



Documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Controllo direzionale – DG
Giulia Caiani

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	16
5. Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica	25
6. Direzione Tecnica (DT)	30
7. Direzione Amministrativa (DA)	37
8. Direzione Generale (DG)	42
Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2020 di Arpae-ER	48
Allegato 2 - Dettaglio di indicatori e target - obiettivi 2020 di Arpae-ER	49

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 2020 mette in relazione il budget 2020 assegnato alle Strutture territoriali (Aree Prevenzione Ambientale - APA e Aree Autorizzazioni e Concessioni - AAC) e Tematiche, al Laboratorio Multisito, alla Direzione Tecnica ed alle Strutture di supporto di Arpae-ER, con gli obiettivi di performance, articolati come contributi agli obiettivi strategico-programmatici di miglioramento/sviluppo dei processi aziendali ed alle attività dell'Agenzia in termini di erogazione di servizi e prodotti (come da [Piano triennale delle attività e piano della performance 2020-2022 - anno 2020](#)).

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 2020, 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 2020 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 2020, 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 assunto come uno strumento di gestione e controllo dell'equilibrio economico generale d'esercizio dell'Agenzia, in allineamento al Bilancio di previsione dell'Agenzia.

La negoziazione dei budget di struttura (queste ultime da intendersi come centri di ricavo o centri di spesa) all'interno dell'Agenzia è avvenuta secondo le modalità indicate nel sopracitato Titolo IV del Regolamento generale di Arpae-ER in coerenza con il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2020-2022 - Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020 (approvato con DDG n. 128 del 20/12/2019) e con il Programma triennale delle attività e piano delle performance 2020-2022 e Programma annuale delle attività 2020 (approvati con DDG n° 130 del 20/12/2019).

Nella composizione dei dati economici dell'Agenzia operano:

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

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

Ai budget assegnati fanno riferimento anche le eventuali dotazioni finanziarie collegate alla realizzazione degli obiettivi facenti parte del Programma triennale delle attività e piano delle performance 2020-2022 su cui è impegnato il personale delle diverse strutture.

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

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

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

2. Strutture territoriali - Aree Prevenzione Ambientale (APA)

Di seguito si presentano schede aggregate di sintesi delle 4 Aree Prevenzione Ambientale (APA), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2020.

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 2020](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE¹);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2020, cui in corso d'anno, con frequenze diverse, possono aggiungersi ulteriori quote di attività generate da domande/ricieste d'intervento non definibili in sede di preventivazione. Quali ulteriori elementi di riferimento vengono riportati anche i dati complessivi di consuntivo delle prestazioni erogate nel triennio precedente (2017-2019); per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda invece ai trend (esaminati sempre per il triennio 2017-2019) illustrati nel [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella Relazione sulla performance 2019 (in corso di pubblicazione parallela al presente documento).

L'attività di previsione delle Aree Prevenzione Ambientale per l'anno 2020, in coerenza con il [Catalogo dei servizi di Arpae-ER](#)², la [Carta dei Servizi](#)³ e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016), è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

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

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

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

³ La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 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 in cui le strutture territoriali APA sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Prevenzione Ambientale per il 2020**, 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 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2020](#).

2.1. Personale

Nelle Aree Prevenzione Ambientale, al 01/01/2020, risultano impegnati **448,9 FTE** (con 463 addetti), articolati come segue:

Aree Prevenzione Ambientale	Personale (FTE)
Area Ovest	130,5
Area Centro	99,9
Area Metropolitana	88,1
Area Est	130,4
Totale FTE APA	448,9

2.2. Obiettivi di impegno delle Aree di Prevenzione Ambientale (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

Le strutture delle [4 Aree Prevenzione Ambientale](#), con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo;
- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area;
- Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di

rete;

- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.
- Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 (estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Applicazione programmazione regionale attività di controllo AIA	DT-SIT, APA
		Applicazione protocollo controllo depuratori	APA-ST, DT-SIT, CTR-SI
		Supporto Prefetture predisposizione Piani Emergenza Esterni stoccaggio e trattamento rifiuti	APA-ST, DT-SIT, CTR-Rifiuti, AAC-SAC
		Consolidamento attività controllo su terre e rocce da scavo	APA-ST, DT-SIT
		Integrazione operativa tra ST e SAC	DT-SIT, APA-ST, AAC-SAC, SQEF-UQ
		<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
		Consolidamento attività e tempistiche concordate con Procure (ex L. 68/2015)	APA-ST, DT, PTR-EI
		Controllo del territorio su SIA	APA
		Controllo odori	APA, PTR-EI
		Coordinamento di Area per espressione pareri tecnici a supporto degli EE.LL.	APA
		Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione
	Copertura domanda nel rispetto dei tempi normativi previsti per gestione pareri impianti (SRB)		APA, CTR-CEM

		Implementazione e analisi inventario emissioni per confronti e valutazioni Q.A.	CTR-QA, SSI, APA, AAC
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area	Riorganizzazione attività di monitoraggio ambientale Corpi Idrici (sup. e sott.) per Area	APA-SSA, CTR-SI, SOD
		Revisione reti monitoraggio C.I. (sup. e sott.) per rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	CTR-SI, APA-SSA, DT-LM
		Gestione di Area del monitoraggio acque di balneazione, marino-costiere e del "sito balneazione"	SOD, APAE-SSA, APAC-SSA, SSI, Staff Com. Inf.
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Riesame AIA degli allevamenti zootecnici (tutte entro 28/02/2021) nel 2020 circa 260	DT, DT-SI, APA, AAC
		Monitoraggio fasi istruttorie e di rilascio autorizzazioni dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi di processo	AAC-SAC, APA, SQEF-UQ, DT-SIT, SPCD, SSI
Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Integrazione Arpae-Sanità per valutazioni situazioni complesse e per le VIS	AAC-SAC, APA, CTR-APS, PTR-EI
		Aggiornamento e sviluppo ambiti di intervento di Arpae sul tema di Ambiente-Salute	CTR-APS, APA
		Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)	SIMC, DT-LM, SSLM (tutti), CTR-APS, APA
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Supporto a RER nel monitoraggio del PAIR 2020 e gestione situazioni emergenziali	CTR-QA, Staff Com. Inf., SIMC, APA-SSA
		Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati	CTR-Rifiuti, DT-SIT, APA-ST
		Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	CTR-SI, APA-SSA, SOD
Diffusione conoscenza	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.

e comunicazione ambientale	con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Riprogettazione sito web	Staff Com. Inf., SSI, SID, APA, SIMC, AAC, DT
		Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	DT, APA, AAC, SAIA
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto tecnico-programmatico	Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ	Redazione atti di programmazione/ rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	SPCD, DA-SBCE, APA, DT, SSI
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 2020 (Allegato 2 del presente documento).

2.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2020

A livello complessivo di Agenzia, i dati di sintesi 2019 sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente. Nelle note sono stati indicati i principali elementi che possono influenzare, in negativo o in positivo (nell'ordine di un +/- 10%, ovvero di un +/- 25%) la nuova domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale che insiste sulle Aree Prevenzione Ambientale a livello territoriale nel 2020.

Aree Prevenzione Ambientale	PARERI per altre A.C.	RELAZIONI TECNICHE PER AUTORIZZ.NI EMESSE DA ARPAE	ISPEZIONI (controllo e vigilanza)	SOPRALLUOGHI (monitoraggio)	CAMPIONAMENTI	MISURE AUTOMATICHE	MISURE MANUALI	Note di previsione 2020 rispetto a storico 2019
Area Ovest	1.629	754	4.064	1.664	4.136	805.661	10.289	Previsto >25% di pareri SSA, >10% sopralluoghi ST
Area Centro	1.265	396	2.487	1.036	4.969	606.957	6.390	Previsto >10% rel.tecniche, significativo aumento parametri SSA (pareri >25%)
Area Metropolitana	1.118	393	1.645	805	1.829	427.827	4.674	Previsto -10% pareri e misure automatiche
Area Est	1.313	494	2.387	2.266	5.777	598.227	12.475	Previsto -10% ispezioni, fortemente ridotti campionamenti e misure manuali a RA
Storico 2019	5.325	2.037	10.583	5.771	16.711	2.438.672	33.828	

Ulteriori oscillazioni, non preventivabili, sono attese in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia per il verificarsi di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati (p.es. Interventi in P.D.; Interventi su SIA; Campagne di campionamento per eventi specifici; Sanzioni; Richieste specifiche di pareri e/o valutazioni; ...). Per un riferimento dimensionale più preciso, pertanto, si indicano di seguito anche i valori medi del triennio 2017-2019.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2017-2019								
ANNI	PARERI	ISPEZIONI	CAMPIONAMENTI	MISURE AUTOMATICHE	MISURE MANUALI	SOPRALLUOGHI	PRATICHE IN P.D. (totali)	Pratiche in PD in Cod. Rosso
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
2019	5.395	10.751	20.431	2.438.672	38.485	7.551	330	118
<i>media '17-'19</i>	<i>5.405</i>	<i>11.681</i>	<i>19.634</i>	<i>2.495.067</i>	<i>38.290</i>	<i>8.127</i>	<i>317</i>	<i>103</i>

2.4. Schede di budget 2020 – Aree Prevenzione Ambientale

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. APA
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	9.138.037	7.387.414	6.379.652	9.322.687	32.227.790
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	59.800	7.800	27.500	117.820	212.920
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	801.250	1.065.200	426.847	662.500	2.955.797
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	220.000	220.000	85.653	303.180	828.833
B	Ricavi diretti	1.081.050	1.293.000	540.000	1.083.500	3.997.550
	Valore della produzione (A+B)	10.219.087	8.680.414	6.919.652	10.406.187	36.225.340
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	129.400	69.100	50.521	76.900	325.921
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)	1.081.950	624.350	639.378	938.143	3.283.821
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	23.300	11.200	12.050	17.502	64.052
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	7.484.899	5.933.587	4.923.338	7.133.088	25.474.912
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	46.800	14.500	17.150	39.200	117.650
H	Ammortamenti	80.000	50.000	30.000	80.000	240.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	8.846.349	6.702.737	5.672.437	8.284.833	29.506.356
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	2.083.596	1.684.431	1.454.648	2.125.699	7.348.374
	Costi della produzione (I+L)	10.929.945	8.387.168	7.127.085	10.410.532	36.854.730

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 2020.

