenze diverse, spesso si aggiungono ulteriori quote di attività generate da domande/ricieste d'intervento non definibili in sede di preventivazione. Quali ulteriori elementi di riferimento vengono riportati anche i dati complessivi di consuntivo delle prestazioni erogate nel biennio precedente (2016-2017); per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda invece ai trend (esaminati per il biennio 2016-2017) illustrati nel [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella [Relazione sulla performance 2017](#).

L'attività di previsione del LM, per l'anno 2018, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)⁶, la [Carta dei Servizi](#)⁷ e con le funzioni assegnate dalla L. 132/2016, è articolata con dimensionamento regionale.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, si riporta la **scheda di budget della Direzione Tecnica - Direzione Laboratorio Multisito per il 2018**, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte del LM, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

5.1. Personale

Nel Laboratorio Multisito di Arpae, al 30/06/2018, risultano complessivamente impegnati **140,9 FTE** (con 145 addetti).

⁶ Il *Catalogo dei servizi* è **stato aggiornato per inserimento e caratterizzazione dei nuovi servizi erogati da Arpae dal 2016** sulla base delle nuove funzioni (autorizzative e di concessione) poste in capo all'Agenzia dalla L.R. 13/2015. Il nuovo Catalogo è altresì allineato con riferimento 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.

⁷ La Carta dei servizi, aggiornata a ottobre 2017, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati e 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 assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso la Direzione Tecnica - Laboratorio Multisito si riscontrano 257 declinazioni degli obiettivi, che per il 94,5% delle assegnazioni fanno riferimento all'obiettivo "Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito".

Obiettivi	Laboratorio multisito (LM)
Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	243

5.3. Prestazioni driver indicative della produzione prevista per il 2018

A livello complessivo di Agenzia i dati di sintesi, indicativi per una previsione della produzione annua attesa, sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di attività analitica che insiste sulla Rete del Laboratorio Multisito. A questa stima spesso si aggiungono, in corso d'anno, istanze/ricieste verso Arpae che si presentano con dinamiche non programmabili a priori e che generalmente (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) possono fare oscillare i valori dei vari settori di attività (con range per lo più incrementali).

Dati di preventivo		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	Territori	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali OBBLIGATORI	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN	37.113
Istituzionali NON OBBLIGATORI	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN	24.428
Campioni totali da analizzare Rete LM		61.541

Di seguito si riporta anche una sintesi dei valori di produzione raggiunti dalle strutture del Laboratorio Multisito nel biennio trascorso, a confronto con quelli posti a base della previsione 2018. Dal confronto del dato previsionale con le risultanze del biennio '16-'17, si osserva come la previsione si attesti su valori sensibilmente più bassi rispetto al verosimile grado di produzione che si realizzerà a consuntivo; ciò in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia in ragione di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati (p.es. Interventi in P.D.; Interventi su SIA; Campagne campionamento per eventi specifici; ...). In tal caso il riferimento al dato storico (2016-2017) assume particolare significato.

CONSUNTIVO ATTIVITA' BIENNIO 2016-2017 E PREVENTIVO 2018*		
ANNI	CAMPIONI ACCETTATI^[1]	CAMP. ZANZARA TIGRE
<i>2016</i>	71.800	23.963
<i>2017</i>	73.257	8.559
<i>media 16-17</i>	72.528	16.261
<i>2018 *</i>	64.075	8.559

^[1] Il dato comprende anche i campioni analizzati dal Laboratorio della SOD (n. 2.534 preventivati nel 2018).

5.4. Scheda di budget 2018 – Laboratorio Multisito

		LM
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti al nodo operativo	9.582.755
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici (Min., ASL, Prot. Civ., UE,..)	15.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	2.445.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	-
B	Ricavi diretti	2.460.000
Valore della produzione (A+B)		12.042.755
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	1.037.148
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)	2.110.879
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	6.511
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	7.146.517
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	6.157
H	Ammortamenti	-
I	Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)	10.307.212
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita al Nodo	1.615.619
Costi della produzione (I+L)		11.922.831

6. Direzione Tecnica (DT)

Secondo la distinzione illustrata al capitolo 1, la Direzione tecnica è considerata nella sua duplice accezione di :

- centro di spesa/costo, per le attività correlate al coordinamento e al supporto;
- centro di ricavo, per le attività correlate principalmente ai 7 CTR (Sistemi Idrici; Gestione integrata rifiuti, siti contaminati, subsidenza; Rischio di incidente rilevante; Energia e valutazioni ambientali complesse; Aree Urbane; Ambiente e salute; Tossicologia ambientale)

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 nodo assegnato per l'esercizio 2018.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione della DT (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE);
- b. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- c. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della produzione programmata per il 2018. Per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda al [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#) e alla [Relazione sulla performance 2017](#).

