



Master budget 2019

di Arpae Emilia-Romagna

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

Redazione	Approvazione
R.S.P.C.D./ A. Libero Firmato digitalmente	D.G./ G. Bortone Firmato digitalmente

Documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Controllo direzionale – DG
Adriano Libero, Michele Banzi

Alla redazione hanno contribuito, per specifici ambiti di competenza:
Giuseppe Bacchi, Alessandro Antenucci – Servizio 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)	10
4.Strutture Tematiche	15
5.Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica	23
6.Direzione Tecnica (DT)	27
7.Direzione Amministrativa (DA)	33
8.Direzione Generale (DG)	37
Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2019 di Arpae-ER	43
Allegato 2 - Dettaglio di indicatori e target - obiettivi S&P 2019 di Arpae-ER	44

Documento redatto con riferimento alle Delibere di indirizzo dell'OIV regionale per gli Enti e le Aziende del SSR e per Arpae-ER.

Executive summary

Il Master Budget 2019 mette in relazione il budget 2019 assegnato alle Strutture territoriali (Aree Prevenzione Ambientale - APA e Aree Autorizzazioni e Concessioni - AAC), alle Strutture 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 2019-2021 - anno 2019).

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 2019, 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, Unità Progetto Demanio Idrico - UPDI).
- 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 2019 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 2019, comprensivo del dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni previste.

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 di Arpae, che trovano la loro sintesi nei rispettivi budget.

La negoziazione dei budget di struttura (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 2019-2021 - Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019 (approvato con DDG n. 114 del 21/12/2018) e con il Programma triennale delle attività e piano delle performance 2019-2021 e Programma annuale delle attività 2019 (approvati con DDG n° 116 del 21/12/2018).

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 spesa.

Il "Master Budget" è quindi costituito dalle schede di budget delle sopracitate strutture che compongono la rete Arpae-ER, definite con riferimento alla tipologia (centri di ricavo, strutture ad operatività diretta, o centri di costo, strutture centrali di integrazione 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 Programma triennale delle attività e piano delle performance 2019-2021 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 sia assegnato uno specifico budget (come voci di spesa) con l'obiettivo di rispettarne i limiti.

Funzioni, personale a disposizione, obiettivi, preventivi di attività e schede di budget vengono presentati 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 2019.

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 2019](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE¹);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2019, 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 triennio precedente (2016-2018); per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda invece ai trend (esaminati sempre per il triennio 2016-2018) illustrati nel [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella [Relazione sulla performance 2018](#).

L'attività di previsione delle Aree Prevenzione Ambientale per l'anno 2019, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER²](#), la [Carta dei Servizi³](#) 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 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.

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 febbraio 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.

A fronte dell'esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi S-P in cui le strutture territoriali APA sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Prevenzione Ambientale per il 2019**, 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 2019 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale delle attività 2019.

2.1. Personale

Nelle Aree Prevenzione Ambientale, al 01/01/2019, risultano impegnati **481,5 FTE** (con 491 addetti), articolati come segue:

Aree Prevenzione Ambientale	Personale (FTE)
Area Ovest	142,5
Area Centro	105,5
Area Metropolitana	90,5
Area Est	143,0
Totale FTE APA	481,5

2.2. Obiettivi di impegno delle Aree di Prevenzione Ambientale (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

Le strutture delle 4 Aree Prevenzione Ambientale, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, sono complessivamente impegnate, in via prevalente, su 2 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto delle strutture territoriali delle Aree Prevenzione Ambientale.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Programmazione integrata del controllo territoriale e gestione interventi in emergenza e per SIA	Completamento/monitoraggio azioni/sistemi/procedure di supporto al controllo del territorio	Applicazione nuova programmazione regionale attività di controllo AIA con mantenimento tempi di risposta e prestazioni già in essere.
				Corretta applicazione protocollo di controllo dei depuratori in termini di numero di campionamenti e parametri richiesti.

				Supporto a Prefetture per predisposizione Piani di Emergenza Esterni relativamente alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.
				Gestione attività di controllo su terre e rocce da scavo
			Coordinamento tra strutture Arpae (ed altri O.I.) per l'attività di gestione delle emergenze	Analisi requisiti informatici per predisposizione di uno strumento di gestione della Pronta disponibilità di Area
				Definizione progetto operativo per revisione modalità di espletamento della Pronta disponibilità nelle Aree.
			Presidio/sviluppo/efficientamento dell'attività di controllo territoriale	Miglioramento/consolidamento livelli prestazionali su Legge 68/2015 in merito alle tempistiche concordate con le Procure
				Attività di presidio e controllo del territorio su segnalazione
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Aggiornamento attività di monitoraggio corpi idrici interni e sviluppo campagne di misura su temi prioritari o di interesse locale	Progetto di riorganizzazione delle attività di monitoraggio in ottica di Area.
			Coordinamento "Progetto Strategia marina", con esecuzione campagne di monitoraggio e analisi per 13 moduli in base a POA e gestione monitoraggio previsionale acque di balneazione	Gestione di Area del Monitoraggio delle acque di balneazione marino-costiere e del "sito Balneazione"

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle APA anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019		
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	P01	Progetto di analisi e proposta di gestione dei pareri per impianti 5G
		Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.
Monitoraggio,	P02	Avvio attività di revisione reti monitoraggio C.I. (sup.& sott.) in relazione alla rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)

valutazione e previsione ambientale	S02	Attività dell' Osservatorio Energia in relazione all'implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale
		Redazione di un documento tecnico per la gestione della problematica legata all'inquinamento luminoso
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Monitoraggio applicazione dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi delle fasi istruttorie e di rilascio delle autorizzazioni quali elementi di uniformità operativa e di performance
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Fattori di integrazione Arpae-Sanità per valutazioni di situazioni complesse (anche in CdS, p.es. su odori, ...) e per le VIS;
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali
		Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali
		Valutazione dei contributi delle diverse sorgenti emmissive in relazione alla composizione dell'aerosol atmosferico
Supporto economico	P07	Allineamento al nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi) di Arpae per procedure e regolamenti interni
Supporto tecnico-giuridico	P12	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione al nuovo assetto organizzativo

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

2.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2019

A livello complessivo di Agenzia i dati di sintesi, indicativi per una previsione di base della produzione annua attesa, sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente, da intendersi come stima di previsione della domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale che insiste sulle Aree Prevenzione Ambientale.

Tipologia di servizi	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
Istituzionali OBBLIGATORI	Area Ovest	701	681	2.943	1.501	2.653	515.842	7.779
	Area Centro	752	686	2.493	1.182	4.639	782.739	5.790
	Area Metropolitana	565	896	1.526	850	1.698	206.650	3.278
	Area Est	776	1.014	2.449	2.208	3.386	462.384	12.239
Totale servizi istituzionali OBBLIGATORI		2.794	3.277	9.411	5.741	12.376	1.967.615	29.086

Tipologia di servizi	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
Istituzionali NON OBBLIGATORI	Area Ovest				221	812	181.428	413
	Area Centro				148	380	82.369	51
	Area Metropolitana				102	61	177.000	1.012
	Area Est				926	1.080	306.541	1.247
Totale servizi istituzionali NON OBBLIGATORI					1.397	2.333	747.338	2.723
Totali attività delle APA previste nel 2019		2.794	3.277	9.411	7.138	14.709	2.714.953	31.809

Di seguito si riporta una sintesi dei valori di produzione raggiunti nel triennio trascorso, a confronto con quelli posti a base della previsione 2019. Dal confronto del dato previsionale con le risultanze del triennio '16-'18, 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 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; ...). In tal caso il riferimento al dato storico (2016-2018) assume particolare significato.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2016-2018 E PREVENTIVO 2019								
ANNI	PARERI	ISPEZIONI	CAMPION.TI	MISURE AUTOMAT.	MISURE MANUALI	SOPRALL.GHI	PRATICHE IN P.D. ^[1] (totali)	Pratiche in PD in Cod. Rosso ^[1]
2016	6.251	12.033	18.715	2.872.874	36.652	8.441	140	65
2017	5.712	12.394	19.224	2.571.657	37.561	8.742	175	64
2018	5.107	11.898	19.246	2.474.873	38.823	8.087	446	126
media '16-'18	5.690	12.108	19.062	2.639.801	37.679	8.423	254	85
Preventivo 2019	2.794	9.411	14.709	1.967.615	31.809	7.138	254	85

[1] = Il dato di previsione 2019, in ragione della assoluta dipendenza della richiesta di prestazioni da fattori esterni non preventivabili a priori, si assume, per convenzione, pari al valore medio del triennio precedente.

2.4. Schede di budget 2019 – Aree Prevenzione Ambientale

	Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. APA
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura				
	9.130.593	6.977.744	5.770.981	9.251.007	31.130.325
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici				
	57.300	5.000	27.500	147.600	237.400
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni				
	837.850	1.034.200	453.420	894.000	3.219.470
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni				
	255.000	168.000	100.000	179.000	702.000
B	Ricavi diretti				
	1.150.150	1.207.200	580.920	1.220.600	4.158.870
Valore della produzione (A+B)					
	10.280.743	8.184.944	6.351.901	10.471.607	35.289.195
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)				
	99.400	81.000	48.029	95.100	323.529
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)				
	1.045.800	709.750	678.359	953.785	3.387.694
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)				
	21.400	9.600	8.890	19.100	58.990
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)				
	7.858.102	5.944.701	4.791.192	7.677.093	26.271.088
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)				
	87.300	16.000	16.130	40.700	160.130
H	Ammortamenti				
	80.000	50.000	30.000	80.000	240.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)				
	9.192.002	6.811.051	5.572.599	8.865.778	30.441.431
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura				
	965.070	1.409.447	1.165.692	1.868.629	5.408.838
Costi della produzione (I+L)					
	10.157.072	8.220.498	6.738.291	10.734.407	35.850.269

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 2019.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni (per un dettaglio territoriale si rimanda al [Programma annuale delle attività 2019](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2019; in corso d'anno, con frequenze diverse per i singoli settori, possono generarsi domande/ricieste non definibili in sede di preventivazione. Per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda ai trend (esaminati per il triennio 2016-2018) illustrati nel [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella [Relazione sulla performance 2018](#).

L'attività di previsione delle AAC per l'anno 2019, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#), la [Carta dei Servizi](#) 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 S-P in cui le strutture territoriali AAC sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni per il 2019**, 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 2019 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2019](#).

3.1. Personale

Nelle AAC, al 01/01/2019, risultano impegnati **277,3 FTE** (con 288 addetti), articolati come segue:

AAC territoriali	Personale (FTE)
Area Ovest	81,8
Area Centro	64,3
Area Metropolitana	49,4
Area Est	81,8
Totale FTE AAC	277,3

3.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

Le strutture delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, sono complessivamente impegnate, in via prevalente, su 5 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto delle strutture territoriali delle Aree Autorizzazioni e Concessioni.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19- '21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	P01	Sviluppo/aggiornamento catasti ambientali	Implementazione massiva dati dei catasti con georeferenziazione correlata a gestione pratiche/attività in Sinadoc	Caricamento dati delle autorizzazioni ambientali nei Catasti, con georeferenziazione
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Efficientamento/standardizzazione processi di rilascio autorizzazioni e concessioni	Sviluppo/completamento attività di omogeneizzazione ed allineamento processi di rilascio autorizzazioni/concessioni	Monitoraggio applicazione dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi delle fasi istruttorie e di rilascio delle autorizzazioni quali elementi di uniformità operativa e di performance
				Stabilizzazione attività del Demanio idrico secondo gli standard procedurali aziendali
			Efficientamento operativo ed economico del rilascio di concessioni demaniali, con recupero attività pregressa	Ricomposizione del quadro operativo regionale (DT e SAC) per il rilascio delle concessioni in relazione ai trasferimenti di personale previsti nel 2019
				Verifica pagamenti (anno 2018) per solleciti e riallineamento autorizzativo concessioni.

Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Supporto alle AUSL (DSP, ...) con attività di studio, ricerca, su promozione salute e sostenibilità	Fattori di integrazione Arpae-Sanità per valutazioni di situazioni complesse (anche in CdS, p.es. su odori, ...) e per le VIS
Supporto economico	P06	Rispetto programmazione economico-finanziaria	Ottimizzazione attività di supporto a programmazione e controllo economico	Revisione sistema riscossioni proventi da attività a pagamento
	P07	Allineamento sistema approvvigionamenti a Codice contratti (D.Lgs.50/2016), misure su trasparenza (D.Lgs.97/2016) e "politiche verdi"	Adeguamento regolamenti/procedure e sistema interno gestione appalti a nuovo assetto organizzativo, normativo e attuazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	Allineamento al nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi) di Arpae per procedure e regolamenti interni

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle AAC anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019		
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Supporto a Prefetture per predisposizione Piani di Emergenza Esterni relativamente alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.
	P01	Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	S02	Attività dell' Osservatorio Energia in relazione all'implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Misure di portata per controllo DMV a supporto rilascio concessioni demanio idrico
		Presidio del rilascio di concessioni relativamente al pregresso e alle grandi derivazioni in ottica di riduzione dei tempi medi istruttori e dematerializzazione archivi
		Strutturazione di una reportistica alimentata da SINADOC per il monitoraggio dei tempi procedurali di rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione e il monitoraggio dei Piani relativi alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati
		Approfondimenti conoscitivi sui RAEE, sui rifiuti da C&D e ingombranti in riferimento al PRGR
Supporto tecnico-giuridico	P12	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione al nuovo assetto organizzativo

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

3.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2019

A livello complessivo di Agenzia i dati di consuntivo 2018, presentati nella tabella seguente, possono essere assunti come indicativi per una previsione della produzione annua attesa di autorizzazioni/ valutazioni ambientali e attività connesse che insiste sulle AAC. Questa stima peraltro potrà presentare variazioni anche in termini apprezzabili 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 che generalmente (vedi rif.: statistiche di consuntivo) possono fare oscillare i valori dei vari settori di attività (con range diversificati). A fronte di tali fenomeni, registrabili, come detto, solo a consuntivo, si segnala peraltro un trend in atto già da alcuni anni di aggiornamento/ampliamento della normativa ambientale e degli effetti correlati che si traducono frequentemente in una maggior complessità delle istruttorie di autorizzazione e concessione.

Tipologia di servizi	Aree Autorizzazioni e Concessioni	AUTORIZ.NI AMB.LI	AUTORIZ.NI ENERGIA	ISTRUTT. VIA	CdS gestite	Sanzioni
Istituzionali OBBLIGATORI	Area Ovest	2.041	55	19	439	375
	Area Centro	1.094	30	5	254	287
	Area Metropolitana	590	27	12	114	183
	Area Est	1.786	53	34	262	182
Totale attività delle AAC di riferimento per il 2019		5.511	165	70	1.069	1.027

3.4. Schede di budget 2019 – AAC

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. AAC
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	4.496.614	3.588.067	2.500.716	4.695.635	15.281.032
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	3.000	-	-	275.835	278.835
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	742.000	320.000	120.000	445.000	1.627.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	410.000	390.000	300.000	260.000	1.360.000
B	Ricavi diretti	1.155.000	710.000	420.000	980.835	3.265.835
	Valore della produzione (A+B)	5.651.614	4.298.067	2.920.716	5.676.470	18.546.867
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	19.526	15.500	3.000	9.500	47.526
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)	424.324	298.000	138.300	518.885	1.379.509
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	8.993	6.500	5.500	4.950	25.943
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	3.314.955	2.582.427	1.846.750	3.459.453	11.203.585
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	36.500	28.750	12.000	37.000	114.250
H	Ammortamenti	---	---	---	---	---
I	Costi della produzione di struttura(C+D+E+F+G+H)	3.804.298	2.931.177	2.005.550	4.029.788	12.770.813
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	908.279	724.760	505.124	948.480	3.086.643
	Costi della produzione (I+L)	4.712.577	3.655.937	2.510.674	4.978.268	15.857.456

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 struttura” assegnati per l’esercizio 2019.

E’ stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell’attività programmata da ciascuna Struttura tematica (estr. da: [Programma annuale delle attività 2019](#)) cui si riferisce il budget di previsione assegnato. In particolare si propone:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2019, cui in corso d’anno possono anche aggiungersi ulteriori quote di attività generate da richieste non pienamente definibili in sede di preventivazione. Per un’analisi delle dinamiche afferenti ai singoli ambiti operativi si rimanda ai documenti istituzionali di programmazione (p.es.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#)).

L’attività di previsione per l’anno 2019, in coerenza con il [Catalogo dei servizi](#), è articolata 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 della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi S-P in cui le Strutture Tematiche sono impegnate, si riportano le **schede di budget 2019**, definite a seguito della negoziazione tra disponibilità previste di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte della singola struttura, in coerenza con i dati del [Bilancio di previsione 2019 dell’Agenzia](#) e con il [Programma annuale delle attività 2019](#).

4.1. Personale

Nelle due Strutture Tematiche, al 01/01/2019, risultano impegnati complessivamente **90,6 FTE** (con 95 addetti), articolati come segue:

Strutture Tematiche	Personale (FTE)
Servizio Idro-Meteo-Clima	72,0
Struttura Oceanografica Daphne	18,6
Totale FTE Strutture Tematiche	90,6

4.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

Le due *Strutture Tematiche*, con modalità e intensità definite in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, sono complessivamente impegnate, in via prevalente, su 5 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto delle Strutture Tematiche.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019						
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -	SIMC	SOD
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Coordinamento "Progetto Strategia marina", con esecuzione campagne di monitoraggio e analisi per 13 moduli in base a POA e gestione monitoraggio previsionale acque di balneazione	Come Agenzia capofila sottoregione Adriatico, attività di coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio anche all'interno SNPA - Progetto Strategia marina D.lgs. 190/2010		SOD
				Gestione di Area del Monitoraggio delle acque di balneazione marino-costiere e del "sito balneazione"		SOD
				Implementazione, presidio operativo e aggiornamento della modellistica numerica previsionale	SIMC	
	S02	Consolidamento attività Osservatori ambientali	Presidio/sviluppo attività tecnica e reportistica di <i>Osservatorio Clima</i>	Supporto alla RER per la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e all'Agenzia per la Sicurezza del territorio e Protezione Civile anche mediante sviluppo ed attuazione di progetti nazionali ed europei in tema climatico	SIMC	
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Efficientamento/standardizzazione processi di rilascio autorizzazioni e concessioni	Sviluppo/completamento attività di omogeneizzazione ed allineamento processi di rilascio autorizzazioni/concessioni	Misure di portata per controllo DMV a supporto rilascio concessioni demanio idrico	SIMC	
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Attività di monitoraggio, previsione ambientale ed analitica con riferimento al PRP (es. ondate di calore; pollini; zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)	Sviluppo azioni di conoscenza e prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: ondate calore; pollini allergeni; ...)	SIMC	
Supporto tecnico	P04	Supporto a RER ed altri O.I. per studi,	Studi e ricerche a supporto della conoscenza ambientale e dei fattori di	Supporto a RER per il monitoraggio idro-meteo regionale e gestione e sviluppo della rete RIRER	SIMC	

e conoscenza ambientale		gestione e monitoraggio Piani	impatto	Supporto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale, AIPO e Autorità' di Bacino distrettuale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia	SIMC	
-------------------------	--	-------------------------------	---------	---	------	--

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle due Strutture Tematiche anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019						
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -			SIMC	SOD
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Aggiornamento e sviluppo catene di modellistica numerica previsionale su meteo-idrologia, aria, acque costiere e di transizione				SOD
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali			SIMC	
		Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali				SOD
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	P05	Progettazione e sviluppo prodotti di visualizzazione dati e grafica interattiva per l'aggiornamento del sito Dati ambientali della Regione, con predisposizione di unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento pubblicazione dataset in logica open)				SOD
		Sviluppo strumenti di comunicazione e reportistica dell'Agenzia integrati con nuovi media del SNPA			SIMC	SOD

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

4.3. Prestazioni ed aree di attività indicative della produzione prevista per il 2019

Struttura Oceanografica Daphne

I dati di sintesi, presentati nella tabella seguente, possono essere assunti come indicativi per una previsione della produzione annua attesa della Struttura Oceanografica Daphne. A questa stima si possono aggiungere, in corso d'anno, istanze/richieste (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) non programmabili a priori.

Dati di preventivo ^[1]	Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	CAMPIONAMENTI	MISURE MANUALI	CAMPIONI DA ANALIZZARE
Totali attività previste nel 2019	3.004	1.775	2.921

[1] Derivati dal Sistema di preventivazione Gespre, che considera anche le attività per tematica imputabili alla SOD inserite dalle APA Centro e Est.

In generale, le principali aree di attività indicative della produzione attesa da SOD per il 2019 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;
- monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere gestendo una rete di 40 stazioni distribuite dal Delta del Po a Cattolica e da costa a 10 Km al largo, effettuato utilizzando la M/n Daphne II e una serie di strumentazioni specialistiche installate a bordo, con l'ausilio altresì di prestazioni di laboratorio (determinazioni quali-quantitative di fitoplancton, zooplancton, macrobenthos);
- formulazione e pubblicazione in tempo reale di un "Bollettino - Mare-in-forma" sul sito di Arpae ed aggiornamento di Rapporti specifici ed Annuari;
- monitoraggio delle acque marine di balneazione con 97 stazioni della rete regionale, ai fini della verifica di congruità dei parametri per la balneazione, su 4 stazioni si effettua anche il controllo di eventuali presenze di alghe epifitiche potenzialmente tossiche;
- supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Regioni costiere adriatiche e ad ISPRA per coordinamento e corretta esecuzione delle attività previste dalla "Strategia Marina" (D.Lgs 190/2010), incluse attività di monitoraggio e di coordinamento tecnico-scientifico ed economico delle 7 Agenzie, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, afferenti la Sottoregione Mare Adriatico;
- esecuzione delle attività contenute nel progetto Adriareef 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme;
- classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione, valutazione attività di movimentazione/ripascimento costa, supporto alla rete regionale tartarughe e delfini;

- per l'Assessorato al Turismo e Commercio e l'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca si forniranno elementi conoscitivi di stretto legame tra qualità ambientale e attività di pesca e turismo, per l'Assessorato alle Politiche per la Salute si garantirà supporto tecnico al tavolo regionale "Balneazione";
- attività specifiche di monitoraggio mirato (alghe epifitiche tossiche, aggregazioni mucillaginose sulla colonna d'acqua);
- partecipazione ai gruppi di lavoro SNPA;
- operatività analitica del Laboratorio Acque di Balneazione per la stagione balneare 2019.

Servizio Idro-Meteo-Clima

Principali aree di attività indicative della produzione attesa da SIMC per il 2019 sono:

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

- monitoraggio integrato meteorologico e idrologico, agrometeorologico, osservazioni radar e previsioni idro-meteo-pluviometriche;
- previsioni climatiche ed agrometeorologiche;
- previsioni di concentrazione e diffusione pollini allergeni e di incidenza del disagio bioclimatico;
- previsioni meteo-marine e monitoraggio dell'erosione costiera;
- previsioni idrologiche e idrauliche sulla rete fluviale.

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 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.