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 2020](#)) ed alla quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2020; 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 2017-2019) illustrati nel [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#) e più in dettaglio per singola tipologia prestazionale nella Relazione sulla performance 2019 (in corso di pubblicazione parallela al presente documento).

L'attività di previsione delle AAC per l'anno 2020, 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 in cui le strutture territoriali AAC sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni per il 2020**, 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 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2020](#).

3.1. Personale

Nelle AAC, al 01/01/2020, risultano impegnati **270,4 FTE** (con 271 addetti), articolati come segue:

AAC territoriali	Personale (FTE)
Area Ovest	80,3
Area Centro	63,3
Area Metropolitana	46
Area Est	80,8
Totale FTE AAC	270,4

3.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

Le strutture delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo;
- Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto;
- Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 (estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Supporto Prefetture predisposizione Piani Emergenza Esterni stoccaggio e trattamento rifiuti	APA-ST, DT-SIT, CTR-Rifiuti, AAC-SAC
		Integrazione operativa tra ST e SAC	DT-SIT, APA-ST, AAC-SAC, SQEF-UQ
		<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
	Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	SSI, APA-ST, DT-SIT, AAC-SAC
		Implementazione e analisi inventario emissioni per confronti e valutazioni Q.A.	CTR-QA, SSI, APA, AAC
	Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto	Espletamento, su mandato RER, delle attività amministrativo-contabili delle GEV	DA-SA, DA-SBCE, DA-STP, AAC-SAC
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Riesame AIA degli allevamenti zootecnici (tutte entro 28/02/2021) nel 2020 circa 260	DT, DT-SI, APA, AAC
		Monitoraggio fasi istruttorie e di rilascio autorizzazioni dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi di processo	AAC-SAC, APA, SQEF-UQ, DT-SIT, SPCD, SSI
		Consolidamento attività Demanio idrico su standard procedurali	DT-UPDI, AAC-SAC, SSI
		Verifica misure di portata per controllo DMV nel rilascio concessioni di demanio idrico	SIMC-Idro, AAC-SAC, DT-UPDI, CTR-SI
		Caricamento dati sul sw dedicato al demanio e dematerializzazione archivi	DT-UPDI, SSI, AAC-SAC
		Completamento organico operativo (DT e SAC) rilascio concessioni e controllo abusivismi, anche a seguito trasferimenti personale in RER	DT-UPDI, AAC-SAC

		Strutturazione reportistica di monitoraggio grado e tempi di evasione autorizzazioni e concessioni	AAC-SAC, SSI, DT-SIT
Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Integrazione Arpae-Sanità per valutazioni situazioni complesse e per le VIS	AAC-SAC, APA, CTR-APS, PTR-EI
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Riprogettazione sito web	Staff Com. Inf., SSI, SID, APA, SIMC, AAC, DT
		Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	DT, APA, AAC, SAIA
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
		Revisione sistema riscossioni proventi AUA mediante aggiornamento procedura informatica in SINADOC con calcolo della somma da riscuotere, invio della comunicazione alla ditta che ha presentato istanza di AUA e creazione codice di pagamento tramite PagoPA	DA-SBCE, AAC-SAC, SSI
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 2020 (Allegato 2 del presente documento).

3.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2020

A livello complessivo di Agenzia, i dati di sintesi 2019 sono riassumibili come illustrato nella tabella seguente. Nelle note sono stati indicati i principali elementi che possono influenzare, in negativo o in positivo (nell'ordine di un +/- 10%, ovvero di un +/- 25%) la nuova domanda che insiste sulle Aree Autorizzazioni e Concessioni a livello territoriale nel 2020.

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

Aree Autorizzazioni e Concessioni	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ENERGIA	ISTRUTTORIE VIA	CdS gestite	Sanzioni	Note di previsione 2020 rispetto a storico 2019
Area Ovest	968	52	11	380	269	Previsto >10% aut. IPPC, AUA, rifiuti, istrutt. VIA e sanzioni
Area Centro	825	27	9	235	360	Previsto >10% aut. IPPC, rifiuti, CdS indette e sanzioni
Area Metropolitana	407	32	47	109	112	Previsto >10% istr. VIA e -10% sanzioni
Area Est	836	48	19	413	238	Previsto >10% aut. IPPC, energia, CdS e sanzioni
Storico 2019	3.036	159	86	1.137	979	

3.4. Schede di budget 2020 – AAC

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. AAC
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	5.196.062	3.921.969	2.923.440	5.233.231	17.274.702
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	-	-	-	165.000	165.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	640.000	300.000	132.500	520.000	1.592.500
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	415.000	310.000	300.000	290.000	1.315.000
B	Ricavi diretti	1.055.000	610.000	432.500	975.000	3.072.500
	Valore della produzione (A+B)	6.251.062	4.531.969	3.355.940	6.208.231	20.347.202
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	18.300	14.500	3.000	10.700	46.500
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)	919.595	270.722	464.550	468.842	2.123.709
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	9.500	6.500	5.000	4.950	25.950
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	3.544.717	2.599.499	2.030.059	3.392.857	11.567.131
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	36.500	27.700	12.000	148.900	225.100
H	Ammortamenti	-	-	-	-	-
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	4.528.612	2.918.921	2.514.609	4.026.249	13.988.390
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	988.603	807.076	579.398	960.750	3.335.827
	Costi della produzione (I+L)	5.517.215	3.725.997	3.094.006	4.986.999	17.324.217

4. Strutture Tematiche

Di seguito si presentano le 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 2020.

E’ stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell’attività programmata da ciascuna Struttura tematica (estr. da: [Programma annuale delle attività 2020](#)) cui si riferisce il budget di previsione assegnato. In particolare si propone:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni della produzione programmata (servizi da erogare) per il 2020, 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 2020-2022, anno 2020](#)).

L’attività di previsione per l’anno 2020, 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 in cui le Strutture Tematiche sono impegnate, si riportano le **schede di budget 2020**, 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 2020 dell’Agenzia](#) e, dall’altro, con il [Programma annuale delle attività 2020](#).

4.1. Personale

Nelle due Strutture Tematiche, al 01/01/2020, risultano impegnati complessivamente **91,8 FTE** (con 98 addetti), articolati come segue:

Strutture Tematiche	Personale (FTE)
Servizio Idro-Meteo-Clima	73,2
Struttura Oceanografica Daphne	18,6
Totale FTE Strutture Tematiche	91,8

4.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

Le 2 Strutture Tematiche, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area;
- Sviluppo attività degli Osservatori ambientali;
- Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 <i>(estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)</i>	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area	Riorganizzazione attività di monitoraggio ambientale Corpi Idrici (sup. e sott.) per Area	APA-SSA, CTR-SI, SOD
		Coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio "Progetto Strategia marina", con monitoraggi/analisi su 13 moduli, D.lgs. 190/2010, della sottoregione Adriatico in ambito SNPA	SOD
		Gestione di Area del monitoraggio acque di balneazione, marino-costiere e del "sito balneazione"	SOD, APAE-SSA, APAC-SSA, SSI, Staff Com. Inf.
		Aggiornamento/sviluppo catene di modellistica numerica previsionale su meteo-idrologia, qualità dell'aria, acque costiere e di transizione	SIMC, SOD
	Sviluppo attività degli Osservatori ambientali	Supporto a RER per "Strategia regionale adattamento ai cambiamenti climatici" e all'Agenzia Sicurezza Territorio e Protezione Civile	SIMC-Oss. Clima, SIMC-Idro, SOD
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Verifica misure di portata per controllo DMV nel rilascio concessioni di demanio idrico	SIMC-Idro, AAC-SAC, DT-UPDI, CTR-SI

Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)	SIMC, DT-LM, SSLM (tutti), CTR-APS, APA
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Supporto a RER nel monitoraggio del PAIR 2020 e gestione situazioni emergenziali	CTR-QA, Staff Com. Inf., SIMC, APA-SSA
		Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	CTR-SI, APA-SSA, SOD
		Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità	CTR-EAS, SOD
		Supporto a RER per monitoraggio idro-meteo regionale e gestione/sviluppo Rete RIRER	SIMC
		Supporto DPCN, AIPO e AdB distrettuale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia	SIMC
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Riprogettazione sito web	Staff Com. Inf., SSI, SID, APA, SIMC, AAC, DT
		Realizzazione del progetto "Informare"	Staff Com. Inf., SIMC

Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 (Allegato 2 del presente documento).

4.3. Prestazioni ed aree di attività indicative della produzione prevista per il 2020

Struttura Oceanografica Daphne

I dati di sintesi 2019, presentati nella tabella seguente, possono essere assunti come indicativi per una previsione della produzione annua attesa anche per il 2020 della Struttura Oceanografica Daphne. A questa stima si possono aggiungere, in corso d'anno, istanze/ricieste (vedi rif.: [statistiche di consuntivo](#)) non programmabili a priori.

Tipologia di servizi	Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale		Attività laboratoristica
	CAMPIONAMENTI	MISURE MANUALI	CAMPIONI DA ANALIZZARE
Totali attività previste nel 2020	2.167	1.362	2.150

In generale, le principali aree di attività indicative della produzione attesa da SOD per il 2020 sono:

- presidio dell'ecosistema marino da costa fino al confine delle acque territoriali emiliano-romagnole e degli ambienti di transizione, in ottemperanza alle domande normative e alla conoscenza degli eventi distrofici che si verificano per poter fornire una corretta e tempestiva risposta agli EE.LL. regionali e nazionali;
- attività di monitoraggio per la Strategia Marina (D.Lgs 190/10);

- attività di coordinamento in riferimento alla Strategia Marina relativamente al supporto tecnico scientifico e economico delle 7 Agenzie afferenti la Sottoregione Mare Adriatico;
- supporto al Ministero Ambiente Territorio e Mare, Regioni costiere e ISPRA per coordinamento e corretta esecuzione attività Strategia Marina;
- esecuzione di tutte le attività contenute nel progetto approvato Adriareef 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme (Capofila Comune Ravenna), nel rispetto delle tempistiche proprie del progetto;
- supporto all'Assessorato Ambiente, Politiche per la salute, Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna per tutti i settori/attività che fruiscono dell'ambiente marino e di transizione, in particolare l'Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna per: stesura Piani di gestione con classificazione dei corpi idrici mare e di transizione, attività di movimentazione/ripascimento costa, supporto alla rete regionale tartarughe e delfini, l'Assessorato al turismo e commercio e l'Assessorato Agricoltura, caccia e pesca per stretto legame tra qualità ambientale e attività di pesca e turismo, l'Assessorato alle politiche per la salute per partecipazione al tavolo regionale "Balneazione";
- attività di monitoraggio alghe epifittiche tossiche in periodo estivo;
- rilevamento Cianobatteri e tutto quello richiesto ai sensi della Direttiva 2006/7/EC;
- attività di monitoraggio delle aggregazioni mucillaginose sulla colonna d'acqua;
- inserimento dati marini e di transizione SINTAI PER D.L. 152/06 SIC Ispra;
- inserimento dati rilevati per Strategia Marina nel SIC Ispra di tutte le 7 Agenzie afferenti la Sottoregione Adriatico;
- attività nei gruppi di lavoro SNPA;
- operatività del Laboratorio Acque di Balneazione per le stagioni balneari.