L'attività di previsione della Direzione Tecnica per l'anno 2018, in coerenza anche con le assegnazioni della L.R. 13/2015 e della L. 132/2016, su base regionale opera con funzioni di coordinamento-indirizzo in riferimento ai temi di:

- Monitoraggio delle matrici ambientali;
- Ispezione, vigilanza e gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali;
- Pronta disponibilità per controllo emergenze ambientali;
- Presidio delle attività di controllo degli impianti RIR;
- Pareri tecnici a supporto degli EE.LL;
- Gestione concessioni di demanio idrico;
- Supporto tecnico alla pianificazione regionale;
- Attività di studio e ricerca (principalmente gestite dai CTR);
- Attività di informazione e reporting ambientale.

La Rete laboratoristica multisito è esaminata separatamente al precedente capitolo.

A fronte della esposizione delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, 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 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

6.1. Personale

Nella Direzione Tecnica, al 30/06/2018, risultano complessivamente impegnati, ad esclusione del personale del Laboratorio Multisito, **102,8 FTE** (con 105 addetti).

6.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso la Direzione Tecnica si riscontrano 236 declinazioni degli obiettivi. Quasi il 95% delle assegnazioni sono riconducibili, in prevalenza, a temi specifici (p. es. l'Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale, o il Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati, o ancora l'Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione), ovvero configurabili come obiettivi trasversali a tutta l'Agenzia (p.es. l'Ottimizzazione dei processi primari e di supporto, oppure il Miglioramento dell'informazione, della reportistica, e della comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali), secondo il dettaglio fornito in tabella.

Obiettivi	Dir. tec.
Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	76
Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	44
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - Direzione Tecnica	42
Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	21
Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	14
Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	9
Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	8
Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	5
Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	5

6.3. Prestazioni driver indicative dell'attività prevista per il 2018

Tra le attività peculiari presidiate da **DT-Aree di Coordinamento** per il 2018 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente, quelle a carattere maggiormente innovativo:

- per il presidio dei sistemi di monitoraggio e valutazione dello stato dell'ambiente: le attività ricognitive ed elaborative-previsionali e di scenario afferenti le tematiche della qualità dell'aria, della conoscenza e gestione dei corpi idrici, del controllo dei campi elettromagnetici, del

monitoraggio della radioattività ambientale, della misurazione e valutazione dell'inquinamento luminoso, del monitoraggio della subsidenza e dell'erosione costiera;

- per le istruttorie ed autorizzazioni ambientali: completamento dell'allineamento delle “performance” istruttorio-amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di quelle tecnico-istruttorie endoprocedimentali, anche con semplificazione e razionalizzazione della rappresentanza di Arpae nelle Conferenze di servizio e definizione delle modalità di espressione dei pareri tecnici e dei contributi istruttori;
- per le attività di controllo e vigilanza: conclusione di un percorso di certificazione del processo di applicazione della L. 68/2015, a garanzia e tutela delle aziende e dei cittadini delle modalità di attuazione della norma; completamento del presidio per l'applicazione delle sanzioni in ambito ambientale e demaniale.

Tra le attività peculiari presidiate anche nel 2018 dalla **DT-CTR** si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

- con sviluppo di approcci tecnico-metodologici, indagini, controlli, ricerche, per la produzione di dati, informazioni e conoscenze nei diversi settori di competenza da parte dei 7 CTR (Sistemi idrici; Gestione integrata dei rifiuti, siti contaminati, subsidenza; Impianti a rischio di incidente rilevante; Energia e Valutazioni ambientali complesse; Aree urbane; Ambiente-Salute; Tossicologia ambientale);
- raccolta, gestione ed elaborazione dei dati relativi al ciclo dei rifiuti urbani e speciali in Emilia-Romagna, nonché supporto tecnico per la predisposizione e attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con aggiornamento dati sito specifici all'interno del Catasto dei siti contaminati di Arpae;
- produzione di bilanci e criteri istruttori degli impianti per valutazioni ambientali complesse, con manutenzione/evoluzione del Gis Energia-Ambiente, costruzione mappe di sensibilità ambientale degli impianti energetici, sistematizzazione informazioni sui consumi energetici locali utili alla valutazione di piani energetici locali;
- valutazioni ambientali del Piano regionale della qualità dell'aria, del Piano regionale dei rifiuti, del Piano regionale di sviluppo rurale, dei Piani di gestione dei distretti idrografici, nonché attività a supporto del Piano regionale integrato dei trasporti.