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

Progetti regionali	Progetti nazionali	Progetti europei ed internazionali
<p>Progetto ALLUV e ALLERTE- supporto all’Agenzia di Protezione Civile per attività connesse a rischio idrogeologico-idraulico e costiero (sistema di allertamento, valutazione criticità, supporto informatico, comunicazione del rischio ...)</p> <p>Supporto al centro multirischio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per la gestione dei rischi derivanti dall’erosione ed allagamento costiero e di previsione e monitoraggio della propagazione in mare e impatto sulla costa di inquinanti sversati accidentalmente nelle acque regionali.</p> <p>Valutazione beneficio del rilascio idrico dell’invaso del Brugneto al fiume Trebbia - ottimizzazione della modellistica operativa disponibile presso diversi attori coinvolti nelle attività di gestione condivisa della risorsa idrica del fiume, definizione ed analisi e scenari di rilascio dall’invaso del Brugneto al fine di ottimizzare la gestione delle risorse idriche disponibili.</p> <p>Sito Web Siccità - produzione di bollettini sulla siccità regionale e sulle macroaree, aggiornamento degli indicatori di siccità, aggiornamento e sviluppo dei tematismi e nuova veste grafica del sito.</p> <p>Progettone III- Fase 2 - Monitoraggio - supporto per monitoraggio attività di ripascimento 2016.</p>	<p>MODMET 2019 - modellistica meteorologica numerica di previsione meteorologica a brevissimo, breve e medio termine.</p> <p>Mod-Po - Sistema di modellistica idraulica per previsione e controllo piene fluviali dell’asta principale del Po.</p> <p>Ottimizzazione del sistema di modellistica idrologica e idraulica a supporto della gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Po (applicazioni previsionali e di valutazione del bilancio idrico).</p> <p>Pro Mose - supporto previsionale in tempo reale per le operazioni di gestione della costruzione del sistema MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico)</p> <p>Progetto ASI-ISPRA-QA - “Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per la Qualità dell’Aria”. Il progetto si propone di progettare, sviluppare, verificare e mettere in condizioni di funzionamento preoperative un sistema dedicato alla valutazione e previsione della qualità dell’aria sull’intero territorio nazionale basato sull’utilizzo combinato di dati al suolo, dati da satelliti e modelli a scala globale/continentale forniti dai servizi CAMS-Copernicus. E’ uno dei progetti pilota nazionali inquadrati nel programma MIRROR di COPERNICUS.</p>	<p>H2020 "CLARA - Climate forecast enabled knowledge services"; promuove l'innovazione e l'adozione di servizi climatici basati sulle previsioni stagionali e sulle proiezioni climatiche decennali.</p> <p>H2020 "OPERANDUM" - il progetto OPERANDUM mira a ridurre i rischi idro-meteorologici in Europa attraverso lo sviluppo e la progettazione condivisa di soluzioni "natural based - NBS".</p> <p>CEF"“MISTRAL - Meteo Italian Supercomputing poRtAL”; si pone come obiettivo la realizzazione di una piattaforma in grado di accentrare, archiviare, elaborare e distribuire una notevole quantità di dati idrometeorologici osservati e previsti con l’accento sui dati open.</p> <p>Life-IP PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of AIR” - mira a realizzare azioni integrate sul territorio padano per migliorare la qualità dell’aria e adeguarsi alla direttiva 2008/50/EC e alla nuova strategia Clean Air for Europe.</p> <p>Life RainBO - ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze, i metodi e gli strumenti per incrementare la resilienza urbana nei confronti dell'aumento delle precipitazioni estreme e delle inondazioni causate dai cambiamenti climatici.</p> <p>ERASMUS “European students’ climate report” - affronta il tema del cambiamento climatico e il riscaldamento globale coinvolgendo le scuole europee.</p> <p>CE Proline - Prevede la redazione di linee guida transnazionali per la protezione efficace delle acque potabili, per migliorare la gestione e l’uso del suolo e per</p>

		<p>mitigare e ridurre gli impatti delle piene e delle magre.</p> <p>EFAS 2018 - sistema di previsione meteo-idrologica per il medio termine sviluppato da JRC (Joint Research Centre), centro di ricerca della Commissione Europea.</p> <p>Adrion I-STORMS - promuove la cooperazione transnazionale per sviluppare strategie comuni per la salvaguardia dell'area Adriatico-Ionica dalle emergenze delle mareggiate.</p> <p>Italia-Croazia ECOSS "ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity" - istituzione del sistema di osservazione ECOlogical nel Mare Adriatico (ECOADS), condiviso e armonizzato tra l'Italia e la Croazia.</p> <p>Italia-Croazia ADRIADAPT - promuove la resilienza locale e regionale, creando e migliorando le conoscenze necessarie per l'azione per il clima nelle autorità locali delle aree selezionate.</p>
--	--	---

4.4. Schede di budget – Strutture Tematiche

		SOD	SIMC	TOT. STRUTTURE TEMATICHE
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	1.184.650	4.420.796	5.605.446
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici (Min., ASL, Prot. Civ., UE,..)	505.000	5.039.140	5.544.140
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	30.000	467.000	497.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	---	---	---
B	Ricavi diretti	535.000	5.506.140	6.041.140
	Valore della produzione (A+B)	1.719.650	9.926.936	11.646.586
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	44.900	168.000	212.900
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)	730.000	4.596.291	5.326.291
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	-	10.000	10.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	887.675	3.555.467	4.443.141
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	3.900	354.050	357.950
H	Ammortamenti	15.000	70.000	85.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	1.681.475	8.753.808	10.435.282
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	239.290	892.965	1.132.255
	Costi della produzione (I+L)	1.920.765	9.646.773	11.567.537

5. Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica

Di seguito si presenta la scheda di sintesi del Laboratorio Multisito (LM), con Sede primaria a Bologna organizzativamente allocata nella Direzione Tecnica e che opera su scala regionale garantendo risposta analitica con 4 presidi laboratoristici denominati Sedi secondarie (RE; BO; FE; RA). I campioni vengono raccolti con Sportelli di accettazione allocati presso le nove sedi provinciali delle Aree Prevenzione Ambientale.

Lo schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata del LM (per dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2019](#)) al quale si riferisce il budget di previsione, prevede:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi della dimensione produttiva programmata per il 2019, cui in corso d'anno spesso si aggiungono ulteriori quote di attività generate da domande/richieste di enti pubblici e di privati non chiaramente definibili in sede di preventivazione. Per un'analisi di dettaglio delle dinamiche poliennali dell'attività del LM si rimanda al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#) e alla [Relazione sulla performance 2018](#).

L'attività di previsione del LM, per l'anno 2019, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#), la [Carta dei Servizi](#) e con le funzioni assegnate dalla L. 132/2016, è articolata con dimensionamento regionale.

A fronte della sintetica esposizione dell'attività programmata, completata dal quadro degli obiettivi S-P in cui il LM è impegnato, si riporta la **scheda di budget del Laboratorio Multisito - DT per il 2019**, 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 il [Bilancio di previsione 2019 dell'Agenzia](#) e, dall'altro con il [Programma annuale delle attività 2019](#).

5.1. Personale

Il Laboratorio Multisito di Arpae, al 01/01/2019, conta complessivamente **137,1 FTE** impegnati (con 140 addetti), comprensivi del personale a presidio degli Sportelli di accettazione campioni.

5.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

Il Laboratorio Multisito, con modalità e intensità definite in riferimento alle risorse e disponibilità operative, è complessivamente impegnato, in via prevalente, su 4 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti il LM.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19- '21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - <i>Declinazioni operative dei temi</i> -
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Aggiornamento attività di monitoraggio corpi idrici interni e sviluppo campagne di misura su temi prioritari o di interesse locale	Avvio attività di revisione reti monitoraggio C.I. (sup.& sott.) in relazione alla rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Supporto ad attività previste dal Piano regionale amianto	Qualificazione dei Laboratori esterni - 2° fase
			Attività di monitoraggio, previsione ambientale ed analitica con riferimento al PRP (es. ondate di calore; pollini; zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)	Sviluppo azioni di prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)
Attività analitica	S04	Ottimizzazione procedure gestione Laboratorio Multisito	Miglioramento performance dei tempi di risposta del Laboratorio	Mantenimento/miglioramento performance tempi di risposta per: aria emissioni, scarichi, potabili, monitoraggi acque, fitofarmaci
			Sviluppo organizzativo e procedurale Sistema laboratoristico Arpae con allineamento SGQ accreditato alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Efficientamento e semplificazione delle procedure per sviluppo di un unico Centro di saggio sull'ecotossicologia
				Riordino supporto amministrativo e attività afferenti alla qualità a livello centrale (Sede primaria) e periferico (ex RDQ Nodo) per completare percorso di riorganizzazione Laboratori
				Gestione dei processi di Accreditamento del LM
		Sviluppo sistemi informatici di supporto alle attività del Laboratorio Multisito	Implementazione portale preventivi con programma di consuntivazione	
				Avvio portale acque termali per l'Area est

Supporto tecnico-programmatico	P10	Coordinamento pianificazione a nuovo assetto organizzativo (LR 25/2017), PT '18-'20 SNPA (L. 132/2016), indirizzi OIV-RER e partecipazione ai TIC-SNPA	Partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA e dei GdL operativi	Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII) e relativi GdL, SO e RR Tem.
---------------------------------------	-----	--	---	---

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

5.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2019

I dati di sintesi, 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.

Dati di preventivo 2019		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	Sportelli territoriali	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali OBBLIGATORI	<i>PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD</i>	40.751
Istituzionali NON OBBLIGATORI	<i>PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD</i>	22.761
Campioni totali da analizzare Rete LM		63.512

Di seguito si riporta una sintesi dei valori di produzione raggiunti dal Laboratorio Multisito nel triennio trascorso, a confronto con quelli posti a base della previsione 2019. Dal confronto del dato previsionale con le risultanze del triennio '16-'18, 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 (2016-2018) assume particolare significato.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2016-2018 E PREVENTIVO 2019		
ANNI	CAMPIONI ACCETTATI	Camp. Zanzara tigre ^[1]
2016	71.800	23.963
2017	73.257	8.559
2018	72.133	8.838
media '16-'18	72.397	-
2019	63.512	7.500

^[1] Attività svolta su richiesta specifica delle AUSL.

5.4. Scheda di budget 2019 – Laboratorio Multisito

		LM
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	9.756.708
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici (Min., ASL, Prot. Civ., UE,..)	55.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	2.145.500
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	---
B	Ricavi diretti	2.200.500
Valore della produzione (A+B)		11.957.208
C	Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	1.086.467
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)	2.348.513
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	8.090
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	7.775.626
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	12.657
H	Ammortamenti	-
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	11.231.353
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	1.749.347
Costi della produzione (I+L)		12.980.700

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 2019.

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 2019) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019);
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata per il 2019. Per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda al Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019 e alla Relazione sulla performance 2018.

L'attività della Direzione Tecnica per l'anno 2019, in coerenza anche con le assegnazioni delle LL.RR. 13/2015 e 13/2016 e della L. 132/2016, che si esplica su base regionale con 9 Centri Tematici Regionali (Ambiente, prevenzione e salute; Aree urbane; Educazione alla sostenibilità; Metrologia, rifiuti e siti contaminati; Qualità dell'aria; Radiazioni non ionizzanti CEM; Radioattività ambientale; Sistemi idrici; Turismo-Ambiente), l'Unità organizzativa (UPDI) deputata alla gestione delle concessioni demaniali pregresse e delle grandi derivazioni (DGR 1927/2015 e DGR 1036/2017), l'Osservatorio energia e Strutture a funzioni di coordinamento (Linee guida, atti di indirizzo e omogeneizzazione tecnica, ...) fa riferimento ai temi correlati a:

- 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 S-P 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

negoziante 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 2019.

6.1. Personale

Nella Direzione Tecnica, al 01/01/2019, risultano complessivamente impegnati, ad esclusione del personale del Laboratorio Multisito, **120,8 FTE** (con 123 addetti).

6.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

Le Strutture della Direzione Tecnica, con modalità e intensità definite in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, sono complessivamente impegnate, in via prevalente, su 9 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto delle Strutture della DT.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estrate da PT 2019-2021) - <i>Declinazioni operative dei temi</i> -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Programmazione integrata del controllo territoriale e gestione interventi in emergenza e per SIA	Completamento/monitoraggio azioni/sistemi/procedure di supporto al controllo del territorio	Gestione attività di controllo su terre e rocce da scavo
			Coordinamento tra strutture Arpae (ed altri O.I.) per l'attività di gestione delle emergenze	Definizione progetto operativo per revisione modalità di espletamento della pronta disponibilità nelle Aree.
	P01	Sviluppo/aggiornamento catasti ambientali	Implementazione massiva dati dei catasti con georeferenziazione correlata a gestione pratiche/attività in Sinadoc	Progetto di analisi e proposta di gestione dei pareri per impianti 5G
			Aggiornamento inventario regionale emissioni	Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Aggiornamento attività di monitoraggio corpi idrici interni e sviluppo campagne di misura su temi prioritari o di interesse locale	Progetto di riorganizzazione delle attività di monitoraggio in ottica di Area.