Servizio Idro-Meteo-Clima

Principali aree di attività indicative della produzione attesa da SIMC per il 2020 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 Clima 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 in genere
Progetti ALLUV e ALLERTE per il supporto al CF RER e l'ottimizzazione del sistema di allertamento regionale; Studio modellistica integrata delle acque superficiali e sotterranee; Monitoraggio carichi di nutrienti del Po e dei suoi principali affluenti; Supporto alla attuazione della pianificazione in materia di risorse idriche come previsto dal d.lgs 152/06 come da DGR 1812/2013;	MODMET 2020 (Modellistica Meteorologica Numerica finalizzata alla previsione meteorologica a brevissimo, breve e medio termine); Sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po (FEWSPO); Sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Po; Pro MOSE;	H2020 OPERANDUM - OPEN-air laboRatories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks; H2020 CLARA - Climate forecast enabled knowledge services; Adrion I-STORMS; Italia-Croazia ECOSS; CEF MISTRAL, Highlander; LIFE-IP PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR);

<p>Supporto alla regione per il monitoraggio del Progettone III fase 2; Supporto al progetto POR Positive (UniPr, Unicatt, CER) per l'irrigazione di precisione; Progetto Mia-Rad per applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione della stima di precipitazione da radar e delle tecniche di nowcasting a supporto della protezione civile.</p>	<p>Progetto ASI-ISPRA: Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative Ground Segment per la Qualità dell'Aria.</p>	<p>IT-HR GECO2, ADRIADAPT; CE110 Proline; SRNWP EPS; EFAS 2018; BODEREC.</p>
---	---	--

4.4. Schede di budget – Strutture Tematiche

		SOD	SIMC	TOT. Strutture Tematiche
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	1.183.890	4.462.134	5.646.024
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	385.000	5.547.000	5.932.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	15.000	363.000	378.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni			
B	Ricavi diretti	400.000	5.910.000	6.310.000
	Valore della produzione (A+B)	1.583.890	10.372.134	11.956.024
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	41.000	225.600	266.600
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)	699.590	5.121.890	5.821.480
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	1.240	10.286	11.526
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	832.734	3.076.552	3.909.286
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	3.900	471.900	475.800
H	Ammortamenti	15.000	70.000	85.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	1.593.464	8.976.228	10.569.692
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	269.943	1.017.428	1.287.371
	Costi della produzione (I+L)	1.863.407	9.993.656	11.857.063

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 2020](#)) al quale si riferisce il budget di previsione, prevede:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi della dimensione produttiva programmata per il 2020, 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 2020-2022, anno 2020](#) e alla Relazione sulla performance 2019 (in corso di pubblicazione parallela al presente documento).

L'attività di previsione del LM, per l'anno 2020, 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 in cui il LM è impegnato, si riporta la **scheda di budget del Laboratorio Multisito - DT per il 2020**, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte del LM, in coerenza con i dati del [Bilancio di previsione 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2020](#).

5.1. Personale

Il Laboratorio Multisito di Arpae, al 01/01/2020, conta complessivamente **153,5 FTE** impegnati (con 155 addetti), comprensivi del personale a presidio degli Sportelli di accettazione campioni.

5.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

Il Laboratorio Multisito, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);

- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 <i>(estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)</i>	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area	Revisione reti monitoraggio C.I. (sup. e sott.) per rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	CTR-SI, APA-SSA, DT-LM
Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Qualificazione Laboratori esterni per Amianto (aggiornamento 2020 -2021)	DT-LM, SSLM-RE
		Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)	SIMC, DT-LM, SSLM (tutti), CTR-APS, APA

Attività analitica	Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae	Piano di riorganizzazione dell'attività del LM (performance di lavorazione e tempi di risposta)	DT-LM, SSLM (tutti)
		Gestione processi Accreditamento del LM con transizione alla nuova norma ISO 17025 e mantenimento/sviluppo Accreditamento ISO 17043	DT-LM, SQEF, SSLM (tutti)
		Presidio nuovi criteri di applicazione del Global Service al LM	DT-LM
		Implementazione operativa portale preventivi con programma di consuntivazione	DT-LM, SSI, SSLM (tutti)
		Estensione portale acque termali	DT-LM, SSI
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
		Collegamento preventivi prestazioni analitiche e emissione fatture	DT-LM, SSI, DA-SBCE
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 2020 (Allegato 2 del presente documento).

5.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2020

I dati di sintesi 2019, indicativi per una previsione della produzione annua attesa, sono illustrati nella tabella seguente e sono da intendersi come stima di previsione della domanda di attività analitica che insiste sulla Rete del Laboratorio Multisito anche per il 2020.

Dati di preventivo 2020		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	Sportelli territoriali	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali OBBLIGATORI	PC , PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	38.543
Istituzionali NON OBBLIGATORI	PC , PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	25.286
Campioni totali da analizzare Rete LM		63.829

Ulteriori oscillazioni, non preventivabili, sono attese in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia per il verificarsi di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati (p.es. Interventi in P.D.; Interventi su SIA; Campagne di campionamento per eventi specifici; Sanzioni; Richieste specifiche di pareri e/o valutazioni; ...). Per un riferimento dimensionale più preciso, pertanto, si indicano di seguito anche i valori medi del triennio 2017-2019.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2017-2019		
ANNI	CAMPIONI ACCETTATI	Camp. Zanzara tigre ^[1]
2017	73.257	8.559
2018	72.133	8.838
2019	63.829	8.490
media '17-'19	69.740	8.629

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

5.4. Scheda di budget 2019 – Laboratorio Multisito

		LM
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	30.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	2.125.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	
B	Ricavi diretti	2.155.000
Valore della produzione (A+B)		2.155.000
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	903.000
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)	2.496.450
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	9.500
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	7.473.637
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	29.000
H	Ammortamenti	
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	10.911.587
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	
Costi della produzione (I+L)		10.911.587

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 2020.

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 2020](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle principali prestazioni indicative della produzione programmata per il 2020. Per un'analisi delle dinamiche afferenti ai vari ambiti operativi si rimanda al [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#) e alla Relazione sulla performance 2019 (in corso di pubblicazione).

L'attività della Direzione Tecnica per l'anno 2020, 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 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), 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 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 disponibilit  prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare, in coerenza, da un lato, con i dati del [Bilancio di previsione 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attivit  2020](#).

6.1. Personale

Nella Direzione Tecnica, al 01/01/2020, risultano complessivamente impegnati, ad esclusione del personale del Laboratorio Multisito, **96,9 FTE** (con 100 addetti).

6.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

Le Strutture della Direzione Tecnica, con modalit  e intensit  modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilit  operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attivit  autorizzativa e di controllo;
- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area;
- Sviluppo attivit  degli Osservatori ambientali;
- Standardizzazione operativa dei processi e tempestivit  di rilascio autorizzazioni e concessioni;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilit , sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 <i>(estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)</i>	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Applicazione programmazione regionale attività di controllo AIA	DT-SIT, APA
		Applicazione protocollo controllo depuratori	APA-ST, DT-SIT, CTR-SI
		Supporto Prefetture predisposizione Piani Emergenza Esterni stoccaggio e trattamento rifiuti	APA-ST, DT-SIT, CTR-Rifiuti, AAC-SAC
		Consolidamento attività controllo su terre e rocce da scavo	APA-ST, DT-SIT
		Integrazione operativa tra ST e SAC	DT-SIT, APA-ST, AAC-SAC, SQEF-UQ
		<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
		Consolidamento attività e tempistiche concordate con Procure (ex L. 68/2015)	APA-ST, DT, PTR-EI
	Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	SSI, APA-ST, DT-SIT, AAC-SAC
		Copertura domanda nel rispetto dei tempi normativi previsti per gestione pareri impianti (SRB)	APA, CTR-CEM
		Implementazione e analisi inventario emissioni per confronti e valutazioni Q.A.	CTR-QA, SSI, APA, AAC
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area	Riorganizzazione attività di monitoraggio ambientale Corpi Idrici (sup. e sott.) per Area	APA-SSA, CTR-SI, SOD
		Revisione reti monitoraggio C.I. (sup. e sott.) per rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	CTR-SI, APA-SSA, DT-LM
	Sviluppo attività degli Osservatori ambientali	Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Oss. Energia

		Attività per gestione tema inquinamento luminoso	CTR-CEM
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Riesame AIA degli allevamenti zootecnici (tutte entro 28/02/2021) nel 2020 circa 260	DT, DT-SI, APA, AAC
		Monitoraggio fasi istruttorie e di rilascio autorizzazioni dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi di processo	AAC-SAC, APA, SQEF-UQ, DT-SIT, SPCD, SSI
		Consolidamento attività Demanio idrico su standard procedurali	DT-UPDI, AAC-SAC, SSI
		Verifica misure di portata per controllo DMV nel rilascio concessioni di demanio idrico	SIMC-Idro, AAC-SAC, DT-UPDI, CTR-SI
		Caricamento dati sul sw dedicato al demanio e dematerializzazione archivi	DT-UPDI, SSI, AAC-SAC
		Completamento organico operativo (DT e SAC) rilascio concessioni e controllo abusivismi, anche a seguito trasferimenti personale in RER	DT-UPDI, AAC-SAC
		Strutturazione reportistica di monitoraggio grado e tempi di evasione autorizzazioni e concessioni	AAC-SAC, SSI, DT-SIT
Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Integrazione Arpae-Sanità per valutazioni situazioni complesse e per le VIS	AAC-SAC, APA, CTR-APS, PTR-EI
		Aggiornamento e sviluppo ambiti di intervento di Arpae sul tema di Ambiente-Salute	CTR-APS, APA
		Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)	SIMC, DT-LM, SSLM (tutti), CTR-APS, APA
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Supporto a RER nel monitoraggio del PAIR 2020 e gestione situazioni emergenziali	CTR-QA, Staff Com. Inf., SIMC, APA-SSA
		Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati	CTR-Rifiuti, DT-SIT, APA-ST
		Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	CTR-SI, APA-SSA, SOD

		Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità	CTR-EAS, SOD
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Riprogettazione sito web	Staff Com. Inf., SSI, SID, APA, SIMC, AAC, DT
		Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	DT, APA, AAC, SAIA
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
Supporto tecnico-programmatico	Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ	Redazione atti di programmazione/ rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	SPCD, DA-SBCE, APA, DT, SSI
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 2020 (Allegato 2 del presente documento).