6.4. Scheda di budget 2018 – DT

DT - Aree di coordinamento e supporto (centro di spesa/costo)

		DT - Aree di coordinamento e supporto
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	-
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)	1.461.415
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	-
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	603.444
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	2.000
H	Ammortamenti	-
Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)		2.066.859

DT – CTR (centro di ricavo)

		DT - CTR
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti al nodo operativo	3.948.070
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	726.740
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	43.260
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	250.000
B	Ricavi diretti	1.020.000
Valore della produzione (A+B)		4.968.070
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	113.620
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)	733.000
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	8.580
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	3.337.682
G	Oneri div di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	167.300
H	Ammortamenti	90.000
I	Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)	4.450.183
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita al Nodo	661.730
Costi della produzione (I+L)		5.111.913

7. Direzione Amministrativa (DA)

Di seguito si presenta la scheda di sintesi della Direzione Amministrativa, cui fa riferimento il budget di nodo assegnato per l'esercizio 2018.

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 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE⁸);
- b. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- c. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della produzione programmata per il 2018.

L'attività della DA per l'anno 2018 è articolata, su base regionale, con riferimento a:

- reperimento delle fonti di finanziamento per la gestione di esercizio, compatibili con la *mission* dell'Agenzia, e riduzione dei costi per conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare gli specifici limiti di spesa stabiliti dalla legge, anche per fare fronte ai tagli sui trasferimenti regionali;
- supporto per la piena operatività dell'Agenzia nel soddisfacimento dei fabbisogni, nei limiti di budget, di risorse umane, materiali di consumo, servizi, attrezzature, anche con attenzione a logiche di sostenibilità, benessere organizzativo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- adeguamento delle sedi di lavoro sia sul piano della logistica che della sicurezza;
- rispetto dei tempi di legge nei pagamenti, con la salvaguardia, comunque, delle risorse per il finanziamento degli investimenti prioritari e indispensabili;
- applicazione del nuovo codice degli appalti;
- valorizzazione e gestione delle risorse umane;
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, si riporta la scheda di budget per il 2018, 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 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

7.1. Personale

Presso la Direzione Amministrativa, al 30/06/2018, risultano impegnati **45,8 FTE** (con 46 addetti),

⁸ FTE = una unità Full Time Equivalent (FTE) equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo (y), che è quantificato in media in 220 giorni lavorativi (esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie)

7.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso la Direzione Amministrativa si riscontrano 134 declinazioni degli obiettivi. Temi specifici, che “spiegano quasi il 98% delle assegnazioni, sono elencati di seguito.

Obiettivi	Dir. amm.
Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	55
Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	36
Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	13
Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	11
Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	9
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - Direzione Amministrativa	7

7.3. Prestazioni driver indicative della produzione prevista per il 2018

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Amministrativa anche per il 2018 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

- redazione dei bilanci di previsione, dei budget e del bilancio di esercizio, il sistema di controllo economico-finanziario e le attività amministrativo-contabili connesse al ciclo dell'entrata e della spesa;
- procedure per l'acquisizione di beni e servizi e la gestione dei relativi contratti e cura, per gli aspetti di competenza, della proposta alla DG e l'attuazione delle politiche di GPP;
- acquisizione, amministrazione e sviluppo delle risorse umane, cura delle relazioni sindacali con partecipazione diretta ai momenti di negoziazione;
- attività rivolte a garantire l'adeguatezza delle sedi di lavoro (idoneità dimensionale e operativa, sicurezza), la disponibilità di attrezzature per l'allestimento delle stesse e 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 l'acquisizione di nuovi finanziamenti UE.

Tra le iniziative di innovazione per il 2018:

- piena operatività dell'ordine elettronico ai fornitori e del processo di firma, registrazione e liquidazione delle fatture;
- acquisizione automatizzata degli incassi da parte di Agenzia Entrate Riscossione per la contabilizzazione;
- sviluppo dell'e-procurement;

- partecipazione a progetti AssoArpa in materia di contratti pubblici;
- avvio della riorganizzazione dell’Agenzia;
- definizione di una proposta di percorso aziendale di attuazione del Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione del personale delineato dall’OIV unico per il SSR e per Arpae nella Delibera 5/2017;
- evoluzione dei sistemi di gestione degli immobili;
- evoluzione del sistema di fonia verso la virtualizzazione dei centralini.