				Avvio attività di revisione reti monitoraggio C.I. (sup.& sott.) in relazione alla rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)
	S02	Consolidamento attività Osservatori ambientali	Presidio/sviluppo attività tecnica e reportistica come funzioni di <i>Osservatorio energia</i>	Attività dell' Osservatorio Energia in relazione all'implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale
			Sviluppo attività di supporto conoscitivo per Osservatorio inquinamento luminoso	Redazione di un documento tecnico per la gestione della problematica legata all'inquinamento luminoso
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Efficientamento/standardizzazione processi di rilascio autorizzazioni e concessioni	Efficientamento operativo ed economico del rilascio di concessioni demaniali, con recupero attività pregressa	Presidio del rilascio di concessioni relativamente al pregresso e alle grandi derivazioni in ottica di riduzione dei tempi medi istruttori e dematerializzazione archivi
				Avvio verifica pagamenti per solleciti (anno 2018) e riallineamento autorizzativo concessioni. Riconciliazioni pagamenti e ingiunzioni sanzioni amministrative
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Presidio e sviluppo tematiche del binomio Ambiente-Salute	Consolidamento percorso di qualificazione del polo Ambiente-Salute con funzioni e prodotti specifici
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto a RER ed altri O.I. per studi, gestione e monitoraggio Piani	Supporto a predisposizione Piani ambientali e messa a punto sistemi di monitoraggio/intervento coordinati con altri Organi Istituzionali	Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali
				Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione e il monitoraggio dei Piani relativi alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati
				Approfondimenti conoscitivi sui RAEE, sui rifiuti da C&D e ingombranti in riferimento al PRGR
				Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali
			Studi e ricerche a supporto della conoscenza ambientale e dei fattori di impatto	Valutazione dei contributi delle diverse sorgenti emmissive in relazione alla composizione dell'aerosol atmosferico

Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	P05	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in open data	Proposizione programmi/iniziative di educazione alla sostenibilità	Attuazione del Programma INFEAS 2017/19 e di linee di educazione alla sostenibilità, con il coordinamento e la gestione del Programma EAS -TIC V SNPA 2018/2020.
Supporto tecnico-programmatico	P10	Coordinamento pianificazione a nuovo assetto organizzativo (LR 25/2017), PT '18-'20 SNPA (L. 132/2016), indirizzi OIV-RER e partecipazione ai TIC-SNPA	Partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA e dei GdL operativi	Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII) e relativi GdL, SO e RR Tem.

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle Strutture della DT anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019		
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	P01	Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Sviluppo azioni di conoscenza e prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: ondate calore; pollini allergeni; ...)
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	P05	Progettazione e sviluppo prodotti di visualizzazione dati e grafica interattiva per l'aggiornamento del sito Dati ambientali della Regione, con predisposizione di unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento pubblicazione dataset in logica open)
		Realizzazione schede descrittive dello stato di matrici/settori ambientali e del presidio di prevenzione, monitoraggio e controllo assicurato
		Sviluppo strumenti di comunicazione e reportistica dell'Agenzia integrati con nuovi media del SNPA
Supporto economico	P06	Revisione sistema riscossioni proventi da attività a pagamento

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

6.3. Prestazioni indicative dell'attività prevista per il 2019

Tra le attività peculiari presidiate dalle diverse **Strutture della DT** per il 2019 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

- per il presidio dei sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione 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 l'impostazione di azioni/interventi per campagne osservative e/o di misura su temi prioritari o di interesse locale;
- per le istruttorie ed autorizzazioni ambientali: il monitoraggio e la verifica dell'allineamento delle "performance" istruttorio-amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di quelle tecnico-istruttorie endoprocedimentali, anche con miglior definizione delle funzioni di Arpae nelle Conferenze di servizio e definizione delle modalità di espressione dei pareri tecnici e dei contributi istruttori;
- per il presidio delle attività di rilascio e gestione delle concessioni di demanio idrico: la ricomposizione del quadro operativo regionale in relazione ai rientri in Regione del personale in distacco previsti nel 2019 e lo sviluppo del *Progetto demanio* su pratiche pregresse e grandi derivazioni;
- per il controllo e la vigilanza: il completamento e monitoraggio di azioni, sistemi e procedure di supporto alle attività di controllo del territorio; il presidio delle modalità e della tempistica di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni (ex L. 68/2015);
- per il supporto tecnico alla pianificazione regionale: lo sviluppo di approcci tecnico-metodologici, indagini, studi, ricerche, per l'acquisizione di dati, informazioni ed elaborazioni conoscitive e progettuali nei diversi settori di competenza dei 9 CTR (Ambiente, prevenzione e salute; Aree urbane; Educazione alla sostenibilità; Metrologia, rifiuti e siti contaminati; Qualità dell'aria; Radiazioni non ionizzanti CEM; Radioattività ambientale; Sistemi idrici; Turismo-Ambiente) e dell'Osservatorio Energia e la definizione di programmi di aggiornamento della modellistica numerica previsionale utilizzata nelle elaborazioni di scenario e di piano;
- per il supporto tecnico alla gestione delle funzioni di autorizzazione e controllo delle emissioni e degli scarichi: l'aggiornamento degli inventari e dei catasti ambientali, anche quali elementi conoscitivi di base per la quali-quantificazione delle politiche e delle azioni di intervento per la tutela e sostenibilità ambientale;
- per le iniziative di educazione alla sostenibilità: l'attuazione del Programma INFEAS 2017/19 ed il supporto a linee/iniziative di educazione alla sostenibilità;
- per l'azione di informazione ambientale: il potenziamento dei canali e dei contenuti informativi della reportistica e della comunicazione ambientale, sviluppata anche in open data.

6.4. Scheda di budget 2019 – DT

DT - Strutture di coordinamento, CTR, Osservatorio Energia (OE), Unità progetto demanio idrico (UPDI)

		<i>Strutt. Coord.to, CTR, OE, UPDI</i>
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	5.580.140
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	1.460.500
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	249.500
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	400.000
B	Ricavi diretti	2.110.000
Valore della produzione (A+B)		7.690.140
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	104.000
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)	2.360.900
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	8.600
F	Costi del personale (Stipendi, oneri, medico competente)	4.862.254
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	430.500
H	Ammortamenti	80.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	7.846.254
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	1.025.019
Costi della produzione (I+L)		8.871.2733

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 2019. 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 2019](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi delle principali attività indicative del programma per il 2019.

L'attività della DA per l'anno 2019 è articolata, su base regionale, con riferimento a:

- presidio delle fonti di finanziamento per la gestione di esercizio, compatibili con la *mission* istituzionale dell'Agenzia, e controllo dei costi di gestione per l'equilibrio di bilancio e il rispetto degli specifici limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché per finanziare con i potenziali utili di gestione quote di investimenti per l'aggiornamento tecnologico, le sedi e la sicurezza;
- 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 e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- piani di adeguamento delle sedi di lavoro sia nella logistica che per la sicurezza;
- rispetto dei tempi di legge dei pagamenti, con la salvaguardia, comunque, delle risorse per il finanziamento degli investimenti prioritari e indispensabili;
- coordinamento dell'attività contrattuale dell'Agenzia con gli strumenti di acquisto delle centrali di committenza;
- programmi di valorizzazione e gestione delle risorse umane;
- azioni ed atti ed indirizzi per il completamento del percorso di riorganizzazione dell'Agenzia;
- progetto di razionalizzazione/centralizzazione di funzioni amministrative in coerenza con il nuovo assetto organizzativo.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi S-P in cui la DA è impegnata, si riporta la scheda di budget per il 2019, 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 2019 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#).

7.1. Personale

Presso la Direzione Amministrativa, al 01/01/2019, risultano impegnati **47,0 FTE** (con 47 addetti).

7.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

La Direzione Amministrativa, con modalità e intensità definite in riferimento alle risorse e disponibilità operative, è complessivamente impegnata, in via prevalente, su 6 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto della DA.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Supporto economico	P06	Rispetto programmazione economico-finanziaria	Gestione equilibrio economico - finanziario	Presidio dell'equilibrio di bilancio
				Presidio della situazione finanziaria dell'Ente
	P07	Allineamento sistema approvvigionamenti a Codice contratti (D.Lgs.50/2016), misure su trasparenza (D.Lgs.97/2016) e "politiche verdi"	Ottimizzazione attività di supporto a programmazione e controllo economico	Messa a regime digitalizzazione del ciclo passivo degli Acquisti
				Revisione sistema riscossioni proventi da attività a pagamento
	P07	Allineamento sistema approvvigionamenti a Codice contratti (D.Lgs.50/2016), misure su trasparenza (D.Lgs.97/2016) e "politiche verdi"	Adeguamento regolamenti/procedure e sistema interno gestione appalti a nuovo assetto organizzativo, normativo e attuazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	Allineamento al nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi) di Arpae per procedure e regolamenti interni
			Presidio/sviluppo GPP interno di agenzia	Applicazione regolamento su riconoscimento incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) adottato con DDG. 119/2018 e presidio evoluzione normativa sull'istituto
			Ulteriore consolidamento sistema interno di gestione appalti, con particolare riguardo a risparmio energetico, prevenzione dell'inquinamento, riduzione e recupero rifiuti	
Supporto logistico	P08	Adeguamento patrimonio immobiliare a nuovo assetto organizzativo	Ristrutturazione/adequamento sedi	Prosecuzione percorso di unificazione sedi ed ammodernamento/ripristino con adeguamento alle norme sulla sicurezza
			Adeguamento/sviluppo infrastrutture	Controllo evoluzione costi di gestione (personale, acquisti beni, acquisti servizi, godimento beni di terzi, ammortamenti, altri) delle strutture (AAPA, AAC, DT, LM, DG) a seguito della revisione dell'assetto organizzativo dell'agenzia
Supporto organizzativo	P09	Gestione coordinata contrattazione e sviluppo risorse umane	Programmazione assunzioni, percorsi di stabilizzazione, sviluppo risorse umane e istituti per benessere organizzativo	Realizzazione delle politiche occupazionali e valorizzazione personale dell'Agenzia
				Gestione coordinata nuova contrattazione

			Sviluppo modello integrato valutazione e gestione personale	Attuazione, in allineamento con la nuova organizzazione, Piano aziendale di avvicinamento al modello a tendere di Sistema integrato di valutazione, secondo le indicazioni regionali dell'OIV
	S05	Implementazione nuovo assetto organizzativo di Arpae	Attuazione micro-organizzazione nel nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia	Avvio operativo nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, con attuazione della micro-organizzazione e conseguente assegnazione degli incarichi
Supporto tecnico-programmatico	P10	Coordinamento pianificazione a nuovo assetto organizzativo (LR 25/2017), PT '18-'20 SNPA (L. 132/2016), indirizzi OIV-RER e partecipazione ai TIC-SNPA	Partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA e dei GdL operativi	Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII) e relativi GdL, SO e RR Tem.

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle Strutture della DA anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019		
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Attività analitica	S04	Riordino supporto amministrativo e attività afferenti alla qualità a livello centrale (Sede primaria) e periferico (ex RDQ Nodo) per completare percorso di riorganizzazione Laboratori Attuazione del Piano di Gestione cambiamento riguardante Global Service
Supporto tecnico-programmatico	P10	Definizione e selezione di indicatori primari per il monitoraggio della performance produttiva, di qualità, di garanzia di servizio e gestionale dell'Ente
Supporto tecnico-giuridico	P12	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione al nuovo assetto organizzativo

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

7.3. Prestazioni indicative della attività prevista per il 2019

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Amministrativa anche per il 2019 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 l'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 2019 si segnalano:

- piena operatività dell'ordine elettronico ai fornitori e del processo di firma, registrazione e liquidazione delle fatture per materiale di laboratorio;
- applicazione delle nuove norme sulla fatturazione elettronica ai clienti privati e revisione delle procedure di contabilizzazione degli incassi;
- monitoraggio del flusso con i sistemi di interscambio NOTIER e SDI per quanto riguarda la ricezione e la gestione di ordini e fatture;
- presidio dell'e-procurement;
- partecipazione a progetti AssoArpa in materia di contratti pubblici;
- completamento atti e indirizzi per la nuova organizzazione dell'Agenzia;
- attuazione del Piano di avvicinamento di Arpae ER allo standard di Sistema aziendale di valutazione integrata del personale previsto nella Delibera 5/2017 dell'OIV unico per il SSR e per Arpae nella Delibera 5/2017;
- avvio del nuovo sistema informativo di manutenzione per la gestione del global service degli immobili;
- avanzamento del piano virtualizzazione dei centralini.