6.3. Prestazioni indicative dell'attività prevista per il 2020

Tra le attività peculiari presidiate dalle diverse **Strutture della DT** per il 2020 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 le attività di rilascio e gestione delle concessioni di demanio idrico: la conclusione dei procedimenti concessori di competenza, il controllo sulla regolarità dei pagamenti, la formazione del personale in entrata e in sostituzione, con riferimento alle procedure amministrative e all'utilizzo degli applicativi informatici dedicati al Demanio Idrico, la gestione del Punto di Informazione Demanio (PID);
- 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 2020/22, il supporto alla Regione Emilia Romagna e al SNPA sull'Agenda 2030, la promozione di 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 - Strutture di coordinamento, CTR, Osservatorio Energia (OE), Unità progetto demanio idrico (UPDI)

		Strutt. Coord.to, CTR, OE, UPDI
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	15.601.697
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	2.876.967
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	95.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	342.000
B	Ricavi diretti	3.313.967
Valore della produzione (A+B)		18.915.664
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	156.700
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	4.129.503
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	8.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	4.255.688
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	658.000
H	Ammortamenti	80.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	9.287.891
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alle strutture	3.353.962
Costi della produzione (I+L)		12.641.853

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 2020. 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 2020](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle principali attività indicative del programma per il 2020.

Alcune delle attività prioritarie della DA per l'anno 2020 sono riconducibili, su base regionale, 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;
- realizzazione del Piano triennale delle Azioni positive per la parità;
- programmi di valorizzazione e gestione delle risorse umane;
- omogeneizzazione e sviluppo delle attività di supporto amministrativo alle strutture produttive dell'Agenzia.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui la DA è impegnata, si riporta la scheda di budget per il 2020, 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 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#).

7.1. Personale

Al 01/01/2020 presso la Direzione Amministrativa, con l'attivazione delle unità in staff presso le sedi territoriali e presso le strutture tematiche e la DT, risultano impegnati complessivamente **101,8 FTE** (con 103 addetti).

7.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

La Direzione Amministrativa, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD);
- Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 <i>(estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)</i>	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
	Supporto amministrativo-contabile al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto	Espletamento, su mandato RER, delle attività amministrativo-contabili delle GEV	DA-SA, DA-SBCE, DA-STP, AAC-SAC

Supporto tecnico e conoscenza ambientale	Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Attuazione Programma di azione per consumo sostenibile e appalti verdi di Arpae 2019-2020	SQEF, DA-SA
Diffusione conoscenza e comunicazione ambientale	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione strumenti di sostenibilità	Staff Com. Inf., SQEF, DA-SA
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
		Presidio situazione finanziaria	DA-SBCE
		Messa a regime digitalizzazione ciclo passivo Acquisti	DA-SA, DA-SBCE
		Revisione sistema riscossioni proventi AUA mediante aggiornamento procedura informatica in SINADOC con calcolo della somma da riscuotere, invio della comunicazione alla ditta che ha presentato istanza di AUA e creazione codice di pagamento tramite PagoPA	DA-SBCE, AAC-SAC, SSI
		Collegamento preventivi prestazioni analitiche e emissione fatture	DT-LM, SSI, DA-SBCE
		Allineamento procedure e regolamenti interni a nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi)	DA-SBCE, DA-SA
		Monitoraggio applicazione regolamento "Riconoscimento incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)" e presidio evoluzione normativa sull'istituto	DA, DA-SORU, DA-SA
Supporto logistico	Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico	Prosecuzione percorso di unificazione e ammodernamento/ripristino sedi con adeguamento a norme sicurezza	DA-STP, SPP
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	Realizzazione politiche occupazionali	DA-SORU
		Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	DA-SORU

		Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
		Adeguamento al ruolo per operatori inseriti nei nuovi staff amministrativi	DA, DA-SORU
		Iniziative del Piano azioni positive	DA, SQEF-UF, DA-STP, DA-SORU
Supporto tecnico-programmatico	Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ	Redazione atti di programmazione/ rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	SPCD, DA-SBCE, APA, DT, SSI
		Manutenzione e aggiornamento Carta e Catalogo dei Servizi, Costi contabilizzati e sviluppo iniziative mirate di CR/CS.	SPCD, DA-SBCE
Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	<i>Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo</i>	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.

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 (Allegato 2 del presente documento).

7.3. Prestazioni indicative della attività prevista per il 2020

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Amministrativa anche per il 2020 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 2020 si segnalano:

- revisione della politica per gli acquisti verdi e i consumi sostenibili;

- digitalizzazione del flusso autorizzativo relativo alle procedure di acquisto;
- acquisizione di nuovo sistema informativo contabile dell’Agenzia in tecnologia CLOUD, in coerenza alle norme AGID;
- realizzazione e implementazione del nuovo sistema di contabilizzazione degli incassi anticipati;
- attuazione Piano delle azioni positive per la parità 2020-2022;
- evoluzione del sistema di fonia e potenziamento delle infrastrutture informatiche;
- evoluzione dei sistemi di gestione degli immobili;
- revisione delle modalità di pagamento anticipato del rimborso delle spese di istruttoria per il rilascio di AUA.

7.4. Scheda di budget – DA⁴

C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	52.000
D	Costi per servizi (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	1.644.356
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	1.220.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	3.047.605
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	50.000
H	Ammortamenti	50.000
I	Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)	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 Advocatura;
- 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 2020.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata (per i dettagli si rimanda al [Programma annuale delle attività 2020](#)) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale in forza alla data del 01/01/2020 (FTE);
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: [Programma triennale delle attività e piano della performance 2020-2022, anno 2020](#));
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2020.

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 2020, 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 2020 dell'Agenzia](#) e, dall'altro, con il [Programma annuale delle attività 2020](#).

8.1. Personale

Presso la Direzione Generale, al 01/01/2020, risultano impegnati **77,2 FTE** (con 79 addetti),

8.2. Obiettivi assegnati (rif.: Piano della performance 2020-2022, anno 2020)

La Direzione Generale, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità operative, concorrono ai seguenti Obiettivi 2020 individuati per l'intera Agenzia:

- Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in

- emergenza (PD);
- Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo;
- Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area;
- Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione;
- Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti;
- Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae;
- Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete;
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico;
- Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza;
- Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ;
- Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso.

Nello specifico sono impegnate nelle seguenti azioni-obiettivo (in corsivo le azioni trasversali a tutte le strutture):

Ambiti [produttivi / di supporto]	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 <i>(estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)</i>	Strutture referenti
Prevenzione e controllo ambientale	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Integrazione operativa tra ST e SAC	DT-SIT, APA-ST, AAC-SAC, SQEF-UQ
		<i>Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici</i>	APA, DT, DT-SIT, Tutti i Resp.Strutt.
	Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	SSI, APA-ST, DT-SIT, AAC-SAC
		Implementazione e analisi inventario emissioni per confronti e valutazioni Q.A.	CTR-QA, SSI, APA, AAC

Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	Aggiornamento/ potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione “sul campo” in logica di Area	Gestione di Area del monitoraggio acque di balneazione, marino-costiere e del "sito balneazione"	SOD, APAE-SSA, APAC-SSA, SSI, Staff Com. Inf.
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale	Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Monitoraggio fasi istruttorie e di rilascio autorizzazioni dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi di processo	AAC-SAC, APA, SQEF-UQ, DT-SIT, SPCD, SSI
		Consolidamento attività Demanio idrico su standard procedurali	DT-UPDI, AAC-SAC, SSI
		Strutturazione reportistica di monitoraggio grado e tempi di evasione autorizzazioni e concessioni	AAC-SAC, SSI, DT-SIT
Integrazione Ambiente-Salute	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Elaborazione/sperimentazione di un modello di intervento di salute di comunità in un'area provincia Bologna	SQEF-UF
Supporto tecnico e conoscenza ambientale	Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Attuazione Programma di azione per consumo sostenibile e appalti verdi di Arpae 2019-2020	SQEF, DA-SA
Attività analitica	Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae	Gestione processi Accreditamento del LM con transizione alla nuova norma ISO 17025 e mantenimento/sviluppo Accreditamento ISO 17043	DT-LM, SQEF, SSLM (tutti)
		Implementazione operativa portale preventivi con programma di consuntivazione	DT-LM, SSI, SSLM (tutti)
		Estensione portale acque termali	DT-LM, SSI
Diffusione conoscenza e	Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione	Revisione dei sistemi informativi	SSI, SID

comunicazione ambientale	ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	<i>Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open</i>	SID, SSI, DT, Staff Com. e Inf., Tutti i Resp.Strutt.
		<i>Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"</i>	SID, SSI, Tutti i Resp.Strutt.
		Riprogettazione sito web	Staff Com. Inf., SSI, SID, APA, SIMC, AAC, DT
		Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	DT, APA, AAC, SAIA
		Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione strumenti di sostenibilità	Staff Com. Inf., SQEF, DA-SA
		Realizzazione del progetto "Informare"	Staff Com. Inf., SIMC
Supporto economico	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	<i>Presidio equilibrio di bilancio</i>	DA-SBCE, Tutti i Resp.Strutt.
		Revisione sistema riscossioni proventi AUA mediante aggiornamento procedura informatica in SINADOC con calcolo della somma da riscuotere, invio della comunicazione alla ditta che ha presentato istanza di AUA e creazione codice di pagamento tramite PagoPA	DA-SBCE, AAC-SAC, SSI
		Collegamento preventivi prestazioni analitiche e emissione fatture	DT-LM, SSI, DA-SBCE
Supporto logistico	Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico	Prosecuzione percorso di unificazione e ammodernamento/ripristino sedi con adeguamento a norme sicurezza	DA-STP, SPP
Supporto organizzativo	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	<i>Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)</i>	DA-SORU, Tutti i Resp.Strutt.
		Iniziative del Piano azioni positive	DA, SQEF-UF, DA-STP, DA-SORU
		Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	SPP
Supporto tecnico-programmatico	Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia,i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ	Redazione atti di programmazione/ rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	SPCD, DA-SBCE, APA, DT, SSI
		Manutenzione e aggiornamento Carta e Catalogo dei Servizi, Costi contabilizzati e sviluppo iniziative mirate di CR/CS.	SPCD, DA-SBCE
		Presidio/sviluppo SGQ in allineamento all'assetto organizzativo di dettaglio	SQEF-UQ, Staff Com. Inf.