7.4. Scheda di budget – DA⁹

a	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	19.300
b	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, compensi ad amministratori e revisori)	1.894.341
c	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	1.052.528
d	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	2.870.925
e	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a EE.LL)	55.850
f	Ammortamenti	60.000
	Costi della produzione (a+b+c+d+e+f)	5.952.944

⁹ Come già richiamato (cap. 1, cap. 4) la DA (insieme ai nodi centrali di supporto/integrazione Staff della DG ed alla parte di Coordinamento della DT) 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 dei Nodi operativi 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 nei 4 Servizi di staff:

- *Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione;*
- *Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità, Ecomanagement;*
- *Sistemi Informativi;*
- *Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale;*

cui si aggiunge la segreteria DG¹⁰, cui fa riferimento il budget assegnato per l'esercizio 2018.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2018](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- d. indicazione del personale in forza alla data del 30/06/2018 (FTE);
- e. quadro di declinazione degli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Piano della performance 2018-2020, anno 2018](#));
- f. sintesi delle principali "prestazioni driver" indicative della attività programmata per il 2018.

A fronte dell'esposizione sintetica delle attività programmate, completata dal quadro dimensionale degli obiettivi in cui il personale è impegnato, si riporta la scheda di budget per il 2018, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte dei 4 Servizi, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2018](#).

8.1. Personale

Presso la Direzione Generale, al 30/06/2018, risultano impegnati **54,0 FTE** (con 54 addetti),

8.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2018-2020, anno 2018)

Complessivamente, presso la Direzione Generale, si riscontrano 138 declinazioni degli obiettivi. Temi specifici, che "spiegano" oltre il 95% delle assegnazioni, sono elencati di seguito e possono interessare trasversalmente anche tutti i Servizi in staff (come nel caso dell'Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae), ovvero alcuni di essi in via esclusiva (p.es. le declinazioni associate al Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016, oppure la Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva, ricadono sul Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, mentre lo Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali, ricade sul Servizio Sistemi Informativi).

¹⁰ Per ragioni di sintesi la segreteria della Direzione Generale, con obiettivi assegnati a valenza esclusiva di nodo, è stata inclusa nel Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.

Obiettivi	Dir. gen.
Ottimizzazione dei processi primari e di supporto - Direzione Generale	22
Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	19
Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	11
Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	10
Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	10
Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	10
Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	10
Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	8
Coordinamento pianificazione a PT SNPA 2018-2020, LR 25/2017, indirizzi OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per attuazione L.132/2016	7
Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	7
Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	5
Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	5
Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	5
Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	3

8.3. Prestazioni driver indicative della produzione prevista per il 2018

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Generale anche per il 2018 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 i diversi nodi 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, l'educazione alla sostenibilità, il supporto nelle materie dell'organizzazione e della mappatura delle competenze del personale e del clima organizzativo;
- il supporto ai nodi nella tematica "sicurezza", nell'acquisizione di beni e servizi con gare centralizzate, la gestione e l'implementazione dei documenti del Sistema Gestione Qualità, il presidio dell'istruttoria e l'informazione/formazione su EMAS ed Ecolabel, il presidio della politica GPP di Arpae, il supporto all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale sul GPP e del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna, l'informazione/diffusione su strumenti di sostenibilità ambientale;
- il supporto allo 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, la manutenzione centralizzata dei sistemi documentali, degli applicativi aziendali e dell'infrastruttura di rete.

Tra le iniziative di innovazione per il 2018 si evidenziano:

- Supporto istruttorio alla Regione Emilia-Romagna per la definizione di linee di modifica della legge istitutiva dell'Agenzia;
- Aggiornamento delle disposizioni interne relative all'accesso documentale, civico, generalizzato e alle informazioni ambientali;
- Supporto tecnico-elaborativo al Consiglio del SNPA per l'applicazione della L. 132/2016, partecipazione ai lavori dei Tavoli istruttori del Consiglio del SNPA (TIC) e attività in GdL di AssoArpa e del SNPA;
- Ricognizione dei determinanti territoriali ed elaborazione di indici per il dimensionamento dei servizi attesi, a supporto della DG per elementi istruttori alla nuova configurazione organizzativa dell'Agenzia;
- Supporto istruttorio al processo di riorganizzazione dell'Agenzia;
- Analisi dei processi autorizzativi;
- Integrazione progettuale e operativa tra le Aree che si occupano di diffusione dei dati e della reportistica ambientale;
- Introduzione della gestione informatica della tematica Sicurezza sul Lavoro;
- Partecipazione a panel internazionali per la definizione delle Product Category Rules;
- Transizione del SGQ certificato alla norma 9001:2015;
- Estensione della Certificazione ISO 9001 dei processi di Arpae e dell'Accreditamento 17025 di metodiche analitiche (su matrici ambientali);
- Organizzazione circuiti interlaboratorio – Accredimento 17043:2010;
- Supporto al Comitato Ecolabel Ecoaudit Ecoaudit – Sezione EMAS Italia /ISPRA per l'istruttoria di Registrazione EMAS e il mantenimento del requisito di conformità (Reg.to CE 1221/09);
- Sperimentazione, nell'ambito del progetto Life CLIM'FOOT "Climate Governance: Implementing Public Policies to Calculate and Reduce Organisation Carbon Foot Print", del calcolo dell'impronta di carbonio di sedi Arpae;
- Open data, trasparenza amministrativa e strumenti Web;
- Sviluppo e completamento del Catasto sorgenti elettromagnetiche;
- Analisi e studio di fattibilità per l'evoluzione del sistema informativo del personale e istituzionale dell'Agenzia.

8.4. Scheda di budget – DG (4 Servizi di Staff)

a	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	55.850
b	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, compensi ad amministratori e revisori)	1.921.601
c	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	61.000
d	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	3.425.645
e	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a EE.LL)	206.150
f	Ammortamenti	-
Costi della produzione (a+b+c+d+e+f)		5.670.246

Allegato - Articolazione dei budget di previsione 2018 di Arpae-ER

	Tot. ARPAE	Tot. SEZ	Tot. SAC	SIMC	DAPHNE	DT-DLM	DT-CTR
A Trasferimenti regionali Quota ripartita sui Nodi operativi	67.583.351	38.496.606	9.647.244	1.004.062	4.904.614	9.582.755	3.948.070
b.1 Contributi per attività e progetti specifici da Regione/Enti Locali/altri Enti pubblici	6.137.900	213.500	-	4.692.660	490.000	15.000	726.740
b.2 Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	8.470.100	3.634.200	1.680.300	607.340	60.000	2.445.000	43.260
b.3 Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	2.295.700	826.000	1.219.700	-	-	-	250.000
B Ricavi diretti Nodi operativi	16.903.700	4.673.700	2.900.000	5.300.000	550.000	2.460.000	1.020.000
Valore della produzione (A+B)	84.487.051	43.170.306	12.547.244	6.304.062	5.454.614	12.042.755	4.968.070
C Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	1.792.585	349.728	39.450	208.539	44.100	1.037.148	113.620
D Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto, compensi amm.ri / revisori)	12.875.632	3.675.611	1.287.310	4.376.631	692.201	2.110.879	733.000
E Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	140.062	62.671	14.000	7.000	41.300	6.511	8.580
F Costi del personale (stipendi, oneri, medico)	54.397.852	29.917.850	9.657.959	3.618.629	719.215	7.146.517	3.337.682
G Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	716.063	126.080	123.696	291.830	1.000	6.157	167.300
H Ammortamenti	840.000	665.000	-	70.000	15.000	-	90.000
I Costi della produzione di Nodo (C+D+E+F+G+H)	70.762.195	34.796.940	11.122.415	8.572.629	1.512.816	10.307.212	4.450.183
L Costi delle strutture centrali	13.690.048	7.756.367	2.670.277	167.560	818.495	1.615.619	661.730
Costi della produzione (L+I)	84.452.243	42.553.307	13.792.692	8.740.189	2.331.311	11.922.831	5.111.913

Nel presente quadro di unione dei budget di previsione 2018 dell'Agenzia, non vengono presentati in esplicito i nodi di integrazione/supporto (DG-Servizi di Staff, DA, DT-Aree di Coordinamento; considerati centri di spesa/costo) in quanto nel modello economico gestionale adottato da Arpae-ER, tali nodi non sono di fatto titolari/assegnatari di ricavi, attribuiti esclusivamente ai nodi produttivi, ed i relativi costi (vedi voce: **Costi delle strutture centrali**) sono di conseguenza "ribaltati" sui nodi operativi.

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