7.4. Scheda di budget – DA⁴

a	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	18.000
b	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, collaborazioni, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto, compensi ad amministratori e revisori)	1.693.356
c	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	1.200.000
d	Costi del personale (stipendi, oneri, ...)	3.047.605
e	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a EE.LL)	55.000
f	Ammortamenti	50.000
Costi della produzione (a+b+c+d+e+f)		6.063.961

⁴ 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 6 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 Innovazione digitale
- Servizio Sistemi Informativi;
- Staff Comunicazione e Informazione;
- Segreteria Direttore Generale

cui fa riferimento il budget assegnato per l'esercizio 2019.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2019](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2019 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2019-2021, anno 2019](#));
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2019.

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 2019, 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 2019 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2019](#).

8.1. Personale

Presso la Direzione Generale, al 01/01/2019, risultano impegnati **80,6 FTE** (con 82 addetti),

8.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2019-2021, anno 2019)

La Direzione Generale, con modalità e intensità definite in riferimento alle risorse e disponibilità operative, è complessivamente impegnata, in via prevalente, su 13 Obiettivi del quadro generale del Piano obiettivi 2019, di cui di seguito si esplicita l'articolazione in temi affrontati ed in azioni-obiettivo attivate. Tali azioni-obiettivo rappresentano di fatto i principali fronti di impegno caratterizzanti l'apporto della DG.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Programmazione integrata del controllo territoriale e gestione interventi in emergenza e per SIA	Coordinamento tra strutture Arpae (ed altri O.I.) per l'attività di gestione delle emergenze	Analisi requisiti informatici per predisposizione di uno strumento di gestione della Pronta disponibilità di Area
	P01	Sviluppo/aggiornamento catasti ambientali	Implementazione massiva dati dei catasti con georeferenziazione correlata a gestione pratiche/attività in Sinadoc	Caricamento dati delle autorizzazioni ambientali nei Catasti, con georeferenziazione
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Coordinamento "Progetto Strategia marina", con esecuzione campagne di monitoraggio e analisi per 13 moduli in base a POA e gestione monitoraggio previsionale acque di balneazione	Gestione di Area del Monitoraggio delle acque di balneazione marino-costiere e del "sito Balneazione"
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	S03	Efficientamento/standardizzazione processi di rilascio autorizzazioni e concessioni	Sviluppo/completamento attività di omogeneizzazione ed allineamento processi di rilascio autorizzazioni/concessioni	Monitoraggio applicazione dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi delle fasi istruttorie e di rilascio delle autorizzazioni quali elementi di uniformità operativa e di performance
			Efficientamento operativo ed economico del rilascio di concessioni demaniali, con recupero attività pregressa	Presidio del rilascio di concessioni relativamente al pregresso e alle grandi derivazioni in ottica di riduzione dei tempi medi istruttori e dematerializzazione archivi
			Applicativi e db informatici per gestione procedimenti autorizzativi ambientali e concessioni demaniali	Strutturazione di una reportistica alimentata da SINADOC per il monitoraggio dei tempi procedurali di rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Supporto alle AUSL (DSP, ...) con attività di studio, ricerca, su promozione salute e sostenibilità	Elaborazione/sperimentazione di un modello di intervento di salute di comunità in un'area provincia Bologna
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto a RER ed altri O.I. per studi, gestione e monitoraggio Piani	Supporto a predisposizione Piani ambientali e messa a punto sistemi di monitoraggio/intervento coordinati con altri Organi Istituzionali	Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali
Attività analitica	S04	Ottimizzazione procedure gestione Laboratorio Multisito	Sviluppo organizzativo e procedurale Sistema laboratoristico Arpae con allineamento SGQ accreditato alla UNI CEI EN ISO/IEC	Pianificazione gestione del cambiamento per transizione alla nuova norma

			17025:2018		
			Sviluppo sistemi informatici di supporto alle attività del Laboratorio Multisito	Implementazione portale preventivi con programma di consuntivazione	
				Avvio portale acque termali per l'Area est	
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	P05	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in open data	Coordinamento/supporto verso altri O.I., anche con gestione di progetti/prodotti per miglioramento disponibilità di dati ambientali in rete (in logica open)	Progettazione e sviluppo prodotti di visualizzazione dati e grafica interattiva per l'aggiornamento del sito Dati ambientali della Regione, con predisposizione di unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento pubblicazione dataset in logica open)	
				Sviluppo informatica di rete (coinvolgimento strutture interne ed esterne ad Arpae) ed attenzione alla privacy nella raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo di prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	
				Sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale	Riprogettazione del sito web istituzionale
				Realizzazione schede descrittive dello stato di matrici/settori ambientali e del presidio di prevenzione, monitoraggio e controllo assicurato	
			Sviluppo strumenti di comunicazione e reportistica dell'Agenzia integrati con nuovi media del SNPA		
			Sviluppo strumenti di comunicazione integrata per diffusione strumenti di sostenibilità (certificazioni di processo e di prodotto, ...)	Attività di comunicazione e formazione integrata con SNPA e Protocollo MATTM Regioni GPP, su "politiche verdi" e strumenti di sostenibilità ambientale	
Supporto economico	P07	Allineamento sistema approvvigionamenti a Codice contratti (D.Lgs.50/2016), misure su trasparenza (D.Lgs.97/2016) e "politiche verdi"	Presidio/sviluppo GPP interno di agenzia	Ulteriore consolidamento sistema interno di gestione appalti, con particolare riguardo a risparmio energetico, prevenzione dell'inquinamento, riduzione e recupero rifiuti	
Supporto organizzativo	S05	Implementazione nuovo assetto organizzativo di Arpae	Allineamento architetturale del presidio e gestione della Sicurezza sul Lavoro al nuovo assetto organizzativo	Riconduzione ad unità di approccio tematica del presidio e gestione della Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	
Supporto tecnico-programmatico	P10	Coordinamento pianificazione a nuovo assetto organizzativo (LR 25/2017), PT	Coordinamento processo pianificazione a nuova articolazione territoriale di Area	Impostazione atti di programmazione e rendicontazione in forma integrata con Piano della performance e coordinata	

		'18-'20 SNPA (L. 132/2016), indirizzi OIV-RER e partecipazione ai TIC-SNPA	sovraprovinciale, indirizzi del PT 2018-2020 SNPA e Piano performance	con indirizzi del PT SNPA 2018-2020, secondo articolazione di Area sovraprovinciale
				Definizione e selezione di indicatori primari per il monitoraggio della performance produttiva, di qualità, di garanzia di servizio e gestionale dell'Ente
			Partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA e dei GdL operativi	Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII) e relativi GdL, SO e RR Tem.
			Sviluppo/aggiornamento prodotti per rapporto con l'utenza e verifica allineamento con indicazioni del Consiglio SNPA	Manutenzione e nuove forme di presentazione della Carta e del Catalogo dei Servizi dell'Agenzia, con aggiornamento costi contabilizzati. Sviluppo iniziative mirate di CR/CS. Presentazione a RER proposta di Tariffario Arpae aggiornato
P11	Allineamento SGQ a nuovo assetto organizzativo	Presidio/sviluppo SGQ	Definizione matrice organizzativa qualità in coerenza con assetto organizzativo di dettaglio e piano gestione cambiamento per allineamento SGQ in ambito certificazione/accreditamento	
Supporto tecnico-giuridico	P12	Prevenzione corruzione, trasparenza e gestione contenzioso legale	Presidio della prevenzione corruzione e trasparenza	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione al nuovo assetto organizzativo
			Presidio/gestione di controversie legali su funzioni di amministrazione attiva	Valutazione e/o gestione delle controversie legali attinenti le funzioni autorizzatorie/concessorie

Contributi operativi di supporto vengono forniti dalle Strutture della DG anche nell'ambito delle seguenti azioni-obiettivo, in capo primario ad altre strutture.

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019		
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '19-'21)	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi -
Prevenzione e controllo ambientale	P01	Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.
Attività analitica	S04	Riordino supporto amministrativo e attività afferenti alla qualità a livello centrale (Sede primaria) e periferico (ex RDQ Nodo) per completare

		percorso di riorganizzazione Laboratori
		Attuazione del Piano di Gestione cambiamento riguardante Global Service
Supporto economico	P06	Revisione sistema riscossioni proventi da attività a pagamento

Il dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni-obiettivo previste è presentato nel quadro complessivo del Piano obiettivi 2019, vedi Allegato 2 del presente documento.

8.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2019

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Generale anche per il 2019 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;
- il presidio dei rapporti istituzionali con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) ed operativi con il Consiglio ed i Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) del Sistema.

Tra le iniziative di innovazione per il 2019 si evidenziano:

- Aggiornamento delle disposizioni 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;
- Sviluppo dell'analisi e proceduralizzazione di processi autorizzativi;
- Allineamento del processo di pianificazione e controllo al nuovo assetto organizzativo per "aree territoriali" ed armonizzazione con il "ciclo della performance";
- Introduzione della gestione informatica della tematica Sicurezza sul Lavoro;
- Gestione del cambiamento in logica di SGQ con riferimento alla nuova organizzazione di Arpae;
- Transizione del SGQ Accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
- 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;
- Valutazione degli aspetti ambientali di Agenzia;
- Sperimentazione e applicazione di strumenti per il calcolo dell'impronta di carbonio e dell'impronta ecologica di organizzazione di sedi Arpae;
- Sistema informativo per il rilascio delle concessioni demaniali;
- Gestioni di flussi documentali basati interamente sul cloud: dalla produzione del documento alla firma digitale;
- Mappa regionale consumo del suolo e Linee elettriche Media Tensione;
- Integrazione progettuale e operativa tra le strutture che si occupano di diffusione dei dati e della reportistica ambientale;
- Ricognizione elementi socio-territoriali e di dimensionamento dei servizi attesi nella nuova configurazione organizzativa dell'Agenzia.

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

a	Acquisto beni (materiale vario, carburanti)	83.500
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)	1.582.700
c	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	106.000
d	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	4.496.700
e	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a EE.LL)	64.000
f	Ammortamenti	---
Costi della produzione (a+b+c+d+e+f)		6.332.900

Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2019 di Arpae-ER

	Tot. ARPAE	Tot. APA	Tot. AAC	SIMC	SOD	LM-DT	DT-Str. Coord., CTR, OE, UPDI
A Trasferimenti regionali <i>Quota ripartita sulle strutture operative</i>	67.353.650	31.130.325	15.281.032	4.420.796	1.184.650	9.756.707	5.580.140
b.1 Contributi per attività e progetti specifici da Regione/Enti Locali/altri Enti pubblici	7.550.875	237.400	278.835	5.039.140	505.000	30.000	1.460.500
b.2 Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	7.763.470	3.219.470	1.627.000	467.000	30.000	2.170.500	249.500
b.3 Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	2.462.000	702.000	1.360.000	---	---	---	400.000
B Ricavi diretti strutture operative	17.776.345	4.158.870	3.265.835	5.506.140	535.000	2.200.500	2.110.000
Valore della produzione (A+B)	85.129.995	35.289.195	18.546.867	9.926.936	1.719.650	11.957.207	7.690.140
C Acquisto beni (materiali di laboratorio, materiale vario, carburanti, vestiario)	1.774.422	323.529	47.526	168.000	44.900	1.086.467	104.000
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)	14.802.907	3.387.694	1.379.509	4.596.291	730.000	2.348.513	2.360.900
E Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	111.623	58.990	25.943	10.000	---	8.090	8.600
F Costi del personale (stipendi, oneri, medico)	54.555.695	26.271.088	11.203.585	3.555.467	887.675	7.775.626	4.862.254
G Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	1.075.487	160.130	114.250	354.050	3.900	12.657	430.500
H Ammortamenti	405.000	240.000	---	70.000	15.000	---	80.000
I Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	72.725.134	30.441.431	12.770.813	8.753.808	1.681.475	11.231.353	7.846.254
L Costi delle strutture centrali	12.396.861	5.408.838	3.086.643	892.965	239.290	1.744.106	1.025.019
Costi della produzione (I+L)	85.121.995	35.850.269	15.857.456	9.646.773	1.920.765	12.975.459	8.871.273

Nel presente quadro di unione dei budget di previsione 2019 dell'Agenzia non vengono presentate in esplicito le strutture di integrazione/supporto (DG e DA) considerate centri di spesa/costo, nel modello economico-gestionale adottato da Arpae-ER tali strutture non sono di fatto titolari/assegnatari di ricavi, attribuiti esclusivamente alle strutture produttive, ed i relativi costi sono di conseguenza "ribaltati" sulle strutture operative.