Supporto tecnico-giuridico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	SAIA, Tutti i Resp.Strutt.
		Valutazione / gestione controversie legali attinenti funzioni autorizzatorie/concessorie	SAIA

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 2020 (Allegato 2 del presente documento).

8.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2020

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Generale anche per il 2020 si segnalano, in modo non esaustivo ed escludente:

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

Tra le iniziative di innovazione per il 2020 si evidenziano (elenco non esaustivo):

- Ampliamento dell'utilizzo di G Suite (Drive, Calendar, Hangout, Sites, ecc.) come strumento di interoperabilità e produttività personale, anche in ottica di supporto all'integrazione delle nuove strutture e di revisione organizzativa (nello specifico le Richieste d'Acquisto - RdA).
- configurazione e resa operativa di un SW per la gestione informatica degli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- estensione - in logica di progressiva omogenizzazione e standardizzazione delle sedi del laboratorio multisito – dell'accreditamento ad eventuali ulteriori prove ambientali;
- transizione del SGQ accreditato di Arpae (laboratorio multisito) alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
- applicazione strumenti per il calcolo e la riduzione dell'impronta di carbonio di organizzazioni (CFO) a seguito dei risultati della sperimentazione realizzata nell'ambito del progetto Life CLIM'FOOT "Climate Governance: Implementing Public Policies to Calculate and Reduce Organisation Carbon Foot Print". Studio delle metodologie per il calcolo dell'impronta ecologica di organizzazione (OEF);
- sperimentazione nuovo sistema cloud di datawarehouse e reportistica;
- sviluppo e completamento Catasto CEM;
- analisi evolutive nuove potenzialità informatiche SI Laboratori;
- riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità di accesso telematico con l'attivazione sul sito web di Arpae di un Sistema unico "Contatti Urp".

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

C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	126.200
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)	1.609.000
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	86.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	4.496.700
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	15.000
H	Ammortamenti	
I	Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)	6.332.900

Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2020 di Arpae-ER

		Tot. ARPAE	Tot. APA	Tot. AAC	SIMC	SOD	DT-LM	DT-Str. Coord., CTR, OE, UPDI
A	Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura	70.750.213	32.227.790	17.274.702	4.462.134	1.183.890	-	15.601.697
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	9.216.887	212.920	165.000	5.547.000	385.000	30.000	2.876.967
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	7.146.297	2.955.797	1.592.500	363.000	15.000	2.125.000	95.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	2.485.833	828.833	1.315.000	-	-	-	342.000
B	Ricavi diretti	18.849.017	3.997.550	3.072.500	5.910.000	400.000	2.155.000	3.313.967
	Valore della produzione (A+B)	89.599.230	36.225.340	20.347.202	10.372.134	1.583.890	2.155.000	18.915.664
C	Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)	1.698.721	325.921	46.500	225.600	41.000	903.000	156.700
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)	17.854.963	3.283.821	2.123.709	5.121.890	699.590	2.496.450	4.129.503
E	Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)	119.028	64.052	25.950	10.286	1.240	9.500	8.000
F	Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)	52.680.654	25.474.912	11.567.131	3.076.552	832.734	7.473.637	4.255.688
G	Oneri diversi di gestione (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	1.505.550	117.650	225.100	471.900	3.900	29.000	658.000
H	Ammortamenti	405.000	240.000	-	70.000	15.000	-	80.000
I	Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)	74.263.916	29.506.356	13.988.390	8.976.228	1.593.464	10.911.587	9.287.891
L	Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura	15.325.534	7.348.374	3.335.827	1.017.428	269.943	-	3.353.962
	Costi della produzione (I+L)	89.589.450	36.854.730	17.324.217	9.993.656	1.863.407	10.911.587	12.641.853

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

Allegato 2 - Dettaglio di indicatori e target - obiettivi 2020 di Arpae-ER

Piano obiettivi anno 2020				
Ambiti [produttivi / di supporto]	Cod. Obiett. (rif. PdP '20-'22)	Obiettivo 2020	Azioni-obiettivo 2020-2022 - anno 2020 (estratte da PT 2020-2022 Arpae-ER)	Indicatori/target delle Azioni-obiettivo - anno 2020 -
Prevenzione e controllo ambientale	S01	Presidio di Area della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)	Applicazione programmazione regionale attività di controllo AIA	1a) Ispezioni programmate effettuate >= 90% ispezioni programmate nel 2020 1b) N. aziende visitate/ n. di aziende programmate 2020 >= 90% 2) Tempi rilascio relazione tecnica =<60gg 3) Campionamenti effettuati >= 90% campioni programmati nel 2020
			Applicazione protocollo controllo depuratori	1) Campionamenti effettuati >= 90% campionamenti previsti da protocollo 2) Rispondenza ai parametri previsti nel protocollo > 90%
			Supporto Prefetture predisposizione Piani Emergenza Esterni stoccaggio e trattamento rifiuti	1) Invio schede con informazioni alle Prefetture richiedenti (100%) 2) Partecipazione alle convocazioni delle Prefetture e predisposizione/invio informazioni richieste 3) Iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle Aree interessate in casi di interventi emergenziali (PD)
			Consolidamento attività controllo su terre e rocce da scavo	1) Almeno 10 ispezioni per ogni Servizio territoriale (criteri: volume delle terre da movimentare, tipo di domanda presentata se AIA, o inerente siti contaminati o altrettanto significativi, eventuali incongruenze nella documentazione presentata) 2) Esame del 100% delle pratiche in ingresso
			Integrazione operativa tra ST e SAC	1) Verifica con audit sperimentazione applicazione LG AIA e modello relazione tecnica, entro 30/09/2020 2) Monitoraggio semestrale criticità riscontrate: almeno 2 incontri dei coordinamenti di area APA/AAC
			Organizzazione dell'attività per Area con supporto di applicativi informatici	1) Organizzazione dell'attività per Area vasta 2) Formazione per Aree degli operatori entro 30/04/2020 3) Avvio attività PD per Aree entro 31/05/2020 e verifica a sei mesi dall'avvio 4) Completamento verifica (con parametri di misurazione sul campo) dell'operatività dell'applicativo 5) Revisione LG Incendi entro 30/09/2020 e analisi casi occorsi
			Consolidamento attività e tempistiche concordate con Procure (ex L. 68/2015)	1) Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, come da procedura, entro 60gg nel 100% dei casi
			Controllo del territorio su SIA	1) Pratiche SIA correttamente gestite/N° segnalazioni pervenute (almeno 90%)

			Controllo odori	1) Formazione degli operatori per utilizzo strumentazione da campo entro 31/12/2020 2) N. campagne effettuate/ n. interventi richiesti significativamente impattanti per odori molesti >= 80%
			Coordinamento di Area per espressione pareri tecnici a supporto degli EE.LL.	1) 80° perc.le tempi di evasione istruttorie tecniche per altre A.C. al rilascio autorizzazioni =<30 gg. (dato generale di Agenzia) 2) N. pareri espressi /N° pareri richiesti (almeno 80%)
	P01	Implementazione massiva catasti ambientali con georeferenziazione impianti/infrastrutture a seguito attività autorizzativa e di controllo	Caricamento Catasti per dati tecnici delle autorizzazioni amb.li e georeferenziazione	1) Definizione e monitoraggio parametri per verifica corretto caricamento su modello operativo (entro 31/12) 2) Azione di caricamento dati tecnici e georeferenziazione delle autorizzazioni su Ferrara, Forlì e Bologna (entro 31/12)
			Copertura domanda nel rispetto dei tempi normativi previsti per gestione pareri impianti (SRB)	1) Copertura della domanda di espressione parere nel rispetto dei tempi normativi previsti: t. 80°perc.le pratiche =< t. norma
			Implementazione e analisi inventario emissioni per confronti e valutazioni Q.A.	1) Aggiornamento biennale dati inventario delle emissioni (aggiornamento al 2017, entro 30/04/2020)
		Supporto amministrativo-contabile e al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) nell'espletamento dei compiti di istituto	Espletamento, su mandato RER, delle attività amministrativo-contabili delle GEV	1) Individuazione delle quote per l'erogazione dei contributi regionali anno 2019 ai Raggruppamenti GEV e pagamento entro 31/05/2020 2) Acquisto di n. 17 automezzi da assegnare in comodato d'uso ai Raggruppamenti GEV, con finanziamento regionale, nel rispetto dei criteri elencati nella DGR 948 del 18/6/2019, annualità 2019 e 2020 e consegna entro 31/03/2020. 3) Gestione della segreteria organizzativa degli esami, di competenza della RER, per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria secondo il calendario stabilito da RER.
Monitoraggio, valutazione e previsione ambientale	P02	Aggiornamento/potenziamento sistemi e programmi di monitoraggio integrato, di valutazione e previsione delle dinamiche delle matrici ambientali, con riferimento ai nuovi profili normativi-programmatici ed alla gestione "sul campo" in logica di Area	Riorganizzazione attività di monitoraggio ambientale Corpi Idrici (sup. e sott.) per Area	Avvio sperimentazione riorganizzazione per Aree sovraprovinciali del Monitoraggio 1) N. stazioni campionate/ totale stazioni di monitoraggio (>85%) 2) N. sopralluoghi >= 90% programmato 3) N. campioni >= 90% programmato 4) EQB macroalghe e benthos per acque di transizione. Espletazione gara comprensiva delle analisi e della partecipazione alle attività di campionamento delle macroalghe entro il 31/12/2020