Allegato 2 - Dettaglio di indicatori e target - obiettivi S&P 2019 di Arpae-ER

Piano Obiettivi Strategico-Programmatici (S-P) anno 2019					
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiet. (rif. PdP '19-'21)	Obiettivi	Temi anno 2019	Azioni-obiettivo 2019-2021 - anno 2019 (estratte da PT 2019-2021) - Declinazioni operative dei temi	Indicatori/target delle Azioni-obiettivo - anno 2019 -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Programmazione integrata del controllo territoriale e gestione interventi in emergenza e per SIA	Completamento/ monitoraggio azioni/ sistemi/ procedure di supporto al controllo del territorio	Applicazione nuova programmazione regionale attività di controllo AIA con mantenimento tempi di risposta e prestazioni già in essere	1) N. aziende visitate/ n. di aziende programmate > 90% 2) 80%le tempi di rilascio della relazione tecnica entro i termini previsti nella procedura 3) N. campionamenti effettuati / n. campionamenti programmati > 90%
				Corretta applicazione protocollo di controllo dei depuratori in termini di numero di campionamenti e parametri richiesti	1) Numero campionamenti effettuati/ n. campionamenti previsti > 90% 2) Rispondenza ai parametri previsti nel protocollo > 95%
				Supporto a Prefetture per predisposizione Piani di Emergenza Esterni relativamente alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.	1) Presentazione catasto aziende presenti 2) Partecipazione a riunioni su convocazione delle Prefetture e predisposizione/invio informazioni richieste
				Gestione attività di controllo su terre e rocce da scavo	1) Definizione indirizzi per criteri di attuazione e pagamenti per esecuzione Piano delle ispezioni programmate e modalità di intervento in SIA (entro 31/12/2019)
			Coordinamento tra strutture Arpae (ed altri O.I.) per l'attività di gestione delle emergenze	Analisi requisiti informatici per predisposizione di uno strumento di gestione della pronta disponibilità di Area	1) Individuazione requisiti 2) Verifica modalità operativa 3) Test applicativo prodotto (entro 31/12/2019)
				Definizione progetto operativo per revisione modalità di espletamento della pronta disponibilità nelle Aree	1) Proposta di nuova organizzazione attivazione PD 2) Revisione procedure 3) Presentazione procedure in Comitato di Direzione e successivamente alle OO.SS. (entro 31/10/2019)
			Presidio/sviluppo/ efficientamento dell'attività di controllo territoriale	Miglioramento/consolidamento livelli prestazionali su Legge 68/2015 in merito alle tempistiche concordate con le Procure	1) Ottemperanza prescrizioni, come da procedura, entro 60 gg per il 95% dei casi

				Attività di presidio e controllo del territorio su segnalazione	1) N. ispezioni effettuate/ n. segnalazioni pervenute classificate in codice rosso = 100% (nei tempi di procedura previsti)
	P01	Sviluppo/aggiornamento catasti ambientali	Implementazione massiva dati dei catasti con georeferenziazione correlata a gestione pratiche/attività in Sinadoc	Caricamento dati delle autorizzazioni ambientali nei Catasti, con georeferenziazione	1) Impostazione e avvio processo con Interinali e formazione a personale dedicato (entro 30/06/2019) 2) Caricamento (a partire da Rimini e Forlì) di circa 5.000 su oltre 15.000 autorizzazioni già rilasciate da caricare nei tre anni (entro 31/12/2019) 3) Implementazione modalità operative per caricamento automatico dati autorizzazioni ambientali nei Catasti con georeferenziazione (verifica operatività entro 30/09/2019). 4) Applicazione modello operativo caricamento dati nuove autorizzazioni e verifica inserimento (31/12/2019)
				Progetto di analisi e proposta di gestione dei pareri per impianti 5G	1) Formalizzazione Indirizzo tecnico di Agenzia su attività di emissione pareri per impianti in tecnologia 5G
			Aggiornamento inventario regionale emissioni	Revisione del sistema di implementazione e analisi dell'inventario delle emissioni finalizzato a confronti e valutazioni della Q.A.	1) Popolamento al 75% entro il 31/12/2019 2) Progettazione di modalità informatizzata per caricamento autocontrolli, ecc. 3) Proposta di criteri di confronto dell'inventario fra i vari anni (2013-2015)
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Sviluppo/aggiornamento sistemi di monitoraggio, valutazione e previsione matrici ambientali	Aggiornamento attività di monitoraggio corpi idrici interni e sviluppo campagne di misura su temi prioritari o di interesse locale	Progetto di riorganizzazione delle attività di monitoraggio in ottica di Area	1) Analisi dei carichi di lavoro per provincia e per Area (entro 31/07/2019) 2) Messa a punto di criteri per la predisposizione di proposte operative di riorganizzazione attività per Area 3) Analisi delle proposte dei nuovi assetti operativi (entro 31/12/2019)
				Avvio attività di revisione reti monitoraggio C.I. (sup.& sott.) in relazione alla rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	1) Aggiornamento fonti di pressione e predisposizione di documento tecnico 2) Individuazione stazioni per specifiche attività di monitoraggio 3) Campagne sperimentali e avvio nuovi programmi di campionamenti per monitoraggio specifiche sostanze 4) Avvio monitoraggio sperimentale nuove sostanze prioritarie in biota per valutazione bioaccumulo (d.lgs. 172/2015) 5) Coordinamento con UNIBO, come da accordo biennale siglato, per monitoraggio pesci e definizione EQB NISECI in corpi idrici superficiali guadabili (2019-2020)

			Coordinamento "Progetto Strategia marina", con esecuzione campagne di monitoraggio e analisi per 13 moduli in base a POA e gestione monitoraggio previsionale acque di balneazione	Come Agenzia capofila sottoregione Adriatico, attività di coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio anche all'interno SNPA - Progetto Strategia marina D.lgs. 190/2010	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esecuzione attività in base al cronoprogramma contenuto nel POA 2019 2) Coordinamento tecnico 6 Agenzie afferenti sottoregione Adriatico con richiesta file dati acquisiti e trasferimento al SIC di Ispra dei dati 3) Coordinamento amministrativo 6 Agenzie afferenti sottoregione Adriatico, predisposizione rendiconto e invio MATTM 4) Predisposizione relazione annuale di Agenzia e di capofila, con invio relazioni entro gennaio 2020 5) Integrazione in SNPA metodologie di indagini e partecipazione a GdL SNPA
			Implementazione, presidio operativo e aggiornamento della modellistica numerica previsionale	Aggiornamento e sviluppo catene di modellistica numerica previsionale su meteo-idrologia, aria, acque costiere e di transizione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento dei profili di modellazione morfodinamica e rivisitazione delle procedure operative per l'allertamento costiero in caso di mareggiate intense (entro 31/12/2019) 2) Completamento e validazione modello tridimensionale GolFEM di circolazione idrodinamica Sacca di Goro (entro 31/12/2019) 3) Aggiornamento procedure operative modelli di ingresso alla previsione della qualità dell'aria di alta risoluzione regionale (entro 31/12/2019) 4) Gestione evolutiva, in collaborazione con l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, del portale <i>Allertameteo</i> con sviluppo del sistema di allertamento e comunicazione ai cittadini e produzione dei documenti di allerta e monitoraggio entro i tempi definiti nelle procedure >=98% dei casi (entro 31/12/2019)
			Presidio/sviluppo attività tecnica e reportistica come funzioni di <i>Osservatorio energia</i>	Attività dell' <i>Osservatorio Energia</i> in relazione all'implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento delle basi dati sulla domanda-offerta energetica regionale 2) Supporto al PER 3) Supporto ai PAES 4) Report tematico (Diffusione del Report regionale Energia dell'Emilia-Romagna)
S02	Consolidamento attività Osservatori ambientali	Sviluppo attività di supporto conoscitivo per Osservatorio inquinamento luminoso	Redazione di un documento tecnico per la gestione della problematica legata all'inquinamento luminoso	<ol style="list-style-type: none"> 1) Redazione del documento entro il 31/12/2019 	

			Presidio/sviluppo attività tecnica e reportistica di <i>Osservatorio Clima</i>	Supporto alla RER per la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e all'Agenzia per la Sicurezza del territorio e Protezione Civile anche mediante sviluppo ed attuazione di progetti nazionali ed europei in tema climatico	<ol style="list-style-type: none"> 1) Compilazione e diffusione del rapporto annuale idrometeoclima entro il 30/06/2019 2) Aggiornamento degli scenari climatici a supporto della Strategia regionale di adattamento ai CC 3) Supporto al monitoraggio della siccità dei suoli agricoli e previsione della domanda irrigua per mezzo della modellistica 4) Redazione rapporto annuale IdroMeteoClima Emilia-Romagna ed attività di comunicazione e sensibilizzazione sui temi climatici (scuole, università, ...) entro il 30/06/2019 5) Rispetto delle tempistiche e consegna dei prodotti relativi a progetti nazionali ed europei (WaterProtect, Clara, RainBo, Adriadapt, GECO2,...)
Autorizzazioni e ambientale e concessione demaniale	S03	Efficientamento/standardizzazione processi di rilascio autorizzazioni e concessioni	Sviluppo/completamento attività di omogeneizzazione ed allineamento processi di rilascio autorizzazioni/concessioni	Monitoraggio applicazione dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi delle fasi istruttorie e di rilascio delle autorizzazioni quali elementi di uniformità operativa e di performance	<ol style="list-style-type: none"> 1) Emanazione condivisa procedure AIA, AUA, per istruttorie di VIA e AUIR (febbraio 2019) con avvio fase sperimentale e verifica/revisione voci Sinadoc nel, secondo semestre 2) Report del monitoraggio e raccolta osservazioni/eventuali criticità 3) Proposte Revisioni - secondo semestre 2019 4) Aggiornamenti procedure a nuove disposizioni RER 5) Proceduralizzazione flusso dei processi autorizzativi Siti contaminati e avvio fase di sperimentazione
				Stabilizzazione attività del Demanio idrico secondo gli standard procedurali aziendali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inserimento e formazione nuovi operatori nelle attività del demanio idrico. (Operatori formati ed inseriti entro 31/12/2019) 2) Applicazione delle linee guida di Arpae per il rilascio delle concessioni di suoli e derivazioni idriche (entro 31/12/2019) 3) Approvazione e revisione di Sinadoc per la parte specifica del demanio idrico in coerenza con linee guida approvate (entro 31/12/2019)
				Misure di portata per controllo DMV a supporto rilascio concessioni demanio idrico	<ol style="list-style-type: none"> 1) Effettuazione dei controlli richiesti dalle SAC = 100%
			Efficientamento operativo ed economico del rilascio di concessioni demaniali, con recupero attività pregressa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definizione dei tempi medi procedurali 2) Riduzione dei tempi medi procedurali per tipologia di procedimento 3) Avvio operativo processo dematerializzazione pratiche/archivi concessioni entro il 31/12/2019 	
				Ricomposizione del quadro operativo regionale (DT e SAC) per il rilascio delle concessioni in relazione ai trasferimenti di personale previsti nel 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto dei numeri e tempi previsti per l'acquisizione del personale 2) Formazione e tutoraggio delle nuove risorse

				Verifica pagamenti (anno 2018) per solleciti e riallineamento autorizzativo concessioni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Invio lettere di sollecito pagamenti per interruzione dei termini per i ritardati evidenziati in Sisteb (100% per importi >100,00€) 2) Definizione delle modalità di trasmissione dei ritardati pagamenti alla Regione per ordinanze/ingiunzione (entro il 31/12/2019) 3) Definizione di un piano di controlli su aree demaniali abusivamente occupate (entro 31/12/2019)
			Applicativi e db informatici per gestione procedimenti autorizzativi ambientali e concessioni demaniali	Strutturazione di una reportistica alimentata da SINADOC per il monitoraggio dei tempi procedurali di rilascio delle autorizzazioni e concessioni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definizione di report sui tempi di evasione dei procedimenti di rilascio autorizzazioni ambientali e per infrastrutture ed impianti di energia entro il 30/06/2019 2) Attività formativa per la corretta implementazione dei dati in Sinadoc secondo procedura (entro 31/07/2019) 3) Produzione di un primo report (parziale) sui tempi di evasione dei procedimenti entro il 31/10/2019 4) Messa a sistema del report sui tempi di evasione dei procedimenti autorizzativi entro il 31/10/2019 5) Pubblicazione report parziale di consuntivo 2018 entro il 31/01/2020
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Integrazione Arpae-Sanità su tematiche operative e supporto al Piano regionale Prevenzione	Supporto alle AUSL (DSP, ...) con attività di studio, ricerca, su promozione salute e sostenibilità	Fattori di integrazione Arpae-Sanità per valutazioni di situazioni complesse (anche in CdS, p.es. su odori, ...) e per le VIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Supporto alle valutazioni da considerare in CdS (N° di casi analizzati) 2) Interventi e valutazioni nei casi di SIA (N° casi analizzati)
				Elaborazione/sperimentazione di un modello di intervento di salute di comunità in un'area provincia Bologna	<ol style="list-style-type: none"> 1) Individuazione modello: SI / NO (entro 31/10/2019) 2) Avvio sperimentazione: SI / NO (entro 31/12/2019)
			Presidio e sviluppo tematiche del binomio Ambiente-Salute	Consolidamento percorso di qualificazione del polo Ambiente-Salute con funzioni e prodotti specifici	<ol style="list-style-type: none"> 1) Attività di supporto al Piano regionale di Prevenzione in materia di Risk assessment 2) Studi e ricerche collegate all'analisi e comunicazione del rischio afferenti a problematiche e criticità della qualità/contaminazione delle matrici ambientali 3) Attività di supporto per sviluppo rete nazionale "Ambiente e Salute" (Task Force AS, Rete Italiana AS - ISS-DPSMS-SNPA-Arpae) e partecipazione ai Tavoli tecnici nazionali e internazionali correlati 4) Presidio implementazione/aggiornamento Schede di Sicurezza (Programma OMS-ICCP)
			Supporto ad attività previste dal Piano regionale amianto	Qualificazione dei Laboratori esterni - 2° fase	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione dei campioni di prova 2) Elaborazione dei risultati 3) Comunicazione esiti al Ministero Salute (entro 31/12/2019)
				Partecipazione a GdL e cabina di Regia regionale su Piano amianto	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partecipazione a riunioni = 100% di N. convocate da Regione

			Attività di monitoraggio, previsione ambientale ed analitica con riferimento al PRP (es. ondate di calore; pollini; zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)	Sviluppo azioni di conoscenza e prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: ondate calore; pollini allergeni; ...)	1) Produzione previsione ondate di calore entro i tempi definiti nelle procedure >=98% 2) Osservazione e Bollettini previsionali di diffusione pollini allergeni >= 95% previsti
			Sviluppo azioni di prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)	Sviluppo azioni di prevenzione già consolidate (monitoraggio, previsione e comunicazioni su: zanzara tigre, avvelenamenti da funghi, ...)	1) Esecuzione campagne di monitoraggio e comunicazione su zanzara tigre = secondo richiesta RER 2) Presidio continuato (7/7) attività di analisi per eventi di presunta intossicazione da funghi
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	P04	Supporto a RER ed altri O.I. per studi, gestione e monitoraggio Piani	Supporto a predisposizione Piani ambientali e messa a punto sistemi di monitoraggio/intervento coordinati con altri Organi Istituzionali	Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali	1) Realizzazione valutazioni modellistiche sui 3 scenari emissivi previsti dal PAIR 2020 2) Emissione 100% bollettini emergenziali (lunedì e giovedì da 01/10/2019 al 31/03/2020)
				Supporto tecnico alla Regione per la predisposizione e il monitoraggio dei Piani relativi alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati	1) Monitoraggio semestrale del Piano Regionale rifiuti (elaborazione dati semestrali) 2) Predisposizione metodologia per gerarchizzazione siti contaminati (relazione) 3) Sperimentazione protocollo operativo per gerarchizzazione siti contaminati 4) Predisposizione indicatori di esito e di stato per il monitoraggio dei piani (report) 5) Analisi di rischio per casi regionali / comunali
				Approfondimenti conoscitivi sui RAEE, sui rifiuti da C&D e ingombranti in riferimento al PRGR	1) Report tecnico
				Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	1) Aggiornamento c.i. e revisione reti di monitoraggio (entro 31/12/2019) 2) Aggiornamento quadro conoscitivo (carichi, pressioni e impatti significativi, bilanci) - secondo tempistica AdB/RER (2019 e 2020) 3) Aggiornamento stato corpi idrici e analisi criticità attuazione misure di Piano 4) Elaborazione inventario sostanze pericolose e aggiornamento base dati emissioni e consumi idrici impianti in AIA e dati uso agronomico fanghi.
				Studi e ricerche a supporto della conoscenza	Valutazione dei contributi delle diverse sorgenti emmissive in relazione alla composizione dell'aerosol atmosferico

			ambientale e dei fattori di impatto	Supporto a RER per il monitoraggio idro-meteo regionale e gestione e sviluppo della rete RIRER	<ol style="list-style-type: none"> 1) Completamento atti di gara per manutenzione 2020-2025 2) Completamento atti di gara per acquisto stazioni STIMA; 3) Funzionalità della rete radio: stazioni funzionanti/dati misurati annualmente > 95% 4) Funzionalità della rete GPRS: stazioni funzionanti/dati misurati annualmente > 90%
				Supporto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale, AIPO e Autorità di Bacino distrettuale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esecuzione delle attività previste nella convenzione DPCN e negli accordi AIPO e AdBPo
Attività analitica	S04	Ottimizzazioni e procedure gestione Laboratorio Multisito	Miglioramento performance dei tempi di risposta del Laboratorio	Mantenimento/miglioramento performance tempi di risposta per: aria emissioni, scarichi, potabili, monitoraggi acque, fitofarmaci	<ol style="list-style-type: none"> 1) 80° perc.le TDR scarichi =< TDR 2018 2) 80° perc.le TDR monitoraggi acque =< TDR 2018 3) 80° perc.le TDR acque potabili =< TDR 2018 4) 80° perc.le TDR acque per i fitofarmaci =< TDR 2018 5) 80° perc.le TDR alimenti per i fitofarmaci =< TDR 2018 6) 80° perc.le TDR ecotossicologia =< TDR 2018 7) 80° perc.le TDR aria emissione =< TDR 2018 8) 80° perc.le TDR siti contaminati =< TDR 2018 9) 80° perc.le TDR altre matrici sanitari (es. legionella, ...) =< TDR 2018 10) 80° perc.le TDR per analisi radiometriche =< TDR 2018
			Sviluppo organizzativo e procedurale Sistema laboratoristico Arpae con allineamento SGQ accreditato alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Efficientamento e semplificazione delle procedure per sviluppo di un unico Centro di saggio sull'ecotossicologia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presentazione del progetto definitivo al ISS entro il 31/12/2019 2) Adeguamento della documentazione qualità entro il 31/12/2019
				Riordino supporto amministrativo e attività afferenti alla qualità a livello centrale (Sede primaria) e periferico (ex RDQ Nodo) per completare percorso di riorganizzazione Laboratori	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi dei processi Qualità e Amministrazione con ottimizzazione delle risorse e delle funzioni entro il 31/12/2019
				Gestione dei processi di Accredimento del LM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Superamento visita Accredimento UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 entro il 31/12/2019 2) Superamento visita Riaccrédimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 entro il 31/12/2019
				Attuazione del Piano di Gestione cambiamento riguardante Global Service	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formazione su sw Sinfo entro il 31/12/2019 2) Monitoraggio delle attività di manutenzione preventiva/programmate in situazione di vacanza del servizio entro il 31/12/2019 3) Pubblicazione gara lotto 2 entro il 31/12/2019

				Pianificazione gestione del cambiamento per transizione alla nuova norma	1) Intervento formativo su management /auditor, entro 31/03/2019 - sì/no 2) Formulazione piano gestione del cambiamento, entro 30/06/2019 - sì/no 3) Allineamento SGQ e transizione nuova 17025, entro 31/05/2020 - sì/no
			Sviluppo sistemi informatici di supporto alle attività del Laboratorio Multisito	Implementazione portale preventivi con programma di consuntivazione	1) Avvio operativo del programma/sezione e reporting di consuntivazione al 31/12/2019
				Avvio portale acque termali per l'Area est	1) Avvio Portale acque termali per Area Est entro il 30/06/2019
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	P05	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in open data	Coordinamento/supporto verso altri O.I., anche con gestione di progetti/prodotti per miglioramento disponibilità di dati ambientali in rete (in logica open)	Progettazione e sviluppo prodotti di visualizzazione dati e grafica interattiva per l'aggiornamento del sito Dati ambientali della Regione, con predisposizione di unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento pubblicazione dataset in logica open)	1) Produzione grafici automatizzati da dati depositati su server Open Data di Arpae (almeno 3 prodotti) 2) Condivisione strumenti di integrazione, diffusione e visualizzazione con DGCTA della RER (scambio completo cataloghi entro 31/12/19) 3) Supporto all'Osservatorio Energia Arpae, con realizzazione del catalogo prodotti in Open Data entro 31/12/2019 4) Creazione strumenti di pubblicazione e visualizzazione Inventario emissioni 2015 (entro 31/10/2019) 5) Creazione strumenti di pubblicazione e visualizzazione Catasto effluenti zootecnici (entro 30/06/2019) 6) Creazione strumenti di pubblicazione e visualizzazione Catasto attestazioni energetiche edifici (Oss. Energia), anche in coordinamento con Agenda Digitale Regionale (entro 31/12/2019) 7) Creazione strumenti di pubblicazione e visualizzazione dati idrologici (acque sotterranee) (entro 31/10/2019)
				Sviluppo informatica di rete (coinvolgimento strutture interne ed esterne ad Arpae) ed attenzione alla privacy nella raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo di prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	1) Incentivazione utilizzo strumenti G-Suite per condivisione attività di lavoro = gestione Corsi G Suite (dir. scientifica e docenza), con almeno altre 4 edizioni (entro 30/11/2019) 2) Supporto a realizzazione e gestione del Reg. Trattamenti ai sensi del GDPR (1° versione entro 30/05/2019, definitiva entro 31/07/2019) 3) Supporto a realizzazione e gestione del DPIA ai sensi del GDPR (1° versione entro 30/09/2019) 4) Supporto a stesura contratti e documentazione per Responsabili del trattamento ai sensi del GDPR 5) Progettazione e realizzazione del sw Sistema Unico Gestione Obiettivi 2019 (entro le scadenze fissate dalla DG) 6) Supporto a DA e DG per gestione processi interni (sviluppo in ambiente G Suite di almeno 3 prodotti + sviluppo modulo sw per gestione firma digitale in G Suite/Drive, entro il 31/12/2019)
				Sviluppo degli strumenti di comunicazione	Riprogettazione del sito web istituzionale

			digitale	Realizzazione schede descrittive dello stato di matrici/settori ambientali e del presidio di prevenzione, monitoraggio e controllo assicurato	1) Progettazione schede matrice/prodotto (entro 31/07/2019) 2) Organizzazione contenuti per schede (entro 30/09/2019) 3) Avvio implementazione schede (entro 31/12/2019)
				Sviluppo strumenti di comunicazione e reportistica dell'Agenzia integrati con nuovi media del SNPA	1) Collaborazione a strumenti di comunicazione e reportistica on-line del SNPA (gestione <i>Ambienteinforma</i> e canale Twitter gestione SNP Ambiente e web AssoArpa), partecipazione ad almeno 20 incontri di redazione/anno 2) Implementazione portale web di SNPA, partecipazione ad almeno il 90% degli incontri calendarizzati
			Proposizione programmi/iniziative di educazione alla sostenibilità	Attuazione del Programma INFEAS 2017/19 e di linee di educazione alla sostenibilità, con il coordinamento e la gestione del Programma EAS -TIC V SNPA 2018/2020	1) Completamento del Programma regionale INFEAS 2017/19 - Redazione Report 2) Coordinamento azioni Programma EAS/TIC V SNPA previste per il 2019 - Redazione SAL
			Sviluppo strumenti di comunicazione integrata per diffusione strumenti di sostenibilità (certificazioni di processo e di prodotto, ...)	Attività di comunicazione e formazione integrata con SNPA e Protocollo MATTM Regioni GPP, su "politiche verdi" e strumenti di sostenibilità ambientale	1) Partecipazione lavori e attività in ambito SNPA (verbali, relazioni e iniziative) =100% programmato SNPA e MATTM 2) Promozione e partecipazione iniziative di comunicazione e formazione >=3
Supporto economico	P06	Rispetto programmazione economico-finanziaria	Gestione equilibrio economico - finanziario	Presidio dell'equilibrio di bilancio	1) Risultato operativo a consuntivo => risultato di Budget
				Presidio della situazione finanziaria dell'Ente	1) Assenza di ricorso ad anticipazioni di tesoreria 2) 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)
			Ottimizzazione attività di supporto a programmazione e controllo economico	Messa a regime digitalizzazione del ciclo passivo degli Acquisti	1) Incremento numero di ordini elettronici emessi nel 2019 rispetto al 2018
				Revisione sistema riscossioni proventi da attività a pagamento	1) Definizione flusso organizzativo Suap-Arpaee per formulazione preventivo da cui il cliente calcola e versa in via anticipata l'onere dovuto e conseguente aggiornamento procedura P70201/ER entro 31/12/2019; 2) Espletato punto 1), definizione flussi attività interna su cui sviluppare un software integrato tecnico-amministrativo per contabilizzazione oneri dovuti; 3) Espletato punto 2), avvio sperimentale nuovo sw di interfaccia tra applicativi aziendali con revisione del sistema solleciti e riscossione crediti non riscossi da incassi anticipati - obiettivo 2020.