		Revisione reti monitoraggio C.I. (sup. e sott.) per rappresentatività, consistenza e parametri da rilevare (Sostanze Perfluoro Alchiliche, PFAS; Glifosate; Indice NISECI; ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Inserimento dati di aggiornamento fonti di pressione su format da AdB per predisposizione dbase (SI/NO) 2) Avvio nuovi programmi di campionamenti per monitoraggio specifiche sostanze in matrice acqua e biota (Direttiva 39/2013) (SI/NO) 3) Completamento verifiche su applicabilità metodiche analitiche (preparative/analisi) per biota e preparazione/ partecipazione Lab FE e RA a ring test specifici (SI/NO) 4) Prosecuzione operativa dell'accordo di ricerca con UNIBO con esecuzione di monitoraggio pesci e definizione EQB NISECI in corpi idrici superficiali guadabili (2019-2020) (SI/NO) 5) Revisione corpi idrici fluviali ai fini dell'aggiornamento del PdG 2021-2027 (aggiornamento criteri e numero corpi idrici) 6) N. sopralluoghi per campionamenti (>90% programmati) 7) N. campioni (>90% programmati) 8) %le stazioni sui fiumi campionate / stazioni piano di monitoraggio (>85%) 	
		Coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio "Progetto Strategia marina", con monitoraggi/analisi su 13 moduli, D.lgs. 190/2010, della sottoregione Adriatico in ambito SNPA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Esecuzione attività in base al cronoprogramma contenuto nel POA 2020 2) Coordinamento tecnico 6 Agenzie 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 31/01/2021 5) Integrazione in SNPA metodologie di indagini e partecipazione a GdL SNPA 	
		Gestione di Area del monitoraggio acque di balneazione, marino-costiere e del "sito balneazione"	<ul style="list-style-type: none"> 1) Organizzazione raccolta e analisi campioni secondo riferimenti normativi 2) Completamento (entro 31/05/2020) e gestione nuovo sito web regionale balneazione dal .././2020 al .././2020 (date in attesa di definizione con DGR della RER) 3) Rispetto frequenza pubblicazione bollettini (settimanale) >= 90% 4) Avvio del progetto Sistema di gestione del rischio sulla balneazione entro il 31/12/2020 	
		Aggiornamento/sviluppo catene di modellistica numerica previsionale su meteo-idrologia, qualità dell'aria, acque costiere e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> 1) Verifica operativa dell'aggiornamento profili di modellazione morfodinamica e procedure di allertamento costiero in caso di mareggiate intense 2) Messa a regime applicativo del modello tridimensionale GoFEM 3) Esecuzione attività di Centro Funzionale Regionale entro i tempi definiti nelle procedure, atteso >= 98% 4) Aggiornamento di tutte le catene previsionali 	
	S02	Sviluppo attività degli Osservatori ambientali	Attività dell'Osservatorio Energia per implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento basi-dati sulla domanda-offerta energetica regionale per l'anno 2019 2) Fornitura 100% indicatori sui consumi energetici comunali richiesti a supporto dei PAES 3) Report regionale Energia 4) N. visite pagina dedicata sul web (>= 2019) 5) N. dataset aggiornati e diffusi in formato open (>= 2019)

			Attività per gestione tema inquinamento luminoso	<ol style="list-style-type: none"> 1) Progetto congiunto con altre Agenzie e/o SNPA di sviluppo operativo del monitoraggio dell'inquinamento luminoso compresa la valutazione della metodologia di "Citizen Science". Entro 31/12/2020 2) Redazione Documento tecnico su gestione problematica inquinamento luminoso (entro il 31/12/2020)
			Supporto a RER per "Strategia regionale adattamento ai cambiamenti climatici" e all'Agenzia Sicurezza Territorio e Protezione Civile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Compilazione e diffusione del rapporto annuale idrometeoclima entro il 30/06/2020 2) Aggiornamento degli scenari climatici a supporto della Strategia regionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 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 30/06/2020 5) Rispetto delle tempistiche e consegna dei prodotti relativi a progetti nazionali ed europei (WaterProtect, Clara, RainBo, Adriadapt, GECCO2,...) 6) Caricamento Allerta/ Bollettino di Vigilanza con validità 12-36 ore sul portale (nuovo da realizzare), invio notifiche tramite sms, e-mail a Enti territoriali e al sistema di Protezione civile regionale 7) Realizzazione scenari portate fluviali e supporto per gestione venti di piene in tempo reale.
Autorizzazione ambientale e concessione demaniale		Standardizzazione operativa dei processi e tempestività di rilascio autorizzazioni e concessioni	Riesame AIA degli allevamenti zootecnici (tutte entro 28/02/2021) nel 2020 circa 260	<ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione LG applicazione BATc (SI/NO) 2) Semplificazione istruttorie amministrative (SI/NO) 3) Istituzione di GdL trasversali per analisi tecnica (SI/NO) 4) Istituzione di gruppi istruttori (SI/NO)
	S03		Monitoraggio fasi istruttorie e di rilascio autorizzazioni dei procedimenti AIA, AUA, VIA, AUIR secondo standard tecnico-operativi di processo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio fase operativa dell'applicazione procedure emanate nel 2019: individuazione GdL e avvio fasi audit (si/no) 2) Avvio sperimentazione da marzo 2020 delle procedure per autorizzazioni bonifica siti contaminati 3) Grado evasione pratiche / su valore anno precedente >= 80% 4) N. CdS indette in webconference nel 2020 > webconference 2019 5) N. pratiche evase nei tempi da norma >= 80% 6) 80° perc.le tempi di evasione relazioni tecniche per il rilascio autorizzazioni AIA (60gg) e AUA (30gg)

			Consolidamento attività Demanio idrico su standard procedurali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formazione nuovi operatori nelle attività del demanio idrico (entro 30/06/2020) 2) Semplificazione processo di rilascio delle istruttorie per le concessioni 3) Aggiornamento delle linee guida di Arpae per il rilascio delle concessioni di suoli e derivazioni idriche 4) Riduzione dei tempi istruttori per pratica istruttoria di concessione - 20% (nuove pratiche) 5) Aumento procedimenti chiusi rispetto a dato 2019 (pratiche istruttorie di concessione pregresse) 6) Recupero complessivo canoni pregressi con "progetto demanio" in relazione alla copertura dei costi 7) Attuazione attività di sostituzione/implementazione del sistema informativo inerente le concessioni di demanio idrico 8) Predisposizione nuovo sistema informativo per la sospensione dei prelievi
			Verifica misure di portata per controllo DMV nel rilascio concessioni di demanio idrico	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ipotesi di misurazione della piena applicazione dei supporti relativi alle definizioni dei regimi idrologici per il rilascio delle concessioni 2) Effettuazione dei controlli richiesti dalle SAC = 100%
			Caricamento dati sul sw dedicato al demanio e dematerializzazione archivi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Avvio caricamento pratiche/archivi concessioni pregresse (entro il 30/06/2020) 2) Avvio processo di dematerializzazione pratiche/archivi concessioni pregresse (entro il 31/12/2020)
			Completamento organico operativo (DT e SAC) rilascio concessioni e controllo abusivismi, anche a seguito trasferimenti personale in RER	<ol style="list-style-type: none"> 1) Completamento formazione nuove risorse su demanio, in particolare, per uso ottimale di SISTEB e Moka entro 30/06/2020 2) Attività formative specifiche a supporto all'attività di controlli sugli abusivismi (n° attività >= 1)
			Strutturazione reportistica di monitoraggio grado e tempi di evasione autorizzazioni e concessioni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definizione e applicazione elementi cardine di imputazione su Sinadoc ed elaborazione dati attività e tempistiche di evasione pratiche autorizzative (entro 30/04/2020) 2) Verifica applicazione sistema operativo con calcolo attività e tempi di evasione dei procedimenti autorizzativi al 30/06/2020 3) Avvio pubblicazione report trimestrale (ottobre 2020) e di consuntivo 2020
Integrazione Ambiente-Salute	P03	Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione	Integrazione Arpae-Sanità per valutazioni situazioni complesse e per le VIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Iniziative di caratterizzazione del ruolo e dei contributi operativi di Arpae nelle istruttorie di VIS e valutazioni complesse 2) Supporti per valutazioni di situazioni a diretto impatto su cittadini (casi di VIS) 3) Interventi e valutazioni nei casi di SIA (p.es. in CdS su odori, ...) (n° interventi)
			Elaborazione/sperimentazione di un modello di intervento di salute di comunità in un'area provincia Bologna	<ol style="list-style-type: none"> 1) Iniziative di coinvolgimento della società e degli stakeholder (n°>= 3 anno 2020)

			<p>Aggiornamento e sviluppo ambiti di intervento di Arpae sul tema di Ambiente-Salute</p>	<p>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 (Sviluppo metodi di calcolo della Threshold of Toxicological Concern entro data da progetto PFAS; Sviluppo metodo per valutazione dei distruttori endocrini per la tiroide entro data del progetto; ..) 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) 5) Pubblicazioni in riviste nazionali e/o partecipazioni a convegni nazionali >= 3 6) Pubblicazioni in riviste internazionali e/o partecipazioni a convegni internazionali >= 2</p>
			<p>Qualificazione Laboratori esterni per Amianto (aggiornamento 2020 -2021)</p>	<p>1) Gestione dei campioni di prova 2) Elaborazione dei risultati 3) Comunicazione esiti al Ministero Salute - (entro 31/12/2020) 4) N. circuiti gestiti/ N° totale; target = 100%</p>
			<p>Presidio attività richieste in riferimento al PRP (monitoraggi: pollini; previsioni ambientali: ondate di calore; attività analitiche: avvelenamenti da funghi, zanzara tigre; ...)</p>	<p>1) Bollettini di previsione Ondate di calore emessi entro i tempi di procedura da 15 maggio a 13 settembre >=98% 2) Bollettini previsionali di diffusione pollini allergeni >= 95% 3) N. letture invernali effettuate/n. campioni pervenuti >= 90% 4) Risposta a impegni straordinari su altre tematiche definite su richiesta/accordi con RER (Salute)</p>
<p>Supporto tecnico e conoscenza ambientale</p>	<p>P04</p>	<p>Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti</p>	<p>Supporto a RER nel monitoraggio del PAIR 2020 e gestione situazioni emergenziali</p>	<p>1) Emissione bollettini regionali e provinciali contenente i dati validati delle stazioni fisse di monitoraggio pubblicato entro le ore 10:00 dei giorni feriali (target: >90%) 2) Pubblicazione quotidiana di mappe di stato e di previsione a tre giorni della qualità dell'aria 3) Emissione periodica del "Bollettino misure emergenziali Liberiamolara", da ottobre a marzo ('19-'21) =100% 4) Pubblicazione di almeno 20 notizie/anno su canale web Liberiamolara e profili social; realizzazione di infografica informativa (almeno 6); almeno 100 tra post e tweet 5) Gestione delle misure emergenziali. Invio di tutti i bollettini bisettimanali predisposti a partire dai dati giornalieri di PM10, validati nei tempi utili a cura delle Strutture territoriali. 6) Popolamento e aggiornamento del portale web "Aria" con dati, informazioni e previsioni sulla qualità dell'aria per la loro diffusione in caso di emergenze (>=90% matrici previste) 7) Rapporto annuale Stato di qualità dell'aria regionale e correlazioni con misure adottate (entro 30/06/2020) 8) Rapporto di monitoraggio pluriennale del PAIR (entro 30/09/2020) 9) Valutazioni annuali della concentrazione di fondo e della popolazione esposta per tutti i comuni della regione (entro 30/06/2020)</p>