	P07	Allineamento sistema approvvigionamenti a Codice contratti (D.Lgs.50/2016), misure su trasparenza (D.Lgs.97/2016) e "politiche verdi"	Adeguamento regolamenti/procedure e sistema interno gestione appalti a nuovo assetto organizzativo, normativo e attuazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	Allineamento al nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi) di Arpae per procedure e regolamenti interni	1) Revisione procedura approvvigionamento a seguito approvazione nuovo assetto organizzativo di dettaglio con riorganizzazione staff amministrativi e assegnazione incarichi di funzione (entro un mese da avvio nuovi incarichi di funzione)
				Applicazione regolamento su riconoscimento incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) adottato con DDG. 119/2018 e presidio evoluzione normativa sull'istituto	1) Liquidazione incentivi attività 2018 (entro 30/06/2019) 2) Individuazione gruppi di lavoro per appalti previsti nella programmazione forniture e servizi 2019 (entro 30/06/2019)
			Presidio/sviluppo GPP interno di agenzia	Ulteriore consolidamento sistema interno di gestione appalti, con particolare riguardo a risparmio energetico, prevenzione dell'inquinamento, riduzione e recupero rifiuti	1) Revisione della Politica Consumi sostenibili e GPP entro 31/12/19 2) Ridefinizione modello organizzativo GPP in coerenza con LG SNPA entro 31/12/19 3) Monitoraggio trimestrale si/no
Supporto logistico	P08	Adeguamento patrimonio immobiliare a nuovo assetto organizzativo	Ristrutturazione/adequamento sedi	Prosecuzione percorso di unificazione sedi ed ammodernamento/ripristino con adeguamento alle norme sulla sicurezza	1) Completamento lavori sede RA (entro 31/12/2019) 2) Realizzazione progetti di adeguamento sedi PR e FC (entro 31/12/2019) 3) Anticipazione lavori PR, ristrutturazione immobile ex garage e opere di manutenzione straordinaria FC finalizzate a trasferimento personale demanio (entro 31/12/2019) 4) Realizzazione impianto di condizionamento DT (entro 30/6/2019) 5) Altri interventi di manutenzione straordinaria varie sedi (entro 31/12/2019)
			Adeguamento/ sviluppo infrastrutture	Controllo evoluzione costi di gestione (personale, acquisti beni, acquisti servizi, godimento beni di terzi, ammortamenti, altri) delle strutture (AAPA, AAC, DT, LM, DG) a seguito della revisione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia	1) Inserimento nei report trimestrali del controllo economico del confronto fra costi di gestione esercizio 2019 e costi degli esercizi 2016/2017/2018 (riorganizzati secondo gli stessi raggruppamenti) (entro 31/12/2019)
Supporto organizzativo	P09	Gestione coordinata contrattazioni e sviluppo risorse umane	Programmazione assunzioni, percorsi di stabilizzazione, sviluppo risorse umane e istituti per benessere organizzativo	Realizzazione delle politiche occupazionali e valorizzazione del personale dell'Agenzia	1) Completamento percorsi stabilizzazione personale precario ed espletamento procedura selettiva passaggio da cat C a cat D ruolo amm.vo (entro 31/12/2019) 2) Acquisizione personale per esercizio funzioni conferite ad Arpae da LL.RR. 13/2015 e 13/2016 - ca. 40 unità a tempo determinato e indeterminato, comandi, somministrazioni- (entro 31/12/2019;) 3) Sostituzione parziale turn-over comparto mediante espletamento di n. 4 selezioni pubbliche (entro 31/12/2019) 4) Espletamento procedure selettive per 2 unità di personale dirigente a tempo determinato (entro 31/12/2019)

				Gestione coordinata nuova contrattazione	<p>1) Sottoscrizione e applicazione Accordo Integrativo Aziendale in applicazione CCNL Sanità 21/05/2018 triennio 2016-2018 (entro 31/12/2019)</p> <p>2) Sottoscrizione ed applicazione Accordo Integrativo Aziendale in applicazione del CCNL Area Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018 (entro 31/12/2019)</p> <p>3) Applicazione disposizioni previste da L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) con riferimento ai CCNL relativi al triennio 2019-2021 e alle norme di riforma del sistema previdenziale</p>
			Sviluppo modello integrato valutazione e gestione personale	Attuazione, in allineamento con la nuova organizzazione, Piano aziendale di avvicinamento al modello a tendere di Sistema integrato di valutazione, secondo le indicazioni regionali dell'OIV	<p>1) Revisione sistema di valutazione integrata del personale non dirigente - entro 31/12/2019;</p> <p>2) Revisione fattori di comportamento organizzativo oggetto di valutazione per il personale dirigente e individuazione fattori di comportamento organizzativo oggetto di valutazione per i titolari di incarico di funzione - entro 31/12/2019;</p> <p>3) Avvio della revisione della mappa delle competenze - entro 31/12/2019.</p>
	S05	Implementazione nuovo assetto organizzativo di Arpae	Attuazione micro-organizzazione nel nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia	Avvio operativo nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, con attuazione della micro-organizzazione e conseguente assegnazione degli incarichi	<p>1) Individuazione degli incarichi di funzione di Arpae a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e delle nuove disposizioni contenute nel CCNL 21/5/2018 - entro 30/06/2019;</p> <p>2) Confronto con OO.SS./RSU in merito ai criteri generali per conferimento e revoca incarichi di funzione - entro 31/07/2019;</p> <p>3) Approvazione disciplina aziendale per la gestione degli incarichi di funzione - entro 31/07/2019;</p> <p>4) Assegnazione nuovi incarichi di funzione ed adeguamento dei documenti relativi ad assetto organizzativo di dettaglio - entro 31/12/2019.</p>
			Allineamento architetturale del presidio e gestione della Sicurezza sul Lavoro al nuovo assetto organizzativo	Riconduzione ad unità di approccio tematica del presidio e gestione della Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	<p>1) Configurazione e implementazione del nuovo schema organizzativo di presidio e gestione del servizio di prevenzione e protezione</p> <p>2) Aggiornamento dei Documenti ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</p> <p>3) Censimento e pianificazione interventi formativi specifici</p> <p>4) Programmazione acquisti dispositivi di protezione individuale</p> <p>5) Messa a sistema acquisti di beni e servizi correlati alla Sicurezza sul Lavoro</p> <p>6) Configurazione SW per la gestione informatica degli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.</p>

Supporto tecnico-programmatico	P10	Coordinamento pianificazione a nuovo assetto organizzativo (LR 25/2017), PT '18-'20 SNPA (L. 132/2016), indirizzi OIV-RER e partecipazioni e ai TIC-SNPA	Coordinamento processo pianificazione a nuova articolazione territoriale di Area sovraprovinciale, indirizzi del PT 2018-2020 SNPA e Piano performance	Impostazione atti di programmazione e rendicontazione in forma integrata con Piano della performance e coordinata con indirizzi del PT SNPA 2018-2020, secondo articolazione di Area sovraprovinciale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pubblicazione e gestione in unico documento coordinato Programma triennale e del Piano della performance 2019-2021 (entro 31/01/2019); PT-PP 2020-2022 (entro 31/01/2020) 2) Redazione e pubblicazione Programma annuale 2019 secondo nuovo assetto organizzativo (entro 31/03/2019); PA 2020 (entro 28/02/2020) 3) Redazione e pubblicazione Relazione performance (entro 30/04/2019); Master Budget 2019 (entro 30/06/2019); Relazione attività (entro 31/08/2019) 4) Sviluppo impostazione fattori di relazione/interconnessione tra attività programmate/realizzate e indicatori di performance/misurazione adottati nei Piani (entro 31/12/2019)
				Definizione e selezione di indicatori primari per il monitoraggio della performance produttiva, di qualità, di garanzia di servizio e gestionale dell'Ente	<ol style="list-style-type: none"> 1) Costruzione di un Indice di performance organizzativa (IPO) da monitorare mensilmente per una valutazione "sintetica" del trend qualitativo-produttivo dell'Agenzia (entro 31/01/2019) 2) Definizione dei target attesi nel corso dell'anno su base mensile, del grado di scostamento e della combinazione pesata di funzione (entro 28/02/2019) 3) Elaborazione mensile dell'IPO cui riferire l'erogazione delle quote infrannuali di produttività collettiva e premio di risultato, con verifiche trimestrali (calcolo IPO ogni mese, con verifiche per eventuali revisioni ogni trimestre).
			Partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA e dei GdL operativi	Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII) e relativi GdL, SO e RR Tem.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partecipazioni ai GdL, S.O. e RR Tem. secondo Pod e cronogrammi di attività specifici 2) Contributo a Report 2019 SNPA per anno 2018 (entro 30/06/2019) 3) Produzione, in GdL, S.O. o RR Tem., dei documenti finali ed intermedi previsti dai Pod dei TIC
			Sviluppo/aggiornamento prodotti per rapporto con l'utenza e verifica allineamento con indicazioni del Consiglio SNPA	Manutenzione e nuove forme di presentazione della Carta e del Catalogo dei Servizi dell'Agenzia, con aggiornamento costi contabilizzati. Sviluppo iniziative mirate di CR/CS. Presentazione a RER proposta di Tariffario Arpae aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento CdS a nuova struttura organizzativa e dati di contesto, economici e di attività (entro 31/05/2019) e schede servizi con indicatori di performance (entro 31/07/2019) 2) Revisione Catalogo dei servizi (entro 30/06/2019) e Costi contabilizzati (entro 31/07/2019) 3) Realizzazione indagine di CR/CS (entro 31/10/2019) 4) Supporto alla DG per presentazione Aggiornamento del tariffario alla RER e recepimento eventuali osservazioni (entro 31/12/2019)
	P11	Allineamento SGQ a nuovo assetto organizzativo	Presidio/sviluppo SGQ	Definizione matrice organizzativa qualità in coerenza con assetto organizzativo di dettaglio e piano gestione cambiamento per allineamento SGQ in ambito certificazione/accreditamento	<ol style="list-style-type: none"> 1) Individuazione assetto micro-organizzativo per matrice qualità (entro 30/06/2019) 2) Formalizzazione piano di gestione del cambiamento (entro 31/03/2019) 3) Allineamento SGQ entro 31/12/19

Supporto tecnico-giuridico	P12	Prevenzione corruzione, trasparenza e gestione contenzioso legale	Presidio della prevenzione corruzione e trasparenza	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione al nuovo assetto organizzativo	1) Elaborazione entro il 31 gennaio 2019 di un nuovo PTPCT che tenga conto delle innovazioni organizzative recentemente approvate. 2) Effettuazione entro 31/12/2019 di 3 audit di verifica con le modalità indicate nella nota del D.G. PG/2019/30919
			Presidio/gestione di controversie legali su funzioni di amministrazione attiva	Valutazione e/o gestione delle controversie legali attinenti le funzioni autorizzatorie/concessorie	1) Esame del 100% degli atti di citazione/ricorsi e valutazione sull'opportunità di costituzione in giudizio di Arpae. 2) Gestione, tramite l'avvocatura (almeno 70% dei casi) e/o legali esterni, del 100% della cause nelle quali l'Agenzia si è costituita

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