			<p>Supporto a RER per la realizzazione del nuovo Piani gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati</p>	<p>1) Aggiornamento del quadro conoscitivo del PRGR, secondo le tempistiche concordate con la RER 2) Aggiornamento ed integrazione del set degli indicatori di Piano alla luce delle novità introdotte dal nuovo pacchetto "Economia Circolare" in vigore dal 4 luglio 2018 3) Messa a punto di una metodologia finalizzata alla valutazione degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio rifiuti urbani - art 11 Direttiva 851/2018 4) Ricognizione completa del sistema impiantistico esistente 5) approfondimento sulla gestione e utilizzo fanghi al fine di supportare la Regione nella predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Fanghi di Depurazione 6) Aggiornamento anagrafe siti secondo gerarchizzazione 7) Predisposizione L.G. BATNEEC 8) Supporto alla redazione del Piano Regionale Bonifiche 9) rendicontazione delle attività Phito Screening per la caratterizzazione dei siti contaminati</p>
			<p>Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali</p>	<p>1) Attività di aggiornamento PdG al sessennato 2021-2027, secondo tempistiche concordate con RER 2) Organizzazione dell'aggiornamento quadro conoscitivo (carichi, pressioni e impatti significativi, bilanci) - secondo tempistica AdB/RER per 2020 3) Aggiornamento stato corpi idrici ai fini dell'aggiornamento del PdG 2021-2027 e analisi criticità attuazione misure di Piano 4) Implementazione inventario sostanze pericolose e aggiornamento base dati emissioni e consumi idrici impianti in AIA e dati uso agronomico fanghi 5) N. corpi idrici fluviali definiti / n. corpi idrici previsti da PdG 6) N. corpi idrici classificati / n. corpi idrici totali (classificazione stato ecologico e chimico secondo tempistiche dei PdG e ai sensi della DQ, D.Lgs 152/06 e decreti attuativi) 7) Report annuale (entro giugno dell'anno successivo al monitoraggio) 8) validazione dati acque sup, sott'anno 2019 entro tempi definiti da CTR-SI</p>
			<p>Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità</p>	<p>1) Avvio del Programma regionale INFEAS 2020/22 e svolgimento attività educative previste per il 2020 - Redazione Report (entro 31/12/2020) 2) Progettazione attività di restituzione agli stakeholder e rilevazione gradimento iniziative (entro 31/12/2020) 3) Coordinamento azioni Programma EAS/TIC V SNPA previste per il 2020 - Redazione Report (entro 31/12/2020) 4) Attività formative curate dalla SOD nell'ambito del programma 20/22 - anno 2020 >=n 3</p>
			<p>Attuazione Programma di azione per consumo sostenibile e appalti verdi di Arpae 2019-2020</p>	<p>1) Adesione alla campagna plastic free del MATTM ed applicazione in almeno 9 sedi 2) Attivazione nuovo GdL GPP Arpae e individuazione gare in cui integrare requisiti ambientali 3) Revisione flussi interni gare per corretto inserimento di requisiti ambientali negli appalti 4) N. acquisti verdi e acquisti ambientalmente sostenibili (monitoraggi trimestrali e monitoraggio annuale SNPA)</p>

			Supporto a RER per monitoraggio idro-meteo regionale e gestione/sviluppo Rete RIRER	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidamento manutenzione 2020-2025 (entro 29/02/2020) 2) Contratto acquisto stazioni STIMA, a seguito erogazione finanziamenti 3) % funzionamento rete RIRER $\geq 95\%$ 4) Pubblicazione dati meteo su web (3-6-12-24-72 ore) 5) Pubblicazione sul web tendenza meteo climatica fino a 7 giorni (agg.to quotidiano) 6) Pubblicazione sul web dati in telemisura e mappe radar (agg.to in tempo reale) 7) Formulazione e pubblicazione sul web previsioni a lungo termine -tre settimane- (agg.to bisettimanale) previsioni idrologiche e idrauliche (agg.to bigiornaliero) 8) Pubblicazione sul web tendenza meteo climatica stagionale -tre mesi- (agg.to mensile)
			Supporto DPCN, AIPO e AdB distrettuale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Svolgimento attività previste nelle convenzioni DPCN e negli accordi AIPO e AdBPo collegate al programma di aggiornamento e revisione dei Piani di Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni previsto dall'Autorità di bacino distrettuale del Po
Attività analitica	S04	Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae	Piano di riorganizzazione dell'attività del LM (performance di lavorazione e tempi di risposta)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riorganizzazione dell'attività per matrici 2) 80° perc.le TR cliente campioni istituzionali obbligatori (dato generale ≤ 48gg del 2019) dettaglio: TDR scarichi; monitoraggi acque; acque potabili; acque per i fitofarmaci; alimenti per i fitofarmaci; ecotossicologia; aria emissione; siti contaminati; altre matrici sanitarie (es. legionella, ...); analisi radiometriche; \leq TDR 2019 3) %le campioni istituzionali obbligatori aperti in lavorazione a fine periodo/ campioni accettati negli ultimi 12 mesi, c.d. coda campioni (dato generale $\leq 10\%$) 4) Costi operativi della rete laboratoristica ($<$ valore 2019 +5%) 5) N. analisi su nuovi inquinanti emergenti secondo programmazione e corrispondenza alla watch list (glifosate e pfoa, pfas) 6) N. partecipazioni a circuiti inter-laboratorio su matrici ambientali/ n. partecipazioni totali
			Gestione processi Accredimento del LM con transizione alla nuova norma ISO 17025 e mantenimento/sviluppo Accredimento ISO 17043	<ol style="list-style-type: none"> 1a) Superamento Visite Accredia - transizione alla nuova 17025 1b) Supporto e gestione post visita si/no 2) Metodi analitici accreditati ISO 17025:2018 (Certificazione Accredia di ≥ 63 metodi 3) n. metodi accreditati a matrice ambientale 2020 $>$ n. metodi accreditati a matrice ambientale 2019 4) Superamento visita sorveglianza Accredia ISO 17043; supporto post visita si/no
			Presidio nuovi criteri di applicazione del Global Service al LM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio azioni di intervento del GS su strumentazione, dotazione e servizi e valutazione trimestrale parametri di efficienza
			Implementazione operativa portale preventivi con programma di consuntivazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica operativa dell'efficacia del sw di programma/sezione e di reporting di consuntivazione, con specifica sperimentazione
			Estensione portale acque termali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estensione del Portale acque termali, verificata disponibilità di altre AUSL della regione
Diffusione conoscenza e		Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in	Revisione dei sistemi informativi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sviluppo di nuovi prodotti operativi 2) Revisione delle banche dati 3) Revisione degli applicativi 4) Realizzazione di portali per inserimento domande

comunicazione ambientale	P05	logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Sviluppo prodotti visualizzazione dati e grafica interattiva per sito Dati ambientali-RER, con fonte dati open	<ol style="list-style-type: none"> 1) Progetto di revisione e aggiornamento del sito Dati ambientali, con implementazione dei moderni software di visualizzazione dei dati e di grafica interattiva 2) Portare a regime la pubblicazione del catalogo ufficiale dati Arpae, integrato col Web e con i processi di produzione dati informatizzati (matrici, laboratorio, autorizzazioni e controlli) 3) Estensione dei cataloghi su matrici e processi non coperti (>= 5 dataset) 4) Integrazione del catalogo dati con la Business Intelligence (si/no) 5) Report BI prodotti a partire dalle fonti dati presenti nel catalogo (% rispetto al totale fonti dati) 6) Analisi SWOT riguardo all'adozione di nuove piattaforme BI 7) Disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente) 8) Aggiornamento annuale dei prodotti di reporting ambientale integrati, Annuario regionale dei dati ambientali e sito Dati ambientali
			Sviluppo informatica di rete e attenzione a privacy in raccolta, trattamento e protezione dati, con progettazione e sviluppo prodotti "data driven", "protection by design" e "protection by default"	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proseguimento formazione personale e workgroup su G Suite (n° >= 6 edizioni 2020) 2) Avvio presidio costante del GDPR, con formazione al personale, su tutela sicurezza e protezione dati (n° 20 dirigenti coinvolti) 3) Realizzazione e monitoraggio del registro dei trattamenti (n° 10 modifiche inserite) e documentazione di supporto al GDPR (n° 20 trattamenti e n° 2 modelli di documento realizzati) 4) Ampliamento utilizzatori esperti e programmatori in ambito G Suite/Cloud Platform (>= n° 20 utilizzatori esperti, n° 3 prodotti realizzati) 5) Finalizzazione del prodotto SUGO e realizzazione della versione 1.0 del sw
			Riprogettazione sito web	<ol style="list-style-type: none"> 1) Completamento sviluppo e avvio implementazione contenuti del sito web con nuovi prodotti e nuovi temi ambientali (entro il 31/12/2020) 2) Iniziative formative per altri 40 redattori circa su CMS Plone 5 (5 corsi entro il 31/12/2020) 3) Sviluppo schede web su temi a valenza territoriale (entro 31/12/2020)
			Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	<ol style="list-style-type: none"> 1) Creazione di banche dati con le LG del SNPA 2) Revisione delle LG ed omogeneizzazione LG Arpae/SNPA 3) Organizzazione sistema risposta ai quesiti interni (sono prevalentemente interpretazioni normative)

			Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione strumenti di sostenibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1) Redazione Newsletter Ambienteinforma a cadenza bisettimanale. 2) Gestione del canale Twitter @SNPAmbiente ed almeno 3 incontri/anno e 5 turni settimanali come responsabili gestione canale. 3) Implementazione portale web di SNPA, con partecipazione ad almeno il 90% degli incontri calendarizzati 4) Realizzazione Programma SNPA 2019-2020 e partecipazione a attività/progetti "Rete EMAS Ecolabel GPP" e SO Appalti verdi - CAM (100% programmato) 5) Iniziative di promozione/ formazione e confronto su strumenti di sostenibilità ambientale e acquisti verdi (>=3) 6) Gestione frequenze temporanee: rinnovo protocolli di collaborazione in scadenza con UniBO e UniMORe (entro I semestre 2020); sperimentazione nuove modalità presentazione domande (SI/NO) 7) Presidio centro documentale di Arpae e partecipazione al Tavolo dei referenti dei Centri di Documentazione e delle Biblioteche della rete agenziale: proposta convenzione UNI (entro II semestre 2020)
			Realizzazione del progetto "Informare"	<ol style="list-style-type: none"> 1) Conclusione fase contrattuale 1 "Adeguamento del sistema Informare ai dati di Arpae" entro il 30/04/2020 2) Conclusione fase contrattuale 2 "Test, lancio e diffusione sistema Informare" entro il 31/12/2020
Supporto economico	P06	Rispetto della programmazione economico-finanziaria	Presidio equilibrio di bilancio	1) Risultato operativo 2020 a consuntivo >= risultato di Budget 2020
			Presidio situazione finanziaria	<ol style="list-style-type: none"> 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)
			Messa a regime digitalizzazione ciclo passivo Acquisti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Incremento fornitori emittenti ordini elettronici (n. 2020 > n. 2019) 2) Incremento ordini elettronici (n. 2020 > n. 2019) 3) Rapporto ordini elettronici su totale ordini emessi 2020 = +5% ordini elettronici emessi 2019
			Revisione sistema riscossioni proventi AUA mediante aggiornamento procedura informatica in SINADOC con calcolo della somma da riscuotere, invio della comunicazione alla ditta che ha presentato istanza di AUA e creazione codice di pagamento tramite PagoPA	1) Avvio sperimentale delle nuove modalità di riscossione delle AUA dal 01/07/2020
			Collegamento preventivi prestazioni analitiche e emissione fatture	1) Completamento dell'applicativo che collega preventivi LIMS prestazioni analitiche e emissione fatture /note oasi (Limsfatt)
			Allineamento procedure e regolamenti interni a nuovo assetto organizzativo (staff amministrativi)	1) Verifica/revisione processi di approvvigionamento a seguito nuovo assetto organizzativo di dettaglio con riorganizzazione staff amministrativi e incarichi di funzione (entro I semestre 2020)

			Monitoraggio applicazione regolamento "Riconoscimento incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)" e presidio evoluzione normativa sull'istituto	1) Liquidazione incentivi attività 2019 (entro 30/06/2020) 2) Controllo sulla corretta applicazione dell'istituto (entro il 31/10/2010)
Supporto logistico	P07	Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico	Prosecuzione percorso di unificazione e ammodernamento/ripristino sedi con adeguamento a norme sicurezza	1) Monitoraggio conclusione lavori c/o sede di RA, a seguito tempi necessari per variante di assestamento finale (fine lavori primi mesi del 2020) 2) Monitoraggio avvio lavori nel 2020 c/o sede di PR, a seguito tempistica predisposizione procedure di gara 3) Monitoraggio avvio lavori nel 2020 c/o sede di FC, a seguito tempistica predisposizione procedure di gara 4) Altri interventi di manutenzione straordinaria previsti/emergenziali su varie sedi (entro il 31/12/2020)
Supporto organizzativo	P08	Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	Realizzazione politiche occupazionali	1) Prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione del personale precario (entro 31/12/2020) 2) Sostituzione parziale del turn-over del personale con riferimento al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione agenziale mediante: nuove procedure selettive pubbliche, utilizzo di graduatorie vigenti, mobilità/comando da altri enti (n. 50 acquisizioni entro il 31/12/2020 - attivazione di n. 6 procedure selettive entro il 31/12/2020) 3) Assunzione di personale appartenente alle categorie protette, anche con apposite convenzioni con i Centri per l'Impiego (n. 10 assunzioni entro il 31/12/2020) 4) Acquisizione di personale per l'esercizio delle funzioni conferite (demanio idrico ed educazione alla sostenibilità) e per la prosecuzione del Progetto demanio (n. 5 unità acquisite entro il 31/12/2020 in sostituzione del personale rientrato in RER e cessato dal servizio; n. 12 contratti a tempo determinato prorogati entro 31/12/2020; n. 9 contratti di lavoro flessibile attivati entro il 31/12/2020)
			Valorizzazione personale e gestione nuova contrattazione	1) Prosecuzione dei percorsi di valorizzazione del personale già dipendente dell'Agenzia (entro 31/12/2020) 2) Applicazione CC.CC.NN.LL. relativi alle Aree delle Funzioni Locali e della Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018 (applicazione istituti giuridici/economici CCNL entro 31/01/2020; inquadramento dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nell'Area Funzioni Locali entro 31/12/2020) 3) Sottoscrizione accordi integrativi (accordo integrativo comparto entro il 30/06/2020 - accordo integrativo dirigenza entro il 30/09/2020) 4) Attuazione piano di avvicinamento allo standard di sistema di valutazione integrata del personale previsto nella delibera 5/2017 dell'OIV unico per il SSR e per Arpae ER (Revisione Mappa delle competenze entro il 31/12/2020) 5) Implementazione nuova organizzazione e monitoraggio efficacia soluzioni organizzative - revisione quadro posizioni dirigenziali, Manuale organizzativo (entro 31/07/2020)
			Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso lo smart working (applicazione Circolare n. 1/2020 Ministro per la P.A.)	1) Garanzia del livello di performance: IPO medio 2020 >= 95% IPO medio 2019 2) Customer Satisfaction Index (CSI) >= media mobile CSI 2017, 2014 e 2011

			Adeguamento al ruolo per operatori inseriti nei nuovi staff amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Completamento attività di formazione per personale trasferito agli staff amministrativi (n° >1 attività formative) 2) Coordinamento delle U.O. Amministrazione per il personale addetto a gestione presenze, acquisti, bilancio e patrimonio (almeno 2 incontri per ciascun tema per anno) 3) Omogeneizzazione regionale delle attività di competenza (realizzazione di un audit per tematica nel 2° semestre) 4) Monitoraggio dei risultati della riorganizzazione dell'attività amministrativa (produzione di un rapporto di analisi sulle criticità emerse e sulle soluzioni adottate)
			Iniziative del Piano azioni positive	<ul style="list-style-type: none"> 1) Nomina componenti del nuovo CUG entro il 31/03/2020 2) Conferimento incarico a Consigliera di fiducia (entro 30/09/2020) 3) Standardizzazione e automazione dati statistici richiesti da Direttiva 2/2019 (entro I° semestre 2020) 4) Somministrazione indagine sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti (personale e responsabili) nei progetti di telelavoro (entro I° semestre 2020) 5) Ridefinizione numero postazioni telelavoro e smartworking e criteri di assegnazione (entro II° semestre 2020) 6) Definizione e avvio progetto "Bike to work" (entro II° semestre 2020) 7) Definizione percorso pilota finalizzato all'ambientamento del personale; definizione scheda-tipo per la rilevazione annuale dei tutoraggi realizzati (entro II° semestre 2020)
			Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Avvio operativo del Servizio con organizzazione per Aree e nuove figure professionali (ASPP) 2) Avvio sw Simpledo per gestione informatica adempimenti ex D.Lgs 81/08
Supporto tecnico-programmatico	P09	Programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, i fattori di rapporto con l'utenza e il presidio del SGQ	Redazione atti di programmazione/ rendicontazione con articolazione di Area e indicatori monitoraggio performance	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento Indice di performance organizzativa (IPO) (entro 31/01/2020) 2) Proposta di revisione degli indicatori tecnici di performance (entro 30/11/2020) 3) Implementazione attività di misurazione indicatori di performance produttiva, di qualità, di garanzia di servizio e gestionale adottati nei Piani (entro 31/12/2020) 4) Revisione della reportistica tecnica trimestrale (entro 31/12/2020)
			Manutenzione e aggiornamento Carta e Catalogo dei Servizi, Costi contabilizzati e sviluppo iniziative mirate di CR/CS.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento CdS a dati di contesto, economici e di attività ed implementazione/ampliamento schede servizi con indicatori di performance entro il 31/10/2020 2) Aggiornamento Catalogo dei servizi e calcolo Costi contabilizzati 2019 entro il 31/10/2020 3) Impostazione e realizzazione indagini di CR/CS per comparto/settore di utenza entro il 31/07/2020
			Presidio/sviluppo SGQ in allineamento all'assetto organizzativo di dettaglio	<ul style="list-style-type: none"> 1) mantenimento certificazione ISO 9001:2015 e supporto visite OdC/gestione post visita 2) allineamento flussi processi e documentazione SGQ al nuovo assetto organizzativo di dettaglio (entro 31/12/20) 3) approvazione procedura SGQ P74001/ER - Comunicazione, entro il 31/03/2020
Supporto tecnico-giuridico	P10	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso	Aggiornamento "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" in relazione a nuovo assetto organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aggiornamento annuale PTPCT entro il 31/01/2020, secondo obbligo normativo. 2) Programmazione degli audit con riferimento territoriale di Servizio (4 audit di verifica di Servizio entro 31/12/2020)

			Valutazione / gestione controversie legali attinenti funzioni autorizzatorie/concessorie	1) %le pronunce dei tribunali competenti su provvedimenti con esito favorevole all'Agenzia (>= 70%) 2) %le cause patrocinare con solo personale interno (>= 70%)
Trasversalità di contributi ai programmi dell'Agenzia			Miglioramento dei processi primari operativi diretti	<i>Responsabili di tutte le strutture</i>
			Miglioramento dei processi di supporto indiretti	